SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

ACTUALIZACIÓN PRESUPUESTARIA - OCTUBRE 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	10	00000000	00000000	000000033	0000000004508794	0000000000093580

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	0000000000130000	0000000000000000	0
3	00106801	Gestión Muncipal	05	CLP	03	03	000	000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)	0000000000283000	0000000000000000	0
4	00106801	Gestión Muncipal	05	CLP	05	03	099	000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0000000001464057	0000000000000000	0
5	00106801	Gestión Muncipal	05	CLP	07	01	000	000	VENTA DE BIENES	0000000000000200	0000000000000000	0
6	00106801	Gestión Muncipal	05	CLP	08	01	000	000	RECUPERACION Y REEMPBOLSOS POR LIC. MEDICAS	0000000000030000	0000000000000000	0
7	00106801	Gestión Muncipal	05	CLP	08	02	000	000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0000000000050832	0000000000000000	0
8	00106801	Gestión Muncipal	05	CLP	12	10	000	000	INGRESOS POR PERCIBIR	0000000000004144	0000000000000000	0
9	00106801	Gestión Muncipal	05	CLP	13	03	002	001	PROG. MEJOR. URBANO Y EQ COMUNAL	0000000000113550	0000000000000000	0
10	00106801	Gestión Muncipal	05	CLP	13	03	002	999	OTRAS TRANSF. GTOS. CAPITAL SUBDERE	0000000000131824	0000000000000000	0
11	01106801	Gestión Interna	05	CLP	21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	0000000000018018	0000000000000000	0
12	01106803	Activ. Municipales	05	CLP	22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000000013580	0000000000000000	0
13	01106803	Activ. Municipales	05	CLP	22	02	000	000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0000000000000000	0000000000001000	0
14	01106803	Activ. Municipales	05	CLP	22	04	000	000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	0000000000000000	0000000000012000	0
15	01106801	Gestión Interna	05	CLP	22	05	000	000	SERVICIOS BASICOS	0000000000030000	0000000000000000	0
16	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	22	05	000	000	SERVICIOS BASICOS	0000000000390000	0000000000000000	0
17	01106803	Activ. Municipales	05	CLP	22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUCION	0000000000000000	0000000000002580	0
18	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	0000000000109000	0000000000000000	0
19	01106803	Activ. Municipales	05	CLP	22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	0000000000075000	0000000000000000	0
20	01106803	Activ. Municipales	05	CLP	22	09	000	000	ARRIENDOS	0000000000000000	0000000000052000	0

21	01106801	Gestión Interna	05	CLP	22	11	000	000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0000000000001500	00000000000000000	0
22	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	22	11	000	000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0000000000041000	00000000000000000	0
23	01106803	Activ. Municipales	05	CLP	22	11	000	000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0000000000000000	00000000000020000	0
24	01106801	Gestión Interna	05	CLP	22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0000000000005000	00000000000000000	0
25	01106803	Activ. Municipales	05	CLP	22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0000000000005000	00000000000000000	0
26	01106803	Activ. Municipales	05	CLP	24	01	008	000	PREMIOS Y OTROS	0000000000000000	00000000000006000	0
27	01106801	Gestión Interna	05	CLP	26	02	000	000	COMPENSACION POR DA~NOS TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD	0000000000080000	00000000000000000	0
28	01106801	Gestión Interna	05	CLP	29	05	000	000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0000000000015000	00000000000000000	0
29	01106801	Gestión Interna	05	CLP	29	07	000	000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0000000000015000	00000000000000000	0
30	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	29	07	000	000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0000000000001423	00000000000000000	0
31	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	31	02	000	000	PROYECTOS	0000000000279934	00000000000000000	0
32	01106801	Gestión Interna	05	CLP	34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	0000000000082163	00000000000000000	0
33	01106801	Gestión Interna	05	CLP	35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	0000000001139569	00000000000000000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE DE 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CON CON

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	**TIPO DE INFORME:**
FECHA DE PROCESO:	**MONEDA DE REGISTRO:**
PERIODO CONTABLE:	**CODIGO INSTITUCION:**

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	**DENOMINACION**	**DEBITO**	**CREDITO**	**DEUDORES**	**ACREEDORES**
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		**2,598,878,620**	**2,670,985,923**	**2,444,943,614**	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,467,320	12,074,062	392,218,768	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	179,478,432	179,478,432		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	689,660	1,694,195	33,434,146	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,048,292	15,686,594	480,035,154	
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	14,225,492	14,225,492		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	9,925,910	9,925,910		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	529,601	529,601		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	26,411,436	26,411,436		
115-03-01-003-999	OTROS	3,567,782	3,567,782		
115-03-01-004-001	CONCESIONES	38,264	38,264		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	33,365,673	49,541,412	44,946,658	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	55,609,425	82,568,976	74,911,452	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	28,904,463	28,904,463		
115-03-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)	1,814,565,250	1,814,565,250		
115-06-03	INTERESES	22,765,685	22,765,685		
115-07-01	VENTA DE BIENES	13,852	13,852		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY 18196 Y LEY 19..117 ART.	10,778,270	3,661,651	53,864,512	
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	27,380,962	27,380,962		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	11,682,037	11,888,392	2,202,401	
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG	900,443	900,443		
115-08-02-003	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	103,899	103,899		
115-08-02-004	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD	69,265	69,265		
115-08-02-005	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL	1,166,999	1,166,999		
115-08-02-006	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN	7,022,995	7,022,995		
115-08-02-008	INTERESES	10,341,000	10,341,000		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	326,264,558	326,264,558		
115-08-04-001	ARANCEL DE REGISTRO DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS	338,180	338,180		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1,289,400	1,289,400		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	4,289,431	4,289,431		
115-08-99-201	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO	28,756	28,756		
115-08-99-202	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS	687,307	687,307		
115-08-99-999	OTROS	-71,419	-71,419		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR		13,632,698	1,363,330,523	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		**2,277,620,729**	**2,439,576,639**		**454,989,779**
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	46,878,945	46,878,945		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA	4,683,351	4,683,351		
215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974	16,916,500	16,916,500		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981	65,337,480	65,337,480		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529	5,080,998	5,080,998		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980	20,464,587	20,464,587		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566	4,698,664	4,698,664		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE DE 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CON CON

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	**TIPO DE INFORME:**
FECHA DE PROCESO:	**MONEDA DE REGISTRO:**
PERIODO CONTABLE:	**CODIGO INSTITUCION:**

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	**DENOMINACION**	**DEBITO**	**CREDITO**	**DEUDORES**	**ACREEDORES**
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675	11,043,951	11,043,951		
215-21-01-001-015-001	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717	5,530,277	5,530,277		
215-21-01-001-019-001	ASIGN. RESPONS. JUDICIAL ART. 2 LEY 20.008	2,228,725	2,228,725		
215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	525,336	525,336		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	54,380,663	54,380,663		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO	3,283,703	3,283,703		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,815,645	7,815,645		
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. DE LA GESTION MUN. ART1 LEY 20008	27,920,635	27,920,635		
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJ. DE LA GESTION MUN. ART 1 LEY 20008	27,365,669	27,365,669		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,135,824	12,135,824		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	829,318	829,318		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTRANJERO	606,222	606,222		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	28,758,912	28,758,912		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE L	630,183	630,183		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	8,517,379	8,517,379		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981	29,570,830	29,570,830		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529	3,721,453	3,721,453		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980	14,127,871	14,127,871		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566	2,144,587	2,144,587		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675	5,302,606	5,302,606		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717	3,988,735	3,988,735		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	29,788,155	29,788,155		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,970,794	4,970,794		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJ. GESTION MUNICPAL ART 1 LEY 20008	15,092,662	15,092,662		
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUN.ART 1 LEY 20008	14,428,427	14,428,427		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,579,405	5,579,405		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS	413,042	503,395		90,353
215-21-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTRANJERO	508,179	508,179		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	27,723,198	28,773,127		22,313,979
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS AL GRADO	1,261,919	1,261,919		
215-21-03-004-001	SUELDOS	11,699,179	11,699,179		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	802,986	802,986		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,027,436	1,027,436		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	476,208	476,208		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,726,918	2,726,918		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	6,565,541	19,696,623		13,131,082
215-21-04-003-002	GTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP	881,820	881,820		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	450,000			
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	190,983,471	189,836,112		107,272,648
215-22-01-001	PARA PERSONAS	6,381,793	4,840,148		79,135
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,651,932	2,651,932		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	403,232	473,144		473,144
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3,098,772	2,946,381		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE DE 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CON CON

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	**TIPO DE INFORME:**
FECHA DE PROCESO:	**MONEDA DE REGISTRO:**
PERIODO CONTABLE:	**CODIGO INSTITUCION:**

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	**DENOMINACION**	**DEBITO**	**CREDITO**	**DEUDORES**	**ACREEDORES**
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	10,010,500	9,208,202		323,680
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1,040,448	1,040,448		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	77,219	136,600		59,381
215-22-04-999	OTROS	4,183,540	5,084,901		901,361
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	106,388,096	105,845,063		29,077
215-22-05-002	AGUA	6,645,503	5,307,228		
215-22-05-003	GAS	30,310	30,310		
215-22-05-004	CORREO	517,866	517,866		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	2,028,492	2,028,492		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,051,688	1,051,688		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	99,950	99,950		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5,311,663	5,311,663		
215-22-06-002	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	1,233,000	1,233,000		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.	163,744	163,744		
215-22-06-006	MANT. Y REPARAC. OTRAS MAQUINARIAS. Y EQUIPOS	476,000	476,000		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,819,500	4,819,500		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	5,864,427	4,710,484		945,217
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	131,901,442	131,901,442		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	183,265,419	162,392,419		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	114,990,671	114,990,671		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	42,908,963	17,585,904		
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	5,970,944	5,970,944		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	403,489	403,489		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	70,402,001	150,132,001		79,730,000
215-22-08-999	OTROS	116,665,264	50,076,487		
215-22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	26,421,439	26,449,399		22,233,810
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,725,500	1,725,500		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	2,004,912	2,004,912		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	352,581	132,981		
215-22-10-999	OTROS	12,595,502	12,595,502		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	20,500,000	20,500,000		
215-22-11-999	OTROS	10,939,850	10,939,850		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	494,420	827,350		332,930
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	535,500	535,500		
215-23-03-001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	18,848,194	18,848,194		
215-23-03-004	OTRAS INDEMNIZACIONES	15,619,947	15,619,947		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	15,949,400	16,249,400		300,000
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	45,000,000	45,000,000		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	1,000,000	1,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	35,784,615	39,192,362		3,407,747
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	750,533	479,213		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1,950,000	950,000		
215-24-03-002-001	MULTA DE LEY DE ALCOHOLES	249,356	249,356		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE DE 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CON CON

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	**TIPO DE INFORME:**
FECHA DE PROCESO:	**MONEDA DE REGISTRO:**
PERIODO CONTABLE:	**CODIGO INSTITUCION:**

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	**DENOMINACION**	**DEBITO**	**CREDITO**	**DEUDORES**	**ACREEDORES**
215-24-03-090-001	APORTE ANO VIGENTE	291,135,069	291,135,069		
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG	727,281	727,281		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,835,984	4,845,939		3,366,235
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	17,092,878	17,092,878		
215-25-99-002	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS	106,375,873	106,375,873		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA	1,192,770	1,192,770		
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	789,600	789,600		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	881,136	881,136		
215-29-05-999	OTRAS	3,649,492	3,649,492		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,913,520	1,913,520		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	6,505,540	6,505,540		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	57,195,580	57,195,580		
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO		200,000,000		200,000,000
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	15,750,000			
T O T A L E S		**4,876,499,349**	**5,110,562,562**	**2,444,943,614**	**454,989,779**

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE O ADM. MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
DE INICIATIVAS DE INVERSION

INFORME ANALITICO PRESUPUESTARIO DE INICIATIVAS DE INVERSION

PERIODO OCTUBRE DE 2025 MONEDA NACIONAL

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE CON CON

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
DOCUMENTO CONTABLE NRO.		TIPO DE INFORME	
FECHA DE PROCESO		MONEDA DE REGISTRO	
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION	

IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO BIP	**DENOMINACION**	**CODIGO**	**DENOMINACION**	**AUMENTOS**	**DISMINUCIONES**
051035204360	APORTES ASESORIAS E INSPECCIONES	31-02-002	APORTES ASESORIAS E INSPECCIONES TECNICAS	15,000,000	
051035204321	CONSERVACION LICEO POLITECNICO DE	31-02-004	CONSERVACION LICEO POLITECNICO DE CONCON	61,384,000	
051035204351	P.M.U. MEJOR. PLAZA FCO. COLOANE, V.	31-02-004	P.M.U. MEJOR. PLAZA FCO. COLOANE, V.	113,550,000	
051035204370	MEJORAMIENTO DIVERSOS ESPACIOS	31-02-004	MEJORAMIENTO DIVERSOS ESPACIOS PUBLICOS	90,000,000	
TOTALES				**279,934,000**	

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha: _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA DEUDA DE LA REPUBLICA

PERIODO OCTUBRE DE 2025 MONEDA NACIONAL
ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE CON CON
ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA									
DOCUMENTO CONTABLE NRO.				TIPO DE INFORME					
FECHA DE PROCESO				MONEDA DE REGISTRO					
PERIODO CONTABLE				CODIGO INSTITUCION		DATOS COMPLEMENTARIOS EN MONEDA DE ORIGEN			
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS		VARIACIONES DEL PERIODO			
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES	CODIGO	DEBITOS	CREDITOS	Deudas Acumuladas
231-03-00-000-000-000	CREDITDOS DE PROVEEDORES NACIONALES A				4,402,439	78			4,402,439
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO					78			
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO					78			
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR					78			
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR					78			
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE					78			
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO					78			
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO					78			
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO					78			
TOTALES					**4,402,439**				**4,402,439**

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE O ADM. MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE DE 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CON CON

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	**TIPO DE INFORME:**
FECHA DE PROCESO:	**MONEDA DE REGISTRO:**
PERIODO CONTABLE:	**CODIGO INSTITUCION:**

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	**DENOMINACION**	**DEBITO**	**CREDITO**	**DEUDORES**	**ACREEDORES**
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		**2,598,878,620**	**2,670,985,923**	**2,444,943,614**	
115-03	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES	2,173,827,000	2,239,211,869	1,025,546,178	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	22,765,685	22,765,685		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	13,852	13,852		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	402,272,083	395,361,819	56,066,913	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		13,632,698	1,363,330,523	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		**2,277,620,729**	**2,439,576,639**		**454,989,779**
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	729,868,389	742,542,394		142,808,062
215-22	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	904,555,572	867,141,095		105,107,735
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	34,468,141	34,468,141		
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	414,475,116	416,921,498		7,073,982
215-25	INTEGROS AL FISCO	106,375,873	106,375,873		
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,982,370	1,982,370		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,949,688	12,949,688		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	57,195,580	257,195,580		200,000,000
215-34	SERVICIO DE LA DEUDA	15,750,000			
MOVIMIENTOS DE FONDO		**2,827,962,885**	**2,366,227,979**	**10,157,531,866**	
111-02	BANCO ESTADO	2,743,437,108	2,074,365,629	10,049,027,585	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	84,525,777	291,862,350	108,504,281	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		**269,780,471**	**338,159,463**	**1,226,816,169**	**2,121,458,447**
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		285,520	1,644,480	
114-05	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAC.	33,164,445	25,116,779	755,149,451	
124-02	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL		9,280	470,010,653	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	25,406,346	77,935,498		1,576,807,802
214-07	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		-604	11,585	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	96,085,288	78,579,191		399,531,082
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	63,566,598	83,456,075		83,319,636
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	37,088,757	58,308,687		60,017,566
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	13,678,936	13,678,936		630,918
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	790,101	790,101		1,151,443
DEUDA		**374,622,044**	**67,250,689**	**1,002,012,100**	**543,122,927**
121-06	DEUDORES POR RENDICION DE CUENTAS	63,199,400	1,605,200	1,002,012,100	
221-01	ACREEDORES	485,046	485,046		
221-02	FONDOS DE TERCEROS	789,600	1,289,400		2,112,807
221-07	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM	291,862,350	56,509,868		232,805,105
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DEL TRANSITO	1,192,770	5,006,167		204,203,146
221-09	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG	17,092,878	2,355,008		104,001,869
BIENES		**33,294,188**	**31,069,012**	**2,488,026,348**	**909,714,409**
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	3,649,492	1,093,018	167,545,404	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE DE 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CON CON

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	**TIPO DE INFORME:**
FECHA DE PROCESO:	**MONEDA DE REGISTRO:**
PERIODO CONTABLE:	**CODIGO INSTITUCION:**

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	**DENOMINACION**	**DEBITO**	**CREDITO**	**DEUDORES**	**ACREEDORES**
141-06	MUEBLES Y ENSERES	27,731,176	1,696,967	1,081,524,544	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,913,520	5,511,492	1,238,956,400	
149-05	DE VEHICULOS		22,767,535		909,714,409
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		**2,071,938,286**	**2,566,477,603**	**27,925,661,599**	**19,510,803,249**
161-02	PROYECTOS	257,195,580		11,958,491,956	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	178,946	239,215,860		4,670,556,169
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS	197,622	61,260,454		2,286,906,754
432-03	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37		1,814,565,250		7,618,370,974
432-99	OTROS TRIBUTOS		1,001,220		11,387,654
433-03	INTERESES		22,765,685		174,416,292
441-03	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		38,264		1,679,254,773
452-01	VENTA BIENES DE CAMBIO		72,693		609,206
461-01	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS		10,778,270		97,971,641
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	17,656	50,482,539		451,609,423
461-03	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063		326,264,558		2,464,177,171
461-04	OTROS INGRESOS	91,162	5,010,757		15,624,635
463-72	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E		2,733,533		39,918,557
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	34,468,141		226,892,761	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	317,726,493		2,381,136,516	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	167,633,573		1,230,396,144	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	46,767,773		419,627,911	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	210,907,645	493,090	1,547,999,299	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,840,148		47,604,014	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,531,759	879,827	75,822,892	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,889,676		267,964,922	
532-05	SERVICIOS BASICOS	120,651,132	458,872	1,163,724,446	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,872,744		71,573,286	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	9,529,984		55,684,321	
532-08	SERVICIOS GENERALES	636,845,170	3,391,813	6,390,200,256	
532-09	ARRIENDOS	30,179,811		277,655,902	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,728,483		226,417,744	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	31,439,850		133,969,213	
532-12	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO	7,868,390		96,953,164	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO	15,836,368	214,878	695,307,184	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS	5,095,295		340,310,338	
563-21	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	31,069,012	26,850,040	285,552,501	
563-99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	106,375,873		32,376,829	
OTROS PASIVOS		**25,650,085**		**549,100,588**	
131-07	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS	25,650,085		549,100,588	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE DE 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CON CON

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	**TIPO DE INFORME:**
FECHA DE PROCESO:	**MONEDA DE REGISTRO:**
PERIODO CONTABLE:	**CODIGO INSTITUCION:**

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	**DENOMINACION**	**DEBITO**	**CREDITO**	**DEUDORES**	**ACREEDORES**
SUBTOTALES				**45,794,092,284**	**23,540,088,811**
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				**11,295,979,938**	**33,549,983,411**
TOTALES		**10,479,747,308**	**10,479,747,308**	**57,090,072,222**	**57,090,072,222**

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE O ADM. MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	9,379,956,106	0	2,743,437,108	2,074,365,629	10,049,027,585	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	315,840,854	0	84,525,777	291,862,350	108,504,281	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,930,000	0	0	285,520	1,644,480	
114-05-00-000-000-000	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAC.	747,101,785	0	33,164,445	25,116,779	755,149,451	
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	1,090,931,047	0	2,173,827,000	2,239,211,869	1,025,546,178	
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	22,765,685	22,765,685		0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0	0	13,852	13,852		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	49,156,649	0	402,272,083	395,361,819	56,066,913	
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1,376,963,221	0	0	13,632,698	1,363,330,523	
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	940,417,900	0	63,199,400	1,605,200	1,002,012,100	
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	470,019,933	0	0	9,280	470,010,653	
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	523,450,503	0	25,650,085	0	549,100,588	
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	164,988,930	0	3,649,492	1,093,018	167,545,404	
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	1,055,490,335	0	27,731,176	1,696,967	1,081,524,544	
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	1,242,554,372	0	1,913,520	5,511,492	1,238,956,400	
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	
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

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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
149-04-00-000-000-000	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	886,946,874	0	22,767,535		909,714,409
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	39,560,352	0	0	0	39,560,352	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,855,044,323	0	57,195,580	0	1,912,239,903	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	53,550,000	0	200,000,000	0	253,550,000	
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	564,268,780	0	0		564,268,780
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	1,524,151,717	25,406,346	77,935,498		1,576,680,869
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA	10,981	0	0	-604	11,585	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	417,037,179	96,085,288	78,579,191		399,531,082
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	63,430,159	63,566,598	83,456,075		83,319,636
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	38,797,636	37,088,757	58,308,687		60,017,566
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	630,918	13,678,936	13,678,936		630,918
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,151,443	790,101	790,101		1,151,443
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	130,134,057	729,868,389	742,542,394		142,808,062
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	0	142,522,212	904,555,572	867,141,095		105,107,735
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	34,468,141	34,468,141		0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4,627,600	414,475,116	416,921,498		7,073,982
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	0	0	106,375,873	106,375,873		0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,982,370	1,982,370		0

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	12,949,688	12,949,688		0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	57,195,580	257,195,580		200,000,000
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	15,750,000	15,750,000	0		0
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	485,046	485,046		0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	1,613,007	789,600	1,289,400		2,112,807
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM	0	468,157,587	291,862,350	56,509,868		232,805,105
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS	0	200,389,749	1,192,770	5,006,167		204,203,146
221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O.	0	118,739,739	17,092,878	2,355,008		104,001,869
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS.	0	1,261,247	0	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	4,431,646,188	178,946	239,215,860		4,670,683,102
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	2,225,843,922	197,622	61,260,454		2,286,906,754
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL	0	5,803,805,724	0	1,814,565,250		7,618,370,974
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	10,386,434	0	1,001,220		11,387,654
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	151,650,607	0	22,765,685		174,416,292
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES	0	1,679,216,509	0	38,264		1,679,254,773
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O.	0	403,799,752	0	0		403,799,752
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	536,513	0	72,693		609,206
461-01-00-000-000-000	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS	0	87,193,371	0	10,778,270		97,971,641
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	401,144,540	17,656	50,482,539		451,609,423
461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063	0	2,137,912,613	0	326,264,558		2,464,177,171
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	10,705,040	91,162	5,010,757		15,624,635
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES	0	37,185,024	0	2,733,533		39,918,557
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	2,796,475	0	0	0	2,796,475	

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	192,424,620	0	34,468,141	0	226,892,761	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,063,410,023	0	317,726,493	0	2,381,136,516	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,062,762,571	0	167,633,573	0	1,230,396,144	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	372,860,138	0	46,767,773	0	419,627,911	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,337,584,744	0	210,907,645	493,090	1,547,999,299	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	42,763,866	0	4,840,148	0	47,604,014	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	73,170,960	0	3,531,759	879,827	75,822,892	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	117,063,460	0	0	0	117,063,460	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	249,075,246	0	18,889,676	0	267,964,922	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,043,532,186	0	120,651,132	458,872	1,163,724,446	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	69,700,542	0	1,872,744	0	71,573,286	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	46,154,337	0	9,529,984	0	55,684,321	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,756,746,899	0	636,845,170	3,391,813	6,390,200,256	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	247,476,091	0	30,179,811	0	277,655,902	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	213,689,261	0	12,728,483	0	226,417,744	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	102,529,363	0	31,439,850	0	133,969,213	
532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO	89,084,774	0	7,868,390	0	96,953,164	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	3,485,079	0	0	0	3,485,079	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC.	679,685,694	0	15,836,368	214,878	695,307,184	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O.	335,215,043	0	5,095,295	0	340,310,338	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O.	46,535,774	0	0	0	46,535,774	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION DA˜NOS A TERCEROS	123,788,794	0	0	0	123,788,794	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	281,333,529	0	31,069,012	26,850,040	285,552,501	
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	73,999,044	106,375,873	0	32,376,829	
TOTALES		**54,615,288,817**	**54,615,288,817**	**10,479,747,308**	**10,479,747,308**	**57,090,072,222**	**57,090,072,222**

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha , _____

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	293(M)	01/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INGRESOS DÍA 01/10/2025			0	0		0	VVALENCIA 05/11/2025 13:36:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				16388717	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				9655262	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	209728	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	1248924	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	20739	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	26466	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	36147	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35789	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	452091	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	4903040	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	428274	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	311693	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	51278	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5614862	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	9358100	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1208690	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	441568	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	155384	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	103898	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	47477	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	363069	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	253142	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	27420	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	57750	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	55426	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	115958	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	193264	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-14	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	323816	
									Total Comprobante	26,043,979	26,043,979	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	296(M)	01/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INGRESOS DÍA 01/10/2025			0	0		0	VVALENCIA 05/11/2025 13:33:49
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				9602	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				1248924	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				103	0	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				26466	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				358	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35789	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				4721	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				4903040	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				428274	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				311693	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				51278	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3906568	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				6510945	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1208690	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				441568	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				155384	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				103898	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				47477	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				363069	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				253142	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				27420	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				57750	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	57750		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	6614843		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	189906		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	27420		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	173163		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	6949378		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5068473		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	51278		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	3463	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	897571	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	62914	
								Total Comprobante		20,096,159	20,096,159	
4	5053(M)	01/10/2025	[redacted]	FABIOLA CASTRO YAÑEZ	SERVICIO HONORARIO PROFESIONAL DE APOYO MES SEPTIEMBBRE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO		OFICIO	1903	754	5196	91	ANAVARRO
							25/09/2025					01/10/2025 8:58:08
										0	0	
					111-02-06-003-000-000	FONDOS FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				0	1026000	
					114-05-20-000-000-000	PROG. FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL				1200000	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	174000	
								Total Comprobante		1,200,000	1,200,000	
4	5055(M)	01/10/2025	[redacted]	JUAN MOYA BRASO	ARRIENDO MES OCTUBRE 2025, DEPENDENCIA OPD FONDOS SENAME.		RECIBO ARRIENDO	10	767	5088	48	ANAVARRO
							25/09/2025					03/10/2025 8:22:20
										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	5056(M)	01/10/2025	[redacted]	EVELYN BURGOS SILVA	EVELYN BURGOS.SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1673	760	5204	4854	ANAVARRO
							30/05/2025					03/10/2025 8:23:31
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	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	5057(M)	01/10/2025	[redacted]	HEBERTO ALIRO ARAYA ARAYA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 07/09/2025	2251	760	5174	4855	ANAVARRO 03/10/2025 8:25:04
										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	5058(M)	01/10/2025	[redacted]	MARIO HERNANDEZ NAVARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 06/08/2025	2219	760	5176	4856	ANAVARRO 03/10/2025 8:25:45
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5059(M)	01/10/2025	[redacted]	FREDDY RAUL LLANCOS DIAZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 06/08/2025	2220	760	5178	4857	ANAVARRO 03/10/2025 8:26:26
										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	5060(M)	01/10/2025	[redacted]	LUIS PAILLACAN TORO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 06/09/2025	2221	760	5177	4858	ANAVARRO 03/10/2025 8:27:28
										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	5061(M)	01/10/2025	[redacted]	JUAN ANTONIO RAMIREZ TORRES	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 06/08/2025	2222	760	5180	4859	ANAVARRO 03/10/2025 8:28:22
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5062(M)	01/10/2025	[redacted]	LUIS ALBERTO CASTILLO ROZAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 06/08/2025	2216	760	5179	4860	ANAVARRO 03/10/2025 8:29:16
										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	5063(M)	01/10/2025	[redacted]	IGNACIO ANDRES ABDO GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2126	760	5181	4861	ANAVARRO 03/10/2025 8:30:13
										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	5064(M)	01/10/2025	[redacted]	ANDRES JULIAN MORAGA PONCE	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 29/07/2025	2086	760	5182	4862	ANAVARRO 03/10/2025 8:31:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	409259	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5065(M)	01/10/2025	[redacted]	RICHARD VALENZUELA OYARZO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 01/08/2025	2139	760	5183	4863	ANAVARRO 03/10/2025 8:31:39
										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	5066(M)	01/10/2025	[redacted]	ALFONSO DEL CARMEN LOPEZ PIZARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2111	760	5184	4864	ANAVARRO 03/10/2025 8:32:21
										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	5067(M)	01/10/2025	[redacted]	CAMILA ISABEL LAGOS GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE PROFESIONAL MEDICO VETERINARIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2110	760	5185	4865	ANAVARRO 03/10/2025 8:35:14
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	1520524	
					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	5068(M)	01/10/2025	[redacted]	ROCÍO SOLEDAD ORTEGA CISTERNA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO 01/08/2025	2134	760	5187	4866	ANAVARRO 03/10/2025 8:35:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1520524	
					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	5069(M)	01/10/2025	[redacted]	CARLOS CONTRERAS CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 06/08/2025	2217	760	5188	4867	ANAVARRO 03/10/2025 8:36:35
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5070(M)	01/10/2025	[redacted]	LORENZO ORLANDO CONTRERAS GALLEGUILLO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2218	760	5189	4868	ANAVARRO
							06/08/2025					03/10/2025 8:37:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
									Total Comprobante	424,077	424,077	
4	5071(M)	01/10/2025	[redacted]	ARAVENA MORAGA LUIS ALBERTO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO, MES DE SEPTIEMBRE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2321	760	5190	4869	ANAVARRO
							19/08/2025					03/10/2025 8:38:08
										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	5072(M)	01/10/2025	[redacted]	ROMINA ALLENDES VILLALON	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE GUARDA PARQUES, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2099	760	5191	4870	ANAVARRO
							31/07/2025					03/10/2025 8:38:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	598990	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	101583	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				700573	0	
								Total Comprobante		700,573	700,573	
4	5073(M)	01/10/2025	[redacted]	JOCABED ELIZAMA URTUBIA CARROZA.	SERVICIO DE HONORARIO APOYO INFOHABILITACION, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES		DECRETO ALCALDICIO	2151	760	5195	4871	ANAVARRO
							01/08/2025					03/10/2025 8:39:52
										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	5074(M)	01/10/2025	[redacted]	ANTONIO ALEJANDRO TOBAR BERNAL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO REGISTRO, ARCHIVO Y DIGITALIZACION, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ARTISTAS LOCALES		DECRETO ALCALDICIO	2149	760	5197	4872	ANAVARRO
							01/08/2025					03/10/2025 8:40:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	641690	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	108825	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				750515	0	
								Total Comprobante		750,515	750,515	
4	5075(M)	01/10/2025	[redacted]	INGRID MACARENA BUGUEÑO TELIAS	SERVICIO DE HONORARIO CONSERVADORA, MES DE DICIEMBRE 2025, PROGRAMA EXPLORACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS		DECRETO ALCALDICIO	1144	760	5198	4873	ANAVARRO
							24/03/2025					03/10/2025 8:41:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	588204	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	99754	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				687958	0	
								Total Comprobante		687,958	687,958	
4	5076(M)	01/10/2025	[redacted]	EMANUEL CASERES GATICA	SERVICIO DE HONORARIO A SUMA ALZADA ABOGADO, MES DE SEPTIEMBRE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	226	761	5159	4874	ANAVARRO
							22/01/2025					03/10/2025 8:43:08
										0	0	
					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	5077(M)	01/10/2025	[redacted]	MARGARITA ANDREA ASTUDILLO OYANEDEL	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO	1929	761	5160	4875	ANAVARRO
							14/07/2025					03/10/2025 8:43:48
										0	0	
					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	5078(M)	01/10/2025	[redacted]	MARGARITA ANDREA ASTUDILLO OYANEDEL	SERVICIO DE HONORARIO EJECUTIVA ATENCION DE EMPRESAS, MES DE SEPTIEMBRE 2025, FORTALECIMIENTO OMIL APORTE SENCE		OFICIO	350	0	5161	0	ANAVARRO
							26/09/2025					03/10/2025 8:44:25
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-007-000-000	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	5079(M)	01/10/2025	[redacted]	PAULO CARRILLANCA ANTILEF	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA PROFESIONAL DE ADMINITRACION, MES DE SEPTIEMBRE 2025.		DECRETO ALCALDICIO 06/08/2025	2223	761	5162	4877	ANAVARRO 03/10/2025 8:45:08
										0	0	
					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	5080(M)	01/10/2025	[redacted]	DANIEL NEIRA GUZMAN	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 29/07/2025	2043	761	5163	4878	ANAVARRO 03/10/2025 8:45:47
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5081(M)	01/10/2025	[redacted]	YURI ALEXIS GONZALEZ RIVERA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2048	761	5164	4879	ANAVARRO
							29/07/2025					03/10/2025 8:46:23
										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	5082(M)	01/10/2025	[redacted]	JUAN DE DIOS JARA GALVEZ	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2046	761	5165	4880	ANAVARRO
							29/07/2025					03/10/2025 8:47:03
										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	5083(M)	01/10/2025	[redacted]	ALDO ALEX NAVARRETE IRRIBARRA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2041	761	5167	4881	ANAVARRO
							29/07/2025					03/10/2025 8:47:36
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5084(M)	01/10/2025	[redacted]	GABRIEL ANDRES VELASCO RAUCH	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 29/07/2025	2044	761	5166	4882	ANAVARRO 03/10/2025 8:48:11
										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	5085(M)	01/10/2025	[redacted]	KARINA DEL PILAR ACEVEDO JARA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 29/07/2025	2047	761	5168	4883	ANAVARRO 03/10/2025 8:48:49
										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	5086(M)	01/10/2025	[redacted]	PATRICIO MANUEL HERRERA TORO	SERVICIO DE HONORARIO ABOGADO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2095	761	5169	4884	ANAVARRO 03/10/2025 8:49:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1173653	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	199041	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1372694	0	
								Total Comprobante		1,372,694	1,372,694	
4	5087(M)	01/10/2025	[redacted]	HERNAN EDISON SEGURA CONTRERAS	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 29/07/2025	2045	761	5170	4885	ANAVARRO 03/10/2025 8:50:14
										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	5088(M)	01/10/2025	[redacted]	ALEXIS YULISA BOLDRINI BOLDRINI	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 05/08/2025	2202	761	5171	4886	ANAVARRO 03/10/2025 8:51:09
										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	5089(M)	01/10/2025	[redacted]	CRISTIAN ESTEBAN RUIZ VALENCIA	SERVICIO HONORARIO APOYO DE SUPERVISION, MES DE SEPTIEMBRE 2025.PROGRAMA DE EJECUCION DIRECTA		DECRETO ALCALDICIO 28/02/2025	782	761	5172	4887	ANAVARRO 03/10/2025 8:51:47
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	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	5090(M)	01/10/2025	[redacted]	ROBERTO ANTONIO ALEGRIA ZAMBRANO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 07/09/2025	2250	761	5173	4888	ANAVARRO 03/10/2025 8:52:29
										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	5091(M)	01/10/2025	[redacted]	MARCELA ROMAN VERDUGO	SERVICIO HONORARIOS APOYO PARQUE LA ISLA, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2100	761	5175	4889	ANAVARRO 03/10/2025 8:54:26
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5092(M)	01/10/2025	[redacted]	NATALIA NEUMANN MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO TECNICO VETERINARIA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL		DECRETO ALCALDICIO	2317	761	5186	4890	ANAVARRO
							19/08/2025					03/10/2025 8:55:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	650000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	110234	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				760234	0	
									Total Comprobante	760,234	760,234	
4	5093(M)	01/10/2025	[redacted]	SEBASTIAN IGNACIO RODRIGUEZ GONZALES	SERVICIO DE HONORARIO INGENIERO ELECTRICO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA COMUNITARIO DE EJECUCION DIRECTA.		DECRETO ALCALDICIO	2431	761	5192	4891	ANAVARRO
							01/09/2025					03/10/2025 8:55:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1199999	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	203509	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1403508	0	
									Total Comprobante	1,403,508	1,403,508	
4	5094(M)	01/10/2025	[redacted]	NICOLÁS SAÚL BRAVO INOSTROZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ELECTRICO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA COMUNITARIO DE EJECUCION DIRECTA.		DECRETO ALCALDICIO	2433	761	5193	4892	ANAVARRO
							01/09/2025					03/10/2025 8:56:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	700000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	118713	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				818713	0	
								Total Comprobante		818,713	818,713	
4	5095(M)	01/10/2025	[redacted]	RICARDO ANDRES CONTRERAS SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO , APOYO ALUMBRADO ELECTRICO, MES DE SEPTIEMBRE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2606	761	5194	4893	ANAVARRO
							26/09/2025					03/10/2025 8:57:14
										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	5096(M)	01/10/2025	[redacted]	LEANDRO FABRIZIO BRAVO INOSTROZA	SERVICIO DE HONORARIO TECNICO ELECTRICO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA COMUNITARIO DE EJECUCION DIRECTA.		DECRETO ALCALDICIO	2432	761	5199	4894	ANAVARRO
							01/09/2025					03/10/2025 8:58:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	489992	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	83098	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				573090	0	
								Total Comprobante		573,090	573,090	
4	5097(M)	01/10/2025	[redacted]	BARBARA ESTEFANIA ESCOBAR BRITO	SERVICIO DE HONORARIO ATENCION DE CASOS, MES DE SEPTIEMBRE 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	1935	762	5104	4895	ANAVARRO
							14/07/2025					03/10/2025 8:58:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	942862	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5098(M)	01/10/2025	[redacted]	MARTIN PONCE	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA APOYO PROFESIONAL DIMAO, MES DE SEPTIEMBRE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2101	762	5091	4896	ANAVARRO
							31/07/2025					03/10/2025 8:59:23
										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	5099(M)	01/10/2025	[redacted]	NATALY DE LOS ANGELES GUTIERREZ LUENGO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE APOYO OPERACIONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2103	762	5090	4897	ANAVARRO
							31/07/2025					03/10/2025 9:00:10
										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	5100(M)	01/10/2025	[redacted]	DANIELLA CARCAMO VEGA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	2083	762	5131	4898	ANAVARRO
							29/07/2025					03/10/2025 9:01:06
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	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	5101(M)	01/10/2025	[redacted]	PAULINA OYANADER TRONCOSO	SERVICIO DE HONORARIO ATENCION DE CASOS Y CONTRALORIA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO 14/07/2025	1933	762	5132	4899	ANAVARRO 03/10/2025 9:02:03
										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	5102(M)	01/10/2025	[redacted]	FABIAN CRISTI MUÑOZ	SERVICIO DE HONORARIO COORDINADOR Y ABOGADO MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA OPD, APORTE EXTERNO.		OFICIO 25/09/2025	1910	0	5114	0	ANAVARRO 03/10/2025 9:02:45
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5103(M)	01/10/2025	[redacted]	CLAUDIA VANDER SCHRAFT MIQUEL	SERVICIO DE HONORARIO COORDINADORA COMUNAL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA SENDA PREVIENE CONCON.		OFICIO	1930	0	5133	0	ANAVARRO
							25/09/2025					03/10/2025 9:03:24
										0	0	
					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	5104(M)	01/10/2025	[redacted]	ISABEL VERONICA OJEDA DELGADO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2025, APORTE SENDA PREVIENE.		OFICIO	1931	0	5134	0	ANAVARRO
							25/09/2025					03/10/2025 9:04:09
										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	5105(M)	01/10/2025	[redacted]	LAURA KARINA GONZALEZ LEON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	259	762	5135	4902	ANAVARRO
							22/01/2025					03/10/2025 9:05:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	623289	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	105704	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				728993	0	
								Total Comprobante		728,993	728,993	
4	5106(M)	01/10/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO PONCE BRITO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	230	762	5136	4903	ANAVARRO
							22/01/2025					03/10/2025 9:06:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1139504	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	193249	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1332753	0	
								Total Comprobante		1,332,753	1,332,753	
4	5107(M)	01/10/2025	[redacted]	RENATO ARELLANO SALVADOR	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE SURF Y BODYBOARD, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2535	762	5137	4904	ANAVARRO
							10/09/2025					03/10/2025 9:08:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	223186	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	39226	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				0	8116	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				270528	0	
								Total Comprobante		270,528	270,528	
4	5108(M)	01/10/2025	[redacted]	SEBASTIAN OLAVARRIA VASQUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AUDIOVISUAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	1919	762	5139	4905	ANAVARRO
							10/07/2025					03/10/2025 9:08:49
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	1118786	
					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	5109(M)	01/10/2025	[redacted]	CARLA ANDREA SOTO BRAVO	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025,. PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 10/07/2025	1912	762	5140	4906	ANAVARRO 03/10/2025 9:09:29
										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	5110(M)	01/10/2025	[redacted]	EDUARDO ANDRES SALINAS CALDERON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	267	762	5141	4907	ANAVARRO 03/10/2025 9:10:08
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5111(M)	01/10/2025	[redacted]	DENISSE ESTER CORTEZ ZAMORA	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA MUJER E INFANCIA.		DECRETO ALCALDICIO	1769	762	5142	4908	ANAVARRO
							18/06/2025					03/10/2025 9:10:48
										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	5112(M)	01/10/2025	[redacted]	KARIME NAHED JAVIERA ABDO ARIAS	SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA PSICOLOGA LABORAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1440	762	5148	4909	ANAVARRO
							02/05/2025					03/10/2025 9:11:28
										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	
4	5113(M)	01/10/2025	[redacted]	JONATHAN MORALES GUTIERREZ	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGARGADO OPERATIVO DE SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS, SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	1499	762	5156	4910	ANAVARRO
							08/05/2025					03/10/2025 9:12:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1593066	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	270169	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				1863235	0	
								Total Comprobante		1,863,235	1,863,235	
4	5114(M)	01/10/2025	[redacted]	PRADEL SOLAR NYDIA TERESA EVELYN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ALARMAS COMUNITARIAS, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1497	762	5157	4911	ANAVARRO 03/10/2025 9:12:59
										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	5115(M)	01/10/2025	[redacted]	CARLOS DANIEL ANTIMAN MUNOZ	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 29/07/2025	2042	762	5158	4912	ANAVARRO 03/10/2025 9:13:33
										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	5116(M)	01/10/2025	[redacted]	PEDRO ARTURO VERDEJO OSORIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA MIGRANTES		DECRETO ALCALDICIO 24/07/2025	2004	762	5209	4913	ANAVARRO 03/10/2025 9:14:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	863076	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	146370	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1009446	0	
								Total Comprobante		1,009,446	1,009,446	
4	5117(M)	01/10/2025	[redacted]	JAVIER ESTEBAN OLIVA SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL PERIODISTA, MES DE SEPTIEMBRE 2025,		DECRETO ALCALDICIO 10/07/2025	1918	762	5207	4914	ANAVARRO 03/10/2025 9:14:54
										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	
4	5118(M)	01/10/2025	[redacted]	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	SERVICIO HONORARIO GUIA TURISTICO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA TURISNMO SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO 24/04/2025	1348	763	5124	4915	ANAVARRO 03/10/2025 9:17:21
										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	5119(M)	01/10/2025	[redacted]	PAULA ANDREA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO 12/08/2025	2285	763	5126	4916	ANAVARRO 03/10/2025 9:19:03
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	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	5120(M)	01/10/2025	[redacted]	DIEGO ANTONIO TORRES ECHEVERRIA	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO , MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE		DECRETO ALCALDICIO 25/04/2025	1368	763	5128	4917	ANAVARRO 03/10/2025 9:19:46
										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	5121(M)	01/10/2025	[redacted]	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	SERVICIO HONORARIO GUIA TURISTICO DESDE, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO 25/04/2025	1363	763	5083	4918	ANAVARRO 03/10/2025 9:20:23
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5122(M)	01/10/2025	[redacted]	DIEGO ANTONIO TORRES ECHEVERRIA	SERVICIO DE HONOARIO ORIENTADOR LABORAL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL APORTE SENCE.		OFICIO	346	0	5129	0	ANAVARRO
							25/09/2025					03/10/2025 9:21:24
										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	5123(M)	01/10/2025	[redacted]	JOSE CORREA OLMOS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE APOYO OPERACIONES DIMAO, MES DE SEPTIEMBRE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2102	763	5087	4920	ANAVARRO
							31/07/2025					03/10/2025 9:22:05
										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	
4	5124(M)	01/10/2025	[redacted]	JUAN CARLOS MIRANDA TOBAR	SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION DE VALVULAS DE ESTANQUES DE EMERGENCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	411	763	5123	4921	ANAVARRO
							28/01/2025					03/10/2025 9:22:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	258978	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	43920	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				302898	0	
								Total Comprobante		302,898	302,898	
4	5125(M)	01/10/2025	[redacted]	ALEXANDRA ZULUAGA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO EJECUTIVA ATENCION USUSARIOS, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE		DECRETO ALCALDICIO 24/04/2025	1345	763	5122	4922	ANAVARRO 03/10/2025 9:23:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	616364	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	104529	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				720893	0	
								Total Comprobante		720,893	720,893	
4	5126(M)	01/10/2025	[redacted]	PAULA PEREZ MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROGRAMA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE		DECRETO ALCALDICIO 28/04/2025	1385	763	5121	4923	ANAVARRO 03/10/2025 9:24:15
										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	5127(M)	01/10/2025	[redacted]	JULIA MACARENA NUÑEZ RIVEROS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO 14/07/2025	1936	763	5118	4924	ANAVARRO 03/10/2025 9:25:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	714780	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5128(M)	01/10/2025	[redacted]	MARIA EUGENIA BERNAL AZUA	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	1927	763	5113	4925	ANAVARRO
							14/07/2025					03/10/2025 9:25:38
										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	5129(M)	01/10/2025	[redacted]	ENRIQUE LAFUENTE DIAZ-RIPOLL	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	2198	763	5112	4926	ANAVARRO
							05/08/2025					03/10/2025 9:26:13
										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	5130(M)	01/10/2025	[redacted]	MAKARENA ALEJANDRA TAPIA ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	258	763	5111	4927	ANAVARRO
							22/01/2025					03/10/2025 9:26:56
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	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	5131(M)	01/10/2025	[redacted]	FELIPE FERNANDO MORENO MORALES	SERVICIO HONORAIRO A SUMA ALZADA PARA APOYO PROFESIONAL EN DIMAO. SEPTIEMBRE 2025.		DECRETO ALCALDICIO 19/02/2025	665	763	5108	4928	ANAVARRO 03/10/2025 9:27:31
										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	5132(M)	01/10/2025	[redacted]	JOSE GREGORIO LOPEZ AGUILERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE BASQUETBOL INFANTIL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 10/09/2025	2528	763	5107	4929	ANAVARRO 03/10/2025 9:28:19
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5133(M)	01/10/2025	[redacted]	MARTA DE LAS MERCEDES MUÑOZ RIVEROS	SERVICIO DE HONORARIO ENCUESTADORA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DE ESTRATIFICACION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO 14/07/2025	1934	763	5105	4930	ANAVARRO 03/10/2025 9:28:55
										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	5134(M)	01/10/2025	[redacted]	VICTOR HUGO PETIT-BREUILH SEPULVEDA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ARTE DE DIBUJAR Y PINTAR, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO 20/08/2025	2330	763	5206	4931	ANAVARRO 03/10/2025 9:29:31
										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	5135(M)	01/10/2025	[redacted]	ANDREA SOLANGE SAUNIER SAUNIER	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO 08/08/2025	2273	763	5202	4932	ANAVARRO 03/10/2025 9:30:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	998267	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	169297	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				1167564	0	
								Total Comprobante		1,167,564	1,167,564	
4	5136(M)	01/10/2025	[redacted]	PATRICIA INES BARRIA GALLEGOS	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE TEJEDURIA TELAR, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	2331	763	5201	4933	ANAVARRO
							20/08/2025					03/10/2025 9:30:56
										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	5137(M)	01/10/2025	[redacted]	CORINA ANDRADE BASAURE	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE AGUJADO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	2326	763	5200	4934	ANAVARRO
							20/08/2025					03/10/2025 9:31:55
										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	5138(M)	01/10/2025	[redacted]	SERGIO POBLETE MENDOZA	ARRIENDO MES OCTUBRE 2025, DEPENDENCIA CONVENIO SII.		RECIBO ARRIENDO	10	764	5097	4935	ANAVARRO
							25/09/2025					03/10/2025 9:32:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	310868	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				310868	0	
								Total Comprobante		310,868	310,868	
4	5139(M)	01/10/2025	[redacted]	OSCAR ARNOLDO VEGA MORA	ARRIENDO MES OCTUBRE 2025, DEPENDENCIA MUSEO.		RECIBO ARRIENDO	10	764	5096	4936	ANAVARRO
							25/09/2025					03/10/2025 9:33:02
										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	5140(M)	01/10/2025	[redacted]	MAURICIO CARRASCO EGUEZ	ARRIENDO MES OCTUBRE 2025, DEPENDENCIA OBRAS.		RECIBO ARRIENDO	10	764	5095	4937	ANAVARRO
							25/09/2025					03/10/2025 9:33:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1579426	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1579426	0	
								Total Comprobante		1,579,426	1,579,426	
4	5141(M)	01/10/2025	[redacted]	HUGO ALIRO ASPE MARIN	ARRIENDO MES OCTUBRE 2025, DEPENDENCIA OBRAS.		RECIBO ARRIENDO	10	764	5094	4938	ANAVARRO
							25/09/2025					03/10/2025 9:33:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1579426	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1579426	0	
								Total Comprobante		1,579,426	1,579,426	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5142(M)	01/10/2025	[redacted]	ELENA MIRANDA MORAGA	ARRIENDO MES DE OCTUBRE 2025 JARDIN CARACOLITO			0	764	5093	4939	ANAVARRO 03/10/2025 9:34:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	408631	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				408631	0	
								Total Comprobante		408,631	408,631	
4	5143(M)	01/10/2025	[redacted]	LUISA SEPULVEDA SEPULVEDA	ARRIENDO MES OCTUBRE 2025, AVANZADA PDI.		RECIBO ARRIENDO 25/09/2025	9	764	5092	4940	ANAVARRO 03/10/2025 9:34:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3356280	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				3356280	0	
								Total Comprobante		3,356,280	3,356,280	
4	5144(M)	01/10/2025	[redacted]	JUAN MOYA BRASO	ARRIENDO MES OCTUBRE 2025, DEPENDENCIA OPD FONDOS PROPIOS		RECIBO ARRIENDO 25/10/2025	10	764	5089	4941	ANAVARRO 03/10/2025 9:35:10
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5145(M)	01/10/2025	78846990-K	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL SAUCE LTDA	ARRIENDO MES OCTUBRE 2025, DEPENDENCIA DIRECCION DE SECPLAC		RECIBO ARRIENDO 25/09/2025	10	764	5086	4942	ANAVARRO 03/10/2025 9:35:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1258976	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1258976	0	
								Total Comprobante		1,258,976	1,258,976	
4	5146(M)	01/10/2025	78846990-K	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL SAUCE LTDA	ARRIENDO MES OCTUBRE 2025, DEPENDENCIA DIRECCION DE FINANZAS		RECIBO ARRIENDO 25/09/2025	10	764	5085	4943	ANAVARRO 03/10/2025 9:35:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2606053	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				2606053	0	
								Total Comprobante		2,606,053	2,606,053	
4	5147(M)	01/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	ARRIENDO MES OCTUBRE 2025, DEPENDENCIA JUZGADO DE POLICIA LOCAL.		RECIBO ARRIENDO 25/09/2025	10	764	5084	4944	ANAVARRO 03/10/2025 9:36:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2076945	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				2076945	0	
								Total Comprobante		2,076,945	2,076,945	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5148(M)	01/10/2025	[redacted]	MARIA LUZ BASTIDAS MONTOYA	ARRIENDO MES OCTUBRE DEL 2025, DEPENDENCIA DIDECO P. DE VALDIVIA N°485.		RECIBO ARRIENDO	10	764	5082	4945	ANAVARRO
							25/09/2025					03/10/2025 9:36:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4343422	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				4343422	0	
								Total Comprobante		4,343,422	4,343,422	
4	5149(M)	01/10/2025	76137066-9	DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.	ARRIENDO Y CONSUMO DE AGUA MES DE OCTUBRE 2025. DEPENDENCIAS DE TRANSITO Y LICENCIAS DE CONDUCIR.		FACTURA ELECTRONICA	4006	764	5081	4946	ANAVARRO
							23/09/2025					03/10/2025 9:36:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	7065651	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				7065651	0	
								Total Comprobante		7,065,651	7,065,651	
4	5150(M)	01/10/2025	77697574-5	TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SPA	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DESFILE COMUNAL		ORDEN DE COMPRA	883	765	5150	4947	ANAVARRO
							12/09/2025					03/10/2025 9:37:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1620780	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				1620780	0	
								Total Comprobante		1,620,780	1,620,780	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5151(M)	01/10/2025	[redacted]	MAXIMILIANO CORDOVA DE HALLEUX	BECA DEPORTIVA		DECRETO ALCALDICIO	3088	766	5214	4948	ANAVARRO
							30/09/2025					03/10/2025 9:37:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	300000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				300000	0	
								Total Comprobante		300,000	300,000	
4	5152(M)	01/10/2025	[redacted]	PATRICIA TORRES VALDIVIA	BECA DEPORTIVA 2025		DECRETO ALCALDICIO	3074	766	5211	4949	ANAVARRO
							30/09/2025					03/10/2025 9:37:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	250000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	
4	5153(M)	01/10/2025	[redacted]	LIVAN ALVAREZ BERRIO	BECA DEPORTIVA 2025, LIVAN ALVAREZ GIRON.		DECRETO ALCALDICIO	3076	766	5212	4950	ANAVARRO
							30/09/2025					03/10/2025 9:38:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	250000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5154(M)	01/10/2025	[redacted]	ELIZABETH VELAZCO NEIRA	BECA DEPORTIVA, IGNACIO FERNANDEZ VELASCO.		DECRETO ALCALDICIO	3079	766	5213	4951	ANAVARRO
							30/09/2025					03/10/2025 9:39:00
										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	5155(M)	01/10/2025	76849352-9	INVERSIONES DCA LIMITADA	MATERIALES PARA MANTENCION DE BAÑO DE DIRECCION DE DIDECO		ORDEN DE COMPRA	909	769	5208	4952	ANAVARRO
							24/09/2025					03/10/2025 9:39:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	69020	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				69020	0	
								Total Comprobante		69,020	69,020	
4	5156(M)	01/10/2025	76673331-K	SOCIEDAD COMERCIAL VITAMAR LIMITADA	MATERIALES PARA REPARACION DEPARTAMENTO EN COMODATO, PROGRAMA DE VIVIENDA.		ORDEN DE COMPRA	805	769	5203	4953	ANAVARRO
							25/08/2025					03/10/2025 9:39:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	770644	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				770644	0	
								Total Comprobante		770,644	770,644	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5157(M)	01/10/2025	77121448-7	SOLUCIONES RT SANITARIAS SPA	SERVICIO DE SANITIZACION DE CAMIONES ALJIBES MUNICIPALES (1/2)		ORDEN DE COMPRA	669	769	5155	4954	ANAVARRO
							24/07/2025					03/10/2025 9:40:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	889525	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				889525	0	
								Total Comprobante		889,525	889,525	
4	5158(M)	01/10/2025	77525328-2	EA SECURITY LIMITADA	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ACTIVIDAD CRIOLLA 2025. ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	879	769	5154	4955	ANAVARRO
							11/09/2025					03/10/2025 9:40:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	19873000	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				19873000	0	
								Total Comprobante		19,873,000	19,873,000	
4	5159(M)	01/10/2025	77525328-2	EA SECURITY LIMITADA	SERVICIO DE GUARDIA PARA ACTIVIDAD FESTIVAL DE SANDWICH MARINO A REALIZARSE EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE, ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	859	769	5153	4956	ANAVARRO
							05/09/2025					03/10/2025 9:40:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1000000	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				1000000	0	
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5160(M)	01/10/2025	77824925-1	GRUPO JYO SPA	ARREGLO FLORAL PARA ACTIVIDAD DISFILE DE ANIVERSARIO COMUNAL 2025		ORDEN DE COMPRA	800	769	5152	4957	ANAVARRO
							22/08/2025					03/10/2025 9:41:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	271320	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				271320	0	
								Total Comprobante		271,320	271,320	
4	5161(M)	01/10/2025	77324331-K	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN NORMATIVA MUNICIPAL	INSCRIPCION DE CURSO " FORTALECIMEINTO DEL CONCEJO MUNICIPAL" LOS DIAS DESDE 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN TEMUCO.		ORDEN DE COMPRA	837	769	5151	4958	ANAVARRO
							01/09/2025					03/10/2025 9:41:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	450000	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				450000	0	
								Total Comprobante		450,000	450,000	
4	5162(M)	01/10/2025	78076451-1	COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BANCAS PARA CAMARINES PARA ESTADIOS MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	877	769	5149	4959	ANAVARRO
							11/09/2025					03/10/2025 9:42:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	239666	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				239666	0	
								Total Comprobante		239,666	239,666	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5163(M)	01/10/2025	[redacted]	JESSICA MARISOL TAPIA LOPEZ	COODINADORA COMUNAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APOYO SERNAMEG		OFICIO	1950	770	5217	4960	ANAVARRO
							26/09/2025					03/10/2025 9:44:21
										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	5164(M)	01/10/2025	[redacted]	PEDRO NEIRA FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO PEDRO NEIRA PERIODISTA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	1367	770	5218	4961	ANAVARRO
							01/10/2025					03/10/2025 9:45:28
										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	5165(M)	01/10/2025	[redacted]	PABLO ENRIQUE VANNI NAVARRETE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO MANEJO DE REDES DESDE 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		BOLETA HONORARIO	234	770	5219	4962	ANAVARRO
							01/10/2025					03/10/2025 9:46:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1200000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	203509	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				1403509	0	
								Total Comprobante		1,403,509	1,403,509	
4	5166(M)	01/10/2025	[redacted]	VALENTINA MALHUE MOLINA	SERVICIO HONORARIO ABOGADA CENTRO DE LA MUJER, MES DE SEPTIEMBRE 2025, APORTE EXTERNO SERNAMEG		OFICIO	1971	0	5220	0	ANAVARRO
							29/09/2025					03/10/2025 9:46:41
										0	0	
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	1138875	
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				1332018	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	193143	
								Total Comprobante		1,332,018	1,332,018	
4	5167(M)	01/10/2025	[redacted]	MAURICIO BRUNO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIO DE HONORARIO COMUNITY MANAGER MES SEPTIEMBRE DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO		BOLETA HONORARIO	256	770	5222	4964	ANAVARRO
							01/10/2025					03/10/2025 9:48:29
										0	0	
					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	5168(M)	01/10/2025	[redacted]	CLAUDIA MARCELA SILVA BURGOS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	2131	770	5224	4965	ANAVARRO
							01/08/2025					03/10/2025 9:49:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1500000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5169(M)	01/10/2025	[redacted]	ANDRES ESTEBAN GAETE SILVA	SERVICIO HONORARIO APOYO PUBLICIDAD SEPTIEMBRE DE 2025.ACTIVIDADES DIDECO		BOLETA HONORARIO 01/10/2025	188	770	5225	4966	ANAVARRO 03/10/2025 9:49:42
										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	5170(M)	01/10/2025	[redacted]	GABRIELA FERNANDA VARGAS HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		BOLETA HONORARIO 01/10/2025	194	770	5226	4967	ANAVARRO 03/10/2025 9:50:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1072170	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	181830	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1254000	0	
								Total Comprobante		1,254,000	1,254,000	
4	5171(M)	01/10/2025	[redacted]	MARGARITA GABRIELA TAPIA BARRIOS	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS SEPTIEMBRE 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		BOLETA HONORARIO 01/10/2025	218	770	5227	4968	ANAVARRO 03/10/2025 9:51:09
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	452036	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	76661	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				528697	0	
								Total Comprobante		528,697	528,697	
4	5172(M)	01/10/2025	[redacted]	ITAN IVAN RIQUELME OPAZO	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS TELECENTRO SEPTIEMBRE 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		BOLETA HONORARIO 01/10/2025	32	770	5228	4969	ANAVARRO 03/10/2025 9:52:11
										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	5173(M)	01/10/2025	[redacted]	MACARENA DE LOS ANGELES LABARCA CENTOZIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		BOLETA HONORARIO 01/10/2025	113	770	5230	4970	ANAVARRO 03/10/2025 9:53:00
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5174(M)	01/10/2025	[redacted]	RODRIGO FAUSTINO CISTERNA PACHECO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	412	770	5232	4971	ANAVARRO
							28/01/2025					03/10/2025 9:53:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1346687	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	228385	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1575072	0	
									Total Comprobante	1,575,072	1,575,072	
4	5175(M)	01/10/2025	[redacted]	CONSTANZA ELENA MORAGA AMOLEF	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR		BOLETA HONORARIO	34	770	5233	4972	ANAVARRO
							01/10/2025					03/10/2025 9:54:24
										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	5176(M)	01/10/2025	[redacted]	MARIA GABRIELA HERRERA BARROS	SERVICIO HONORARIOS A SUMA ALZADA ARQUITECTO SECPLAC, MES DE SEPTIEMBRE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	375	770	5235	4973	ANAVARRO
							27/01/2025					03/10/2025 9:55:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1867320	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	316680	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				2184000	0	
								Total Comprobante		2,184,000	2,184,000	
4	5177(M)	01/10/2025	[redacted]	KLEINMAN LUCO ALVARO ENRIQUE	SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA ARQUITECTO, MES DE SEPTIEMBRE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	376	770	5236	4974	ANAVARRO
							27/01/2025					03/10/2025 9:55:43
										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	5178(M)	01/10/2025	[redacted]	PEDRO HORACIO COLLAO ARAYA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		DECRETO ALCALDICIO	2003	770	5237	4975	ANAVARRO
							24/07/2025					03/10/2025 9:56:28
										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	5179(M)	01/10/2025	[redacted]	CESAR ORLANDO HENRIQUEZ CATALAN	SERVICIO HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA APOYO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	1886	770	5239	4976	ANAVARRO
							14/07/2025					03/10/2025 9:57:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1700000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	288304	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1988304	0	
								Total Comprobante		1,988,304	1,988,304	
4	5180(M)	01/10/2025	[redacted]	CARLOS GODOY PENALOZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO OPERADOR RADIO MUNICIPAL SEPTIEMBRE DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	1915	770	5241	4977	ANAVARRO
							10/07/2025					03/10/2025 9:57:44
										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	5181(M)	01/10/2025	[redacted]	MATIAS CORTES ROSATI	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	2174	770	5242	4978	ANAVARRO
							01/08/2025					03/10/2025 10:00:40
										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	5182(M)	01/10/2025	[redacted]	VALERIA MORIS PAILQUEO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, APOYO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	1863	770	5243	4979	ANAVARRO
							01/07/2025					03/10/2025 10:03:47
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	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	5183(M)	01/10/2025	[redacted]	MATIAS ARCE CATALAN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO SEPTIEMBREDE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2129	770	5245	4980	ANAVARRO 03/10/2025 10:04:37
										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	5184(M)	01/10/2025	[redacted]	EDGAR JIMENEZ BERRIOS	HONORARIO A SUMA ALZADA PARA APOYO GEOGRAFO ASESORIA URBANA SECPLAC, MES DE SEPTIEMBRE 2025		DECRETO ALCALDICIO 01/08/2025	2132	771	5247	4981	ANAVARRO 03/10/2025 10:05:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1450278	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	245953	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1696231	0	
								Total Comprobante		1,696,231	1,696,231	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5185(M)	01/10/2025	[redacted]	MARIA SOLEDAD VILLAR BRAVO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	2109	771	5248	4982	ANAVARRO
							31/07/2025					03/10/2025 10:06:06
										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	5186(M)	01/10/2025	[redacted]	UGALIN CONEJEROS AGUILAR	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA		DECRETO ALCALDICIO	1909	771	5249	4983	ANAVARRO
							10/07/2025					03/10/2025 10:06:48
										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	5187(M)	01/10/2025	[redacted]	ASTRID CATALINA NAVARRO MORAGA	SERVICIO DE HONORARARIO APOYO ENCARGADA, MES DE SEPTIEMBRE 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	2107	771	5250	4984	ANAVARRO
							31/07/2025					03/10/2025 10:07:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	942862	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	159901	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				1102763	0	
								Total Comprobante		1,102,763	1,102,763	
4	5188(M)	01/10/2025	[redacted]	GERALDINE CORREA RODRIGUEZ	HONORARIO SERVICIO DE PSICOLOGA CENTRO DE LA MUJER SERNAMEG, MES DE SEPTIEMBRE 2025.		OFICIO	1969	771	5251	4985	ANAVARRO
							29/09/2025					03/10/2025 10:08:58
										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	5189(M)	01/10/2025	[redacted]	VALENTINA VILLANUEVA MOLINA	SERVICIO HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, CENTRO DE LA MUJER APORTE EXTERNO SERNAMEG.		OFICIO	1970	0	5252	0	ANAVARRO
							29/09/2025					03/10/2025 10:09:39
										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	5190(M)	01/10/2025	[redacted]	JOAQUIN PRIETO STAMBUK	SERVICIO DE HONORARIO APOYO A GESTOR TERRITORIAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	2129	771	5253	4987	ANAVARRO
							31/07/2025					03/10/2025 10:10:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	101754	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				701754	0	
								Total Comprobante		701,754	701,754	
4	5191(M)	01/10/2025	[redacted]	FERNANDO HUMBERTO CONCHA FARIAS	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ACUARELA Y OLEO BASICO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	2328	771	5255	4988	ANAVARRO
							20/08/2025					03/10/2025 10:11:04
										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	5192(M)	01/10/2025	[redacted]	RODRIGO AHUMADA MILLAY	SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL, SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2386	771	5256	4989	ANAVARRO
							28/08/2025					03/10/2025 10:11:50
										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	5193(M)	01/10/2025	[redacted]	LUIS EDUARDO CORNEJO ROJAS	LUIS CORNEJOS, SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO, MES DE SEPTIEMBRE, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1323	771	5257	4990	ANAVARRO
							17/04/2025					03/10/2025 10:12:33
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5194(M)	01/10/2025	[redacted]	CAROLINA ANDREA TORO TORO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO LOGISTICA SEPTIEMBRE DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO		BOLETA HONORARIO 01/10/2025	48	771	5258	4991	ANAVARRO 03/10/2025 10:13:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1064484	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	180527	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1245011	0	
								Total Comprobante		1,245,011	1,245,011	
4	5195(M)	01/10/2025	[redacted]	RODRIGO ROJAS KHALIL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA COMUNITARIO PRESENTACION DE PROYECTOS		BOLETA HONORARIO 01/10/2025	232	771	5259	4992	ANAVARRO 03/10/2025 10:19:21
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5196(M)	01/10/2025	[redacted]	BRAULIO ERNESTO DE LA BARRA TAPIA	SERVICIO DE HONORARIO DJ PARA ACTIVIDAD FESTIVAL DEL SANDWICH MARINO A REALIZARSE EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2600	771	5260	4993	ANAVARRO
							24/09/2025					03/10/2025 10:20:02
										0	0	
					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	5197(M)	01/10/2025	[redacted]	ALMENDRA BELEN BRIONES HERNANDEZ	SERVICIO DE HONORARIO TALLER YOGA, 13 HRS MENSUALES, SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR		BOLETA HONORARIO	125	771	5261	4994	ANAVARRO
							01/10/2025					03/10/2025 10:20:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	193301	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	32782	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				226083	0	
									Total Comprobante	226,083	226,083	
4	5198(M)	01/10/2025	[redacted]	LUIS ALBERTO ZUMARAN ROMAN	MONITOR TALLER FOLCLORICO RAICES DEL FOLCLORE, SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1322	771	5262	4995	ANAVARRO
							17/04/2025					03/10/2025 10:21:15
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5199(M)	01/10/2025	[redacted]	CRISTOPHER SALAZAR LEIVA	SERVICIO DE HONORAIRO PRESENTACION MUSICAL PARA ACTIVIDAD FESTIVAL DE SANDWICH MARINO A REALIZARSE EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE, ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO 24/09/2025	2599	771	5263	4996	ANAVARRO 03/10/2025 10:21:59
										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	5200(M)	01/10/2025	[redacted]	HECTOR CONTRERAS YAÑEZ	SERVICIO DE HONORARIO DJ EN ACTIVIDAD TERCER FESTIVAL DE LAS CULTURAS CONCON 2025, EL DIA 30 DE AGOSTO Y 31 DE AGOSTO 2025, ACTIVIDADES MUNICPALES.		DECRETO ALCALDICIO 22/09/2022	2580	771	5265	4997	ANAVARRO 03/10/2025 10:22:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	500000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	84795	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				584795	0	
								Total Comprobante		584,795	584,795	
4	5201(M)	01/10/2025	[redacted]	PAULA ANDREA MIRANDA DROGUETT	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.		DECRETO ALCALDICIO 04/07/2025	1888	771	5210	4998	ANAVARRO 03/10/2025 10:23:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	624909	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	105979	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				730888	0	
								Total Comprobante		730,888	730,888	
4	5202(M)	01/10/2025	[redacted]	GLENDA OLINDA GALLEGUILLOS FLETA	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	1930	771	5215	4999	ANAVARRO
							14/07/2025					03/10/2025 10:23:56
										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	5203(M)	01/10/2025	[redacted]	PRISCILLA CORNEJO CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA OPD APORTE SENAME.		OFICIO	1909	767	5116	50	ANAVARRO
							25/09/2025					03/10/2025 10:24:52
										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	5204(M)	01/10/2025	[redacted]	GLENDA OLINDA GALLEGUILLOS FLETA	ENCARGADA COMUNAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE SERNAMEG		OFICIO	1958	771	5216	500	ANAVARRO
							29/09/2025					03/10/2025 10:25:52
										0	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-005-000-000	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	5205(M)	01/10/2025	[redacted]	OCTAVIO GALINDO MORA	HONORARIO EDUCADOR SOCIAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025 OPD APORTE SENAME		OFICIO 25/09/2025	1911	767	5119	51	ANAVARRO 03/10/2025 10:27:02
										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	5206(M)	01/10/2025	[redacted]	MORIN CONSTANZA SANCHEZ BERNAL	HONORARIO MONITORA PROGRAMA VINCULO 2025, MES DE SEPTIEMBRE 2025.		DECRETO ALCALDICIO 03/09/2025	2826	768	5101	92	ANAVARRO 03/10/2025 10:27:58
										0	0	
					111-02-06-021-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑMIENTO 2025				0	410397	
					114-05-60-000-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑMIENTO 2025				479996	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	69599	
								Total Comprobante		479,996	479,996	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7381(M)	01/10/2025	77727836-3	SERVICIO KAMIANA SPA	SILLA Y GABINETE PARA PROFESIONAL DAF		ORDEN DE COMPRA	825	0	5283	0	TBARRIA
							29/08/2025					01/10/2025 8:54:53
										0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				351229	0	
					215-29-04-902-000-000	MOBILIARIO Y OTROS RECURSOS FET				0	351229	
								Total Comprobante		351,229	351,229	
3	7382(M)	01/10/2025	[redacted]	CECILIA CAROLINA MAASS CONTRERAS	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA MUJER E INFANCIA.		DECRETO ALCALDICIO	2478	0	5286	0	TBARRIA
							04/09/2025					01/10/2025 9:40:27
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1170000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1170000	0	
								Total Comprobante		1,170,000	1,170,000	
3	7383(M)	01/10/2025	[redacted]	VICENTE CARDOZA URZUA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2130	0	5287	0	TBARRIA
							31/07/2025					01/10/2025 9:50:36
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	802126	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				802126	0	
								Total Comprobante		802,126	802,126	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7384(M)	01/10/2025	71997300-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA	PLANTA TRATAMIENTO POB. LAS ILUSIONES COMITE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA, MES DE SEPTIEMBRE 2025.		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	69862	0	5288	0	TBARRIA
							30/09/2025					01/10/2025 10:08:48
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	6000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				6000	0	
								Total Comprobante		6,000	6,000	
3	7385(M)	01/10/2025	96963660-3	HOSPITAL CLÍNICO VIÑA DEL MAR S.A	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°463, PARA EXAMENES.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	903	0	5289	0	ANAVARRO
							19/08/2025					01/10/2025 11:11:36
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	20770	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				20770	0	
								Total Comprobante		20,770	20,770	
3	7386(M)	01/10/2025	96963660-3	HOSPITAL CLÍNICO VIÑA DEL MAR S.A	AYUDA SOCIAL SEGUN INFOME N°463, PARA EXAMENES.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	904	0	5289	0	ANAVARRO
							19/08/2025					01/10/2025 11:11:55
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	20770	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				20770	0	
								Total Comprobante		20,770	20,770	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7387(M)	01/10/2025	[redacted]	SOLEDAD ARANCIBIA VILLEGAS	BECA CULTURAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	3064	0	5290	0	VVALENCIA
							22/09/2025					01/10/2025 11:30:30
										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	7388(M)	01/10/2025	[redacted]	NATALIE TORRES ALLENDES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2137	0	5291	0	TBARRIA
							31/07/2025					01/10/2025 13:19:56
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	742710	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				742710	0	
								Total Comprobante		742,710	742,710	
3	7389(M)	01/10/2025	[redacted]	BAYTIARE BERENICE MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2118	0	5292	0	TBARRIA
							31/07/2025					01/10/2025 13:35:26
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	742710	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				742710	0	
								Total Comprobante		742,710	742,710	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7390(M)	01/10/2025	[redacted]	RODHE ISABEL GUTIERRREZ GALEAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO COMUNICACIONES, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2097	0	5293	0	TBARRIA
							31/07/2025					01/10/2025 13:47:11
										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	7391(M)	01/10/2025	[redacted]	MANUEL ALEJANDRO PINOCHET PADILLA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA JUVENTUD.		DECRETO ALCALDICIO	863	0	5294	0	TBARRIA
							05/03/2025					01/10/2025 15:04:30
										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	7392(M)	01/10/2025	[redacted]	LESLY FERNANDA PAILAQUEO ZAMORA	SERVICIO DE HONORARIO ASESOR FAMILIAR, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	2076	0	5295	0	TBARRIA
							29/07/2025					01/10/2025 15:26:51
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7393(M)	01/10/2025	[redacted]	BETSY ARAYA TAPIA	SERVICIO DE HONORARIO ARQUITECTO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA VIVIENDA.		DECRETO ALCALDICIO	1324	0	5296	0	TBARRIA
							17/04/2025					01/10/2025 15:34:51
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1152700	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1152700	0	
								Total Comprobante		1,152,700	1,152,700	
3	7394(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MACARENA 1		FACTURA ELECTRONICA	10225162	0	5374	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 15:50:26
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	67440	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				67440	0	
								Total Comprobante		67,440	67,440	
3	7395(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN S/N FRENTE A CASA 25740		FACTURA ELECTRONICA	10217223	0	5374	0	ANAVARRO
							26/08/2025					01/10/2025 15:51:04
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8361	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				8361	0	
								Total Comprobante		8,361	8,361	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7396(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES ORIENTE S/N AP1		FACTURA ELECTRONICA	10213977	0	5374	0	ANAVARRO
							25/08/2025					01/10/2025 15:51:26
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2615	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				2615	0	
								Total Comprobante		2,615	2,615	
3	7397(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE DIEZ SEMAFOR		FACTURA ELECTRONICA	10223486	0	5374	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 15:51:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	28855	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				28855	0	
								Total Comprobante		28,855	28,855	
3	7398(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BLANCA ESTELA S/N AP CAMARA B10548		FACTURA ELECTRONICA	10210907	0	5374	0	ANAVARRO
							22/08/2025					01/10/2025 15:52:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	511139	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				511139	0	
								Total Comprobante		511,139	511,139	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7399(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA CONCON REÑACA		FACTURA ELECTRONICA	10213700	0	5374	0	ANAVARRO
							25/08/2025					01/10/2025 15:52:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	10096	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				10096	0	
								Total Comprobante		10,096	10,096	
3	7400(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BLANCA ESTELA S/N		FACTURA ELECTRONICA	10210918	0	5374	0	ANAVARRO
							22/08/2025					01/10/2025 15:52:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	465197	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				465197	0	
								Total Comprobante		465,197	465,197	
3	7401(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BLANCA ESTELA S/N		FACTURA ELECTRONICA	10210908	0	5374	0	ANAVARRO
							22/08/2025					01/10/2025 15:53:25
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	195626	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				195626	0	
								Total Comprobante		195,626	195,626	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7402(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BLANCA ESTELA S/N		FACTURA ELECTRONICA	10210912	0	5374	0	ANAVARRO
							22/08/2025					01/10/2025 15:53:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	234571	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				234571	0	
								Total Comprobante		234,571	234,571	
3	7403(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR PLAZA AP MED 7158415		FACTURA ELECTRONICA	10225670	0	5374	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 15:54:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	146648	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				146648	0	
								Total Comprobante		146,648	146,648	
3	7404(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MANANTIALES ESQUINA PRIMERA TRANSVERSAL.		FACTURA ELECTRONICA	10213533	0	5374	0	ANAVARRO
							25/08/2025					01/10/2025 15:54:19
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	25027	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				25027	0	
								Total Comprobante		25,027	25,027	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7405(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA LAURA 567, 749888		FACTURA ELECTRONICA	10224727	0	5315	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 15:56:26
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	169267	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				169267	0	
								Total Comprobante		169,267	169,267	
3	7406(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE 12		FACTURA ELECTRONICA	10217015	0	5315	0	ANAVARRO
							26/08/2025					01/10/2025 15:56:46
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	85499	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				85499	0	
								Total Comprobante		85,499	85,499	
3	7407(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MARGARITA 757770		FACTURA ELECTRONICA	10216960	0	5315	0	ANAVARRO
							26/08/2025					01/10/2025 15:57:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	16827	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				16827	0	
								Total Comprobante		16,827	16,827	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7408(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA MAGALLANES		FACTURA ELECTRONICA	10213718	0	5315	0	ANAVARRO
							25/08/2025					01/10/2025 15:57:25
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	14215	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				14215	0	
								Total Comprobante		14,215	14,215	
3	7409(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO DE ORO ESQUINA CLARENCIA		FACTURA ELECTRONICA	10213707	0	5315	0	ANAVARRO
							25/08/2025					01/10/2025 15:57:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12567	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				12567	0	
								Total Comprobante		12,567	12,567	
3	7410(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BORGOÑO SECTOR PLAYA AMARILLA		FACTURA ELECTRONICA	10210726	0	5315	0	ANAVARRO
							22/08/2025					01/10/2025 15:58:00
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1195	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1195	0	
								Total Comprobante		1,195	1,195	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7411(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA CENTRAL ESQUINA MANANTIALES		FACTURA ELECTRONICA	10213714	0	5315	0	ANAVARRO
							25/08/2025					01/10/2025 15:58:17
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	14444	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				14444	0	
								Total Comprobante		14,444	14,444	
3	7412(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA LAURA CALLE OCHO		FACTURA ELECTRONICA	10225188	0	5315	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 15:58:40
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	97436	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				97436	0	
								Total Comprobante		97,436	97,436	
3	7413(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BLANCA ESTELA S/N MED 92109914		FACTURA ELECTRONICA	10225194	0	5315	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 15:58:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	158672	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				158672	0	
								Total Comprobante		158,672	158,672	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7414(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA LAURA ESQUINA 8		FACTURA ELECTRONICA	10225143	0	5315	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 15:59:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	227819	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				227819	0	
								Total Comprobante		227,819	227,819	
3	7415(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MAÑIO ESQUINA CIPRES		FACTURA ELECTRONICA	10210551	0	5315	0	ANAVARRO
							22/08/2025					01/10/2025 15:59:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	109871	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				109871	0	
								Total Comprobante		109,871	109,871	
3	7416(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA CONCON 2 MED 91050115		FACTURA ELECTRONICA	10225195	0	5315	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:00:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2899	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				2899	0	
								Total Comprobante		2,899	2,899	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7417(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LIQUIDAMBAR S/N		FACTURA ELECTRONICA	10224699	0	5315	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:00:17
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	407448	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				407448	0	
								Total Comprobante		407,448	407,448	
3	7418(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA LOS MARINEROS S/N		FACTURA ELECTRONICA	10214139	0	5315	0	ANAVARRO
							25/08/2025					01/10/2025 16:00:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	298366	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				298366	0	
								Total Comprobante		298,366	298,366	
3	7419(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AGUSTIN VIAL ESQUINA PASAJE 5		FACTURA ELECTRONICA	10214187	0	5315	0	ANAVARRO
							25/08/2025					01/10/2025 16:00:50
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1700	0	
								Total Comprobante		1,700	1,700	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7420(M)	01/10/2025	[redacted]	JAVIERA MILLAI MOLINA	SERVICIO HONORARIO MONITOR TALLER FOLCLORICO AGRUPACION JORGE VALDOVINOS, MES SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1734	0	5298	0	TBARRIA
							11/06/2025					01/10/2025 16:00:55
										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	7421(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ARENALES S/N		FACTURA ELECTRONICA	10210986	0	5315	0	ANAVARRO
							22/08/2025					01/10/2025 16:01:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	81379	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				81379	0	
								Total Comprobante		81,379	81,379	
3	7422(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS GINKOS S/N		FACTURA ELECTRONICA	10224728	0	5315	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:01:24
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	133817	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				133817	0	
								Total Comprobante		133,817	133,817	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7423(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES S/N POSTE 806357		FACTURA ELECTRONICA	10213935	0	5315	0	ANAVARRO
							25/08/2025					01/10/2025 16:01:42
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	28774	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				28774	0	
								Total Comprobante		28,774	28,774	
3	7424(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO INTERNACIONAL DM-190		FACTURA ELECTRONICA	10217357	0	5315	0	ANAVARRO
							26/08/2025					01/10/2025 16:01:59
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	187516	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				187516	0	
								Total Comprobante		187,516	187,516	
3	7425(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO ACONCAGUA FTE 277		FACTURA ELECTRONICA	10210987	0	5315	0	ANAVARRO
							22/08/2025					01/10/2025 16:02:17
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	335988	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				335988	0	
								Total Comprobante		335,988	335,988	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7426(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN DANIEL S/N		FACTURA ELECTRONICA	10224462	0	5315	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:02:35
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	109287	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				109287	0	
								Total Comprobante		109,287	109,287	
3	7427(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BOSQUES DE MONTEMAR ESQUINA LOMAS DE MONTEMAR		FACTURA ELECTRONICA	10225273	0	5315	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:02:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	245715	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				245715	0	
								Total Comprobante		245,715	245,715	
3	7428(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS CISNES S/N FTE 843 POSTE 219285		FACTURA ELECTRONICA	10225192	0	5315	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:03:10
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	77049	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				77049	0	
								Total Comprobante		77,049	77,049	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7429(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO HIGUERILLAS 1		FACTURA ELECTRONICA	10225634	0	5315	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:03:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1193	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1193	0	
								Total Comprobante		1,193	1,193	
3	7430(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BLANCA ESTELA S/N MED 1437161		FACTURA ELECTRONICA	10225712	0	5315	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:03:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	399695	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				399695	0	
								Total Comprobante		399,695	399,695	
3	7431(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS BEDULES S/N SAN JUAN		FACTURA ELECTRONICA	10225656	0	5315	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:04:03
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	78526	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				78526	0	
								Total Comprobante		78,526	78,526	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7432(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR PLAZA AP MED 8655915		FACTURA ELECTRONICA	10225640	0	5315	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:04:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	87625	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				87625	0	
								Total Comprobante		87,625	87,625	
3	7433(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA CENTRAL FRENTE A CASA 35		FACTURA ELECTRONICA	10213876	0	5315	0	ANAVARRO
							25/08/2025					01/10/2025 16:04:42
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	24795	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				24795	0	
								Total Comprobante		24,795	24,795	
3	7434(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA VERGARA FRENTE A CASA 805		FACTURA ELECTRONICA	10213877	0	5315	0	ANAVARRO
							25/08/2025					01/10/2025 16:04:59
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8525	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				8525	0	
								Total Comprobante		8,525	8,525	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7435(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CHAÑARCILLO FRENTE A CASA 97		FACTURA ELECTRONICA	10213914	0	5315	0	ANAVARRO
							25/08/2025					01/10/2025 16:05:14
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	11558	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				11558	0	
								Total Comprobante		11,558	11,558	
3	7436(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CHAÑARCILLO 145		FACTURA ELECTRONICA	10213253	0	5315	0	ANAVARRO
							25/08/2025					01/10/2025 16:05:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	28663	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				28663	0	
								Total Comprobante		28,663	28,663	
3	7437(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA LAURA S/N		FACTURA ELECTRONICA	10217240	0	5315	0	ANAVARRO
							26/08/2025					01/10/2025 16:05:50
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	74460	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				74460	0	
								Total Comprobante		74,460	74,460	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7438(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA COSTA AZUL S/N		FACTURA ELECTRONICA	10217185	0	5315	0	ANAVARRO
							26/08/2025					01/10/2025 16:06:11
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2046	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				2046	0	
								Total Comprobante		2,046	2,046	
3	7439(M)	01/10/2025	[redacted]	MARIO EXEQUIEL ARANCIBIA ORO	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO SOL DE HIGUERILLAS, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1315	0	5299	0	TBARRIA
							17/04/2025					01/10/2025 16:06:35
										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	7440(M)	01/10/2025	[redacted]	JONATHAN HERRERA NUÑEZ	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO PAÑUELOS AL VIENTO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1321	0	5300	0	TBARRIA
							17/04/2025					01/10/2025 16:09:43
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7441(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO HIBISCUS BOSQUES DE MONTEMAR		FACTURA ELECTRONICA	10225202	0	5314	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:12:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	14841	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				14841	0	
								Total Comprobante		14,841	14,841	
3	7442(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA LOS ABEDULES ESQUINA LOS PELLINES		FACTURA ELECTRONICA	10210670	0	0	0	ANAVARRO
							22/08/2025					01/10/2025 16:12:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	133828	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				133828	0	
								Total Comprobante		133,828	133,828	
3	7443(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE CUATRO		FACTURA ELECTRONICA	10213699	0	5314	0	ANAVARRO
							25/08/2025					01/10/2025 16:12:46
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	49869	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				49869	0	
								Total Comprobante		49,869	49,869	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7444(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO FUERTE AGUAYO RUTA POSTE 232861		FACTURA ELECTRONICA	10216962	0	5314	0	ANAVARRO
							26/08/2025					01/10/2025 16:13:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	106441	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				106441	0	
								Total Comprobante		106,441	106,441	
3	7445(M)	01/10/2025	[redacted]	FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS DANESSI	SERVICIO DE HONORARIO DIRECTOR ORQUESTA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1303	0	5301	0	TBARRIA
							16/04/2025					01/10/2025 16:13:22
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	556340	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				556340	0	
								Total Comprobante		556,340	556,340	
3	7446(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CUATRO FRENTE A CASA 508		FACTURA ELECTRONICA	10217211	0	5314	0	ANAVARRO
							26/08/2025					01/10/2025 16:13:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12874	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				12874	0	
								Total Comprobante		12,874	12,874	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7447(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESTADIO CONCON POSTE 695211 MED 90071606		FACTURA ELECTRONICA	10225267	0	5314	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:13:49
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1193	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1193	0	
								Total Comprobante		1,193	1,193	
3	7448(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO FRANCISCO DE ASIS FRENTE CASA 1		FACTURA ELECTRONICA	10210879	0	5314	0	ANAVARRO
							22/08/2025					01/10/2025 16:14:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12847	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				12847	0	
								Total Comprobante		12,847	12,847	
3	7449(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS OLIVOS FRENTE A CASA 1-9		FACTURA ELECTRONICA	10210878	0	5314	0	ANAVARRO
							22/08/2025					01/10/2025 16:14:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12223	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				12223	0	
								Total Comprobante		12,223	12,223	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7450(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA CONCON REÑACA LOTE 3A 1595		FACTURA ELECTRONICA	10224833	0	5314	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:14:46
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	441959	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				441959	0	
								Total Comprobante		441,959	441,959	
3	7451(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VERGARA S/N ESCALA / TREC		FACTURA ELECTRONICA	10225201	0	5314	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:15:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1193	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1193	0	
								Total Comprobante		1,193	1,193	
3	7452(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO TRECE CON SUBIDA ESPERANZA S/N		FACTURA ELECTRONICA	10217021	0	5314	0	ANAVARRO
							26/08/2025					01/10/2025 16:15:17
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	152238	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				152238	0	
								Total Comprobante		152,238	152,238	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7453(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CHILCAS A/PUBLI 2		FACTURA ELECTRONICA	10225268	0	5314	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:17:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	21095	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				21095	0	
								Total Comprobante		21,095	21,095	
3	7454(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR S/N MED 1233154		FACTURA ELECTRONICA	10224472	0	5314	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:17:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	210841	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				210841	0	
								Total Comprobante		210,841	210,841	
3	7455(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA LAURA 567 73568600		FACTURA ELECTRONICA	116954164	0	5314	0	ANAVARRO
							22/08/2025					01/10/2025 16:18:12
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	150989	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				150989	0	
								Total Comprobante		150,989	150,989	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7456(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS OLIVILLOS S/N		FACTURA ELECTRONICA	10225623	0	5314	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:18:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	142944	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				142944	0	
								Total Comprobante		142,944	142,944	
3	7457(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASAJE 3 1 AP		FACTURA ELECTRONICA	10211579	0	5314	0	ANAVARRO
							22/08/2025					01/10/2025 16:18:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	49758	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				49758	0	
								Total Comprobante		49,758	49,758	
3	7458(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA LAURA 567 73568600		BOLETA ELECTRONICA	117029031	0	5314	0	ANAVARRO
							26/08/2025					01/10/2025 16:19:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	179871	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				179871	0	
								Total Comprobante		179,871	179,871	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7459(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MANANTIALES S/N		FACTURA ELECTRONICA	10213582	0	5314	0	ANAVARRO
							25/08/2025					01/10/2025 16:19:23
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	258931	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				258931	0	
								Total Comprobante		258,931	258,931	
3	7460(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASAJE SAN DANIEL S/N		FACTURA ELECTRONICA	10224418	0	5314	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:19:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	163826	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				163826	0	
								Total Comprobante		163,826	163,826	
3	7461(M)	01/10/2025	[redacted]	DANAE MORELIA TAPIA MATURANA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO A TALLERES, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQAUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2462	0	5302	0	TBARRIA
							23/07/2025					01/10/2025 16:20:05
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7462(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MANANTIALES		FACTURA ELECTRONICA	10213613	0	5314	0	ANAVARRO
							25/08/2025					01/10/2025 16:19:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7165	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				7165	0	
								Total Comprobante		7,165	7,165	
3	7463(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR S/N MED 704446		FACTURA ELECTRONICA	10224757	0	5314	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:20:14
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	145503	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				145503	0	
								Total Comprobante		145,503	145,503	
3	7464(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LINCH		FACTURA ELECTRONICA	10225173	0	5314	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:20:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1193	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1193	0	
								Total Comprobante		1,193	1,193	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7465(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MANANTIALES ESQUINA MAGALLANES SEMAF		FACTURA ELECTRONICA	10223434	0	5314	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:20:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	62016	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				62016	0	
								Total Comprobante		62,016	62,016	
3	7466(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA SCIPION BORGOÑO		FACTURA ELECTRONICA	10210511	0	5314	0	ANAVARRO
							22/08/2025					01/10/2025 16:21:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	116716	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				116716	0	
								Total Comprobante		116,716	116,716	
3	7467(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO DEL ESTERO S/N POSTE 757776 CORRAL MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	10216842	0	5314	0	ANAVARRO
							26/08/2025					01/10/2025 16:21:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	317313	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				317313	0	
								Total Comprobante		317,313	317,313	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7468(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA MONTEMAR PONIENTE S/N		FACTURA ELECTRONICA	10224444	0	5314	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:21:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	169553	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				169553	0	
								Total Comprobante		169,553	169,553	
3	7469(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS CISNES		FACTURA ELECTRONICA	10212607	0	5314	0	ANAVARRO
							25/08/2025					01/10/2025 16:22:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6597	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				6597	0	
								Total Comprobante		6,597	6,597	
3	7470(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA CONCON REÑACA		FACTURA ELECTRONICA	10210729	0	5314	0	ANAVARRO
							22/08/2025					01/10/2025 16:22:16
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12680	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				12680	0	
								Total Comprobante		12,680	12,680	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7471(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA SAN AGUSTIN		FACTURA ELECTRONICA	10224793	0	5314	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:22:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4321	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				4321	0	
								Total Comprobante		4,321	4,321	
3	7472(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO VECINAL S/N COLMO		FACTURA ELECTRONICA	10224544	0	5314	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:22:50
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	193712	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				193712	0	
								Total Comprobante		193,712	193,712	
3	7473(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASAJE CINCO S/N		FACTURA ELECTRONICA	10214151	0	5314	0	ANAVARRO
							25/08/2025					01/10/2025 16:23:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	109515	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				109515	0	
								Total Comprobante		109,515	109,515	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7474(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CHAÑARCILLO ESQUINA LOS MANANTIALES 0 S/N		FACTURA ELECTRONICA	10213496	0	5314	0	ANAVARRO
							25/08/2025					01/10/2025 16:23:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	48839	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				48839	0	
								Total Comprobante		48,839	48,839	
3	7475(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA CONCON REÑACA		FACTURA ELECTRONICA	10213687	0	5314	0	ANAVARRO
							25/08/2025					01/10/2025 16:23:49
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	129546	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				129546	0	
								Total Comprobante		129,546	129,546	
3	7476(M)	01/10/2025	[redacted]	BERNABE DEL CARMEN CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2087	0	5303	0	TBARRIA
							29/07/2025					01/10/2025 16:25:14
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7477(M)	01/10/2025	[redacted]	DANIEL RENÉ FERNÁNDEZ CRISOSTOMO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO, MES DE SEPTIEMBRE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2282	0	5304	0	TBARRIA
							12/08/2025					01/10/2025 16:32:01
										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	7478(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR ARENALES		FACTURA ELECTRONICA	10224730	0	5313	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:32:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	78242	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				78242	0	
								Total Comprobante		78,242	78,242	
3	7479(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA LA BOCA		FACTURA ELECTRONICA	10217212	0	5313	0	ANAVARRO
							26/08/2025					01/10/2025 16:32:47
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	28488	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				28488	0	
								Total Comprobante		28,488	28,488	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7480(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO A FUERTE AGUAYO F-528 POSTE 232604		FACTURA ELECTRONICA	10216956	0	5313	0	ANAVARRO
							26/08/2025					01/10/2025 16:33:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	741174	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				741174	0	
								Total Comprobante		741,174	741,174	
3	7481(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA SAN PEDRO S/N AP		FACTURA ELECTRONICA	10217210	0	5313	0	ANAVARRO
							26/08/2025					01/10/2025 16:33:47
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	34516	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				34516	0	
								Total Comprobante		34,516	34,516	
3	7482(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA LITO S/N		FACTURA ELECTRONICA	10210935	0	5313	0	ANAVARRO
							22/08/2025					01/10/2025 16:34:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	75578	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				75578	0	
								Total Comprobante		75,578	75,578	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7483(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO EL TREBOL PONIENTE FTE 9.		FACTURA ELECTRONICA	10213999	0	5313	0	ANAVARRO
							25/08/2025					01/10/2025 16:34:19
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	187318	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				187318	0	
								Total Comprobante		187,318	187,318	
3	7484(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE 217665		FACTURA ELECTRONICA	10225186	0	5313	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:34:38
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	309361	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				309361	0	
								Total Comprobante		309,361	309,361	
3	7485(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE FRENTE BOSQUE DE M MED 8661321		FACTURA ELECTRONICA	10223396	0	5313	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:34:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	102729	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				102729	0	
								Total Comprobante		102,729	102,729	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7486(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS HIBISCUS S/N		FACTURA ELECTRONICA	10225199	0	5313	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:35:17
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	141803	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				141803	0	
								Total Comprobante		141,803	141,803	
3	7487(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR S/N MED 704450		FACTURA ELECTRONICA	10224686	0	5313	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:35:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	332513	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				332513	0	
								Total Comprobante		332,513	332,513	
3	7488(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA F 30E S/N		FACTURA ELECTRONICA	10217230	0	5313	0	ANAVARRO
							26/08/2025					01/10/2025 16:36:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2414948	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				2414948	0	
								Total Comprobante		2,414,948	2,414,948	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7489(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS HIEDRAS S/N POSTE 217665		FACTURA ELECTRONICA	10225141	0	5313	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:36:24
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	44125	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				44125	0	
								Total Comprobante		44,125	44,125	
3	7490(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS CEDROS S/N		FACTURA ELECTRONICA	10225177	0	5313	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:36:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	151515	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				151515	0	
								Total Comprobante		151,515	151,515	
3	7491(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES ANDRES 1		FACTURA ELECTRONICA	10225163	0	5313	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:37:00
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	206203	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				206203	0	
								Total Comprobante		206,203	206,203	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7492(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CINERARIAS S/N MED 90031926		FACTURA ELECTRONICA	10225161	0	5313	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:37:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	31047	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				31047	0	
								Total Comprobante		31,047	31,047	
3	7493(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE M ESCRIVA DE BALAGUER S/N		FACTURA ELECTRONICA	10224401	0	5313	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:37:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	37019	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				37019	0	
								Total Comprobante		37,019	37,019	
3	7494(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ALERCES S/N (PLAZA LAS ENCINAS)		FACTURA ELECTRONICA	10210697	0	5313	0	ANAVARRO
							22/08/2025					01/10/2025 16:38:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	418683	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				418683	0	
								Total Comprobante		418,683	418,683	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7495(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE 749707		FACTURA ELECTRONICA	10225151	0	5313	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:38:20
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	191880	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				191880	0	
								Total Comprobante		191,880	191,880	
3	7496(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO FUERTE AGUAYO ESQUINA CALLE UNO.		FACTURA ELECTRONICA	10224370	0	5313	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:38:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	57202	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				57202	0	
								Total Comprobante		57,202	57,202	
3	7497(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MACARENA CONCON 1 IGNACIO		FACTURA ELECTRONICA	10225197	0	5313	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:39:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	181578	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				181578	0	
								Total Comprobante		181,578	181,578	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7498(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA MAR DEL PLATA S/N AP		FACTURA ELECTRONICA	10213966	0	5313	0	ANAVARRO
							25/08/2025					01/10/2025 16:39:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	23650	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				23650	0	
								Total Comprobante		23,650	23,650	
3	7499(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA PELLINES ORIENTE S/N		FACTURA ELECTRONICA	10224432	0	5313	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:39:46
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	117558	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				117558	0	
								Total Comprobante		117,558	117,558	
3	7500(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO EL BOSQUE ESQUINA NUEVA VIDA		FACTURA ELECTRONICA	10213381	0	5313	0	ANAVARRO
							25/08/2025					01/10/2025 16:40:03
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	68693	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				68693	0	
								Total Comprobante		68,693	68,693	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7501(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BORGOÑO 1557		FACTURA ELECTRONICA	10217380	0	5313	0	ANAVARRO
							26/08/2025					01/10/2025 16:40:19
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	88427	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				88427	0	
								Total Comprobante		88,427	88,427	
3	7502(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS COPIHUES S/N		FACTURA ELECTRONICA	10217202	0	5313	0	ANAVARRO
							26/08/2025					01/10/2025 16:40:35
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	123576	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				123576	0	
								Total Comprobante		123,576	123,576	
3	7503(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CINERARIAS S/N MED 1392238		FACTURA ELECTRONICA	10225191	0	5313	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:40:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	28772	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				28772	0	
								Total Comprobante		28,772	28,772	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7504(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SCIPION BORGOÑO S/N FRENTE 792		FACTURA ELECTRONICA	10225687	0	5313	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:41:09
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	29800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				29800	0	
								Total Comprobante		29,800	29,800	
3	7505(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LA PAZ S/N		FACTURA ELECTRONICA	10225655	0	5313	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:41:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	91429	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				91429	0	
								Total Comprobante		91,429	91,429	
3	7506(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALBUCO S/N L/14		FACTURA ELECTRONICA	10225651	0		0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:45:00
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-69723	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	69723	
								Total Comprobante		0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7507(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALBUCO S/N L/14		FACTURA ELECTRONICA	10225651	0	5313	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:45:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	69723	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				69723	0	
								Total Comprobante		69,723	69,723	
3	7508(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE COSTA DE MONTEMAR MED108743		FACTURA ELECTRONICA	10225639	0	5313	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:45:35
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	139520	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				139520	0	
								Total Comprobante		139,520	139,520	
3	7509(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE COSTA DE MONTEMAR MED 8656810		FACTURA ELECTRONICA	10225701	0	5313	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:45:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	631391	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				631391	0	
								Total Comprobante		631,391	631,391	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7510(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE LAS PLUMILLAS 99		FACTURA ELECTRONICA	10225664	0	5313	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:46:10
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	482096	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				482096	0	
								Total Comprobante		482,096	482,096	
3	7511(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR PLAZA AP MED 8660222		FACTURA ELECTRONICA	10225714	0	5313	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:46:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	405438	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				405438	0	
								Total Comprobante		405,438	405,438	
3	7512(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA CONCON REÑACA		FACTURA ELECTRONICA	10225630	0	5313	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:46:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	34053	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				34053	0	
								Total Comprobante		34,053	34,053	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7513(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASAJE LAS CINERARIAS S/N		FACTURA ELECTRONICA	10225692	0	5313	0	ANAVARRO
							28/08/2025					01/10/2025 16:47:10
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	77533	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				77533	0	
								Total Comprobante		77,533	77,533	
3	7514(M)	01/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BORGOÑO P/755514		FACTURA ELECTRONICA	10210475	0	5313	0	ANAVARRO
							22/08/2025					01/10/2025 16:47:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	13137	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				13137	0	
								Total Comprobante		13,137	13,137	
								Total Dia:		256,430,081	256,430,081	
2	294(M)	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025							VVALENCIA
												07/10/2025 10:34:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				13543982	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				6000507	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	177155	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	406898		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	191931		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	108692		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35789		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	560850		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	21781		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	48486		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	159305		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	12121		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3600307		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	6000507		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1212154		
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)				0	1831538		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	857158		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	74600		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	353813		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	235858	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	18280	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	57750	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	2559163	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	223557	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	331871	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-8	
					214-09-02-000-000-000	DEPTO. SALUD				0	42090	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	422843	
								Total Comprobante		19,544,489	19,544,489	
1	297(M)	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025							VVALENCIA 07/10/2025 10:34:01
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				7301	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				406898	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				3002	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				1324	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				24006	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				21781	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				48486	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				159305	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				12121	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2698309	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4497178	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1212154	0	
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)				1831538	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				857158	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				74600	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				353813	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				235858	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				18280	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				57750	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				2559163	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	57750	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	4497178	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	298401	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	18280	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	55412	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	651045	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3885094	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	12121	
					461-01-00-000-000-000	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS				0	1831538	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1167616	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	2559163	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	82216	
								Total Comprobante		15,115,814	15,115,814	
4	5207(M)	02/10/2025	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTA	SERVICIO DE ARRIENBDO DE SOFTWARE DE GESTION PARA LA IMPLEMENTACION DE TRANSFORMACION DIGITAL, MESES DE ENERO AL JULIO 2025 (14-20/24)		ORDEN DE COMPRA	1069	772	5234	5001	ANAVARRO
							26/10/2023					03/10/2025 10:32:52
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	40879252	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				40879252	0	
								Total Comprobante		40,879,252	40,879,252	
4	5208(M)	02/10/2025	77153971-8	HOME CARE GERIATRIC SPA	CABLES DE HDMI PARA TRANSMISOR INALAMBRICO		ORDEN DE COMPRA	885	772	5244	5002	ANAVARRO
							12/09/2025					03/10/2025 10:33:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	152391	
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				152391	0	
								Total Comprobante		152,391	152,391	
4	5209(M)	02/10/2025	76849352-9	INVERSIONES DCA LIMITADA	MATERIALES Y PINTURA PARA MANTENCION DE BAÑOS DE DIRECCION DE OBRAS		ORDEN DE COMPRA	902	772	5246	5003	ANAVARRO
							24/09/2025					03/10/2025 10:33:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	449880	
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				403232	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				46648	0	
								Total Comprobante		449,880	449,880	
4	5210(M)	02/10/2025	76898644-4	CORREDORA DE SEGUROS MARIA CRISTINA RUIZ	16 SOAP PARA CAMIONES Y MAQUNARIAS MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	910	772	5229	5004	ANAVARRO
							25/09/2025					03/10/2025 10:34:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	219600	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				219600	0	
								Total Comprobante		219,600	219,600	
4	5211(M)	02/10/2025	77888559-K	PACALI SPA	18.000 PULSERAS PARA CCESO ACTIVIDAD EXPO CONCON 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	813	772	5205	5005	ANAVARRO
							26/08/2025					03/10/2025 10:34:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2099160	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				2099160	0	
								Total Comprobante		2,099,160	2,099,160	
3	7515(M)	02/10/2025	[redacted]	XIMENA LOPEZ OLIVARES	SERVICIO DE HONORARIO PROYECTOS CULTURALES MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	2327	0	5305	0	KRISHNA
							20/08/2025					02/10/2025 9:33:31
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	239768	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				239768	0	
								Total Comprobante		239,768	239,768	
3	7516(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BORGOÑO S/N PLAYA AMARILLA		FACTURA ELECTRONICA	10206547	0	5311	0	ANAVARRO
							21/08/2025					02/10/2025 9:40:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	258459	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				258459	0	
								Total Comprobante		258,459	258,459	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7517(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ROTONDA CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10225200	0	5311	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 9:41:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7136	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				7136	0	
								Total Comprobante		7,136	7,136	
3	7518(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOMAS DE MONTEMAR S/N MARGARET		FACTURA ELECTRONICA	10225689	0	5311	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 9:41:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	223954	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				223954	0	
								Total Comprobante		223,954	223,954	
3	7519(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BORGOÑO FTE 24246 PT 783376		FACTURA ELECTRONICA	10217397	0	5311	0	ANAVARRO
							26/08/2025					02/10/2025 9:41:54
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	355718	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				355718	0	
								Total Comprobante		355,718	355,718	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7520(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA EL PRADO S/N AP		FACTURA ELECTRONICA	10210951	0	5311	0	ANAVARRO
							22/08/2025					02/10/2025 9:42:31
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	334278	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				334278	0	
								Total Comprobante		334,278	334,278	
3	7521(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO BAJAMAR S/N AP		FACTURA ELECTRONICA	10214137	0	5311	0	ANAVARRO
							25/08/2025					02/10/2025 9:42:47
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	889837	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				889837	0	
								Total Comprobante		889,837	889,837	
3	7522(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO BOSQUES DE MONTEMAR ORIENTE S/N AP 2		FACTURA ELECTRONICA	10210994	0	5311	0	ANAVARRO
							22/08/2025					02/10/2025 9:43:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	189958	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				189958	0	
								Total Comprobante		189,958	189,958	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7523(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BORGOÑO S/N PLAYA LOS TARROS		FACTURA ELECTRONICA 28/08/2025	10225262	0	5311	0	ANAVARRO 02/10/2025 9:43:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1193	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1193	0	
								Total Comprobante		1,193	1,193	
3	7524(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN S/N AP PLAZA		FACTURA ELECTRONICA 28/08/2025	10225147	0	5311	0	ANAVARRO 02/10/2025 9:43:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	417027	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				417027	0	
								Total Comprobante		417,027	417,027	
3	7525(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BOSQUES DE MONTEMAR S/N		FACTURA ELECTRONICA 28/08/2025	10224607	0	5311	0	ANAVARRO 02/10/2025 9:44:11
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	317010	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				317010	0	
								Total Comprobante		317,010	317,010	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7526(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO LIMARI FTE 275		FACTURA ELECTRONICA	10210982	0	5311	0	ANAVARRO
							22/08/2025					02/10/2025 9:44:31
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	66508	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				66508	0	
								Total Comprobante		66,508	66,508	
3	7527(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA MORALES S/N		FACTURA ELECTRONICA	10210940	0	5311	0	ANAVARRO
							22/08/2025					02/10/2025 9:44:50
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	27951	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				27951	0	
								Total Comprobante		27,951	27,951	
3	7528(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN FTE 25760 ESQ RUTA F-30		FACTURA ELECTRONICA	10217179	0	5311	0	ANAVARRO
							26/08/2025					02/10/2025 9:45:10
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	48064	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				48064	0	
								Total Comprobante		48,064	48,064	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7529(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES 1		FACTURA ELECTRONICA	10225164	0	5311	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 9:45:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	150368	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				150368	0	
								Total Comprobante		150,368	150,368	
3	7530(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE DIEZ C/BOMBEROS		FACTURA ELECTRONICA	10217291	0	5311	0	ANAVARRO
							26/08/2025					02/10/2025 9:45:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	84248	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				84248	0	
								Total Comprobante		84,248	84,248	
3	7531(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SIN CALLE CAMINO VECINAL		FACTURA ELECTRONICA	10225165	0	5311	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 9:46:09
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	189395	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				189395	0	
								Total Comprobante		189,395	189,395	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7532(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO ACONCAGUA FTE 419		FACTURA ELECTRONICA	10210974	0	5311	0	ANAVARRO
							22/08/2025					02/10/2025 9:46:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	229417	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				229417	0	
								Total Comprobante		229,417	229,417	
3	7533(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS HIBISCUS / SUR ORIENTE		FACTURA ELECTRONICA	10225170	0	5311	0	ANAVARRO
							28/08/2052					02/10/2025 9:46:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	17400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				17400	0	
								Total Comprobante		17,400	17,400	
3	7534(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CINERARIAS/ AV B ESTE		FACTURA ELECTRONICA	10225371	0	5311	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 9:47:04
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	133817	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				133817	0	
								Total Comprobante		133,817	133,817	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7535(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA COSTA DE MONTEMAR ORIENTE Y PONIENTE S/N		FACTURA ELECTRONICA	10210684	0	5311	0	ANAVARRO
							22/08/2025					02/10/2025 9:47:21
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	576891	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				576891	0	
								Total Comprobante		576,891	576,891	
3	7536(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS PELARGONIAS S/N MED 8850068		FACTURA ELECTRONICA	10225158	0	5311	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 9:47:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	45547	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				45547	0	
								Total Comprobante		45,547	45,547	
3	7537(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ENTRELOMAS ESQ CALLE DE LA LUNA S/N		FACTURA ELECTRONICA	10224086	0	5311	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 9:48:03
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	121552	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				121552	0	
								Total Comprobante		121,552	121,552	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7538(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA MAGALLANES PONIENTE S/N		FACTURA ELECTRONICA	10224442	0	5311	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 9:48:19
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	186732	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				186732	0	
								Total Comprobante		186,732	186,732	
3	7539(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCRIVA DE BALAGUER S/N		FACTURA ELECTRONICA	10224427	0	5311	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 9:48:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	196182	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				196182	0	
								Total Comprobante		196,182	196,182	
3	7540(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PINARES ESQUINA LOS GINKOS		BOLETA ELECTRONICA	117114391	0	5311	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 9:49:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	317066	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				317066	0	
								Total Comprobante		317,066	317,066	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7541(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA EL MAUCO LOTE 39	FACTURA ELECTRONICA	10219886	0	5311	0	ANAVARRO
						27/08/2025					02/10/2025 9:49:20
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	183763	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				183763	0	
							Total Comprobante		183,763	183,763	
3	7542(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASARELA CEMENTERIO PARQUE DEL MAR	FACTURA ELECTRONICA	10225699	0	5311	0	ANAVARRO
						28/08/2025					02/10/2025 9:49:39
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	1193	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				1193	0	
							Total Comprobante		1,193	1,193	
3	7543(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE TRECE 881 PLAZA	FACTURA ELECTRONICA	10225646	0	5311	0	ANAVARRO
						28/08/2025					02/10/2025 9:50:00
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	112076	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				112076	0	
							Total Comprobante		112,076	112,076	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7544(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS ENCINAS S/N MED 717130		FACTURA ELECTRONICA	10225685	0	5311	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 9:50:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	22687	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				22687	0	
								Total Comprobante		22,687	22,687	
3	7545(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE COSTA DE MONTEMAR MED 8663068		FACTURA ELECTRONICA	10225675	0	5311	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 9:50:59
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1193	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1193	0	
								Total Comprobante		1,193	1,193	
3	7546(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR PLAZA AP MED 8665448		FACTURA ELECTRONICA	10225659	0	5311	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 9:51:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	264327	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				264327	0	
								Total Comprobante		264,327	264,327	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7547(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SIEMPRE VIVA ESCALA PUBLICA		FACTURA ELECTRONICA	10225658	0	5311	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 9:51:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	152082	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				152082	0	
								Total Comprobante		152,082	152,082	
3	7548(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINOO QUINTERO F-50		FACTURA ELECTRONICA	10225663	0	5311	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 9:52:36
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1193	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1193	0	
								Total Comprobante		1,193	1,193	
3	7549(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS BELLOTAS ESQUINA LAS CINERARIAS		FACTURA ELECTRONICA	10225652	0	5311	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 9:52:55
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	913239	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				913239	0	
								Total Comprobante		913,239	913,239	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7550(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA CONCON REÑACA S/N		FACTURA ELECTRONICA	117113624	0	5311	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 9:53:14
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	25001	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				25001	0	
								Total Comprobante		25,001	25,001	
3	7551(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA F-60 FRTE PUENTE COLMO		BOLETA ELECTRONICA	117111949	0	5311	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 9:53:42
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1263930	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1263930	0	
								Total Comprobante		1,263,930	1,263,930	
3	7552(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA ELENA S/N PLAZA		FACTURA ELECTRONICA	10225181	0	5373	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 9:57:11
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	18822	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				18822	0	
								Total Comprobante		18,822	18,822	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7553(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRTADO PUBLICO CONCON REÑACA ESQUINA LOS OLIVOS M 150024407		FACTURA ELECTRONICA	10225150	0	5373	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 9:58:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	45022	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				45022	0	
								Total Comprobante		45,022	45,022	
3	7554(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA TORQUEMADA FRENTE A PLANTA DE GASVALPO		FACTURA ELECTRONICA	10224383	0	5373	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 9:58:54
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	82224	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				82224	0	
								Total Comprobante		82,224	82,224	
3	7555(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 19300 MED 214347		FACTURA ELECTRONICA	10224272	0	5373	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 9:59:12
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	25928	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				25928	0	
								Total Comprobante		25,928	25,928	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7556(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA LOMAS DE MONTEMAR ESQ SAN GERONIMO S/		FACTURA ELECTRONICA	10225126	0	5373	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 9:59:31
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	85351	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				85351	0	
								Total Comprobante		85,351	85,351	
3	7557(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CHILCAS A/PUBLI 1		FACTURA ELECTRONICA	10225156	0	5373	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 9:59:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1193	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1193	0	
								Total Comprobante		1,193	1,193	
3	7558(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MONUMENTO BATALLA CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10225187	0	5373	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:00:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	40144	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				40144	0	
								Total Comprobante		40,144	40,144	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7559(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA BAHAMAS S/N AP		FACTURA ELECTRONICA	10210952	0	5373	0	ANAVARRO
							22/08/2025					02/10/2025 10:02:21
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	25221	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				25221	0	
								Total Comprobante		25,221	25,221	
3	7560(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRTADO PUBLICO LOS ABEDULES S/N POSTE B8842 MED 412746		FACTURA ELECTRONICA	10224428	0	5373	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:02:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	102159	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				102159	0	
								Total Comprobante		102,159	102,159	
3	7561(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR S/N MED 704456		FACTURA ELECTRONICA	10224747	0	5373	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:02:59
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	327058	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				327058	0	
								Total Comprobante		327,058	327,058	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7562(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO S/N POSTE 218410 MED 218410		FACTURA ELECTRONICA	10210932	0	5373	0	ANAVARRO
							22/08/2025					02/10/2025 10:03:17
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	75692	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				75692	0	
								Total Comprobante		75,692	75,692	
3	7563(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES FUCSIAS 1		FACTURA ELECTRONICA	10225206	0	5373	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:03:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	246002	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				246002	0	
								Total Comprobante		246,002	246,002	
3	7564(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCRIVA DE BALAGUER S/N		FACTURA ELECTRONICA	10210294	0	5373	0	ANAVARRO
							22/08/2025					02/10/2025 10:03:55
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	101883	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				101883	0	
								Total Comprobante		101,883	101,883	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7565(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 19200 MED 1233764		FACTURA ELECTRONICA	10224167	0	5373	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:04:17
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	41503	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				41503	0	
								Total Comprobante		41,503	41,503	
3	7566(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA LOS PELLINES ORIENTE S/N		FACTURA ELECTRONICA	10224410	0	5373	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:04:35
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	302941	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				302941	0	
								Total Comprobante		302,941	302,941	
3	7567(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BLANCA ESTELA SN		FACTURA ELECTRONICA	10224602	0	5373	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:04:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	115278	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				115278	0	
								Total Comprobante		115,278	115,278	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7568(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS HIEDRAS S/N MED 90032585		FACTURA ELECTRONICA	10225140	0	5373	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:05:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	141803	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				141803	0	
								Total Comprobante		141,803	141,803	
3	7569(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 19700 MED 1329208		FACTURA ELECTRONICA	10224029	0	5373	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:05:35
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	51233	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				51233	0	
								Total Comprobante		51,233	51,233	
3	7570(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO S/N AP SED 21808 P 671411		FACTURA ELECTRONICA	10225672	0	5373	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:05:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	308396	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				308396	0	
								Total Comprobante		308,396	308,396	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7571(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO TACORA 144		FACTURA ELECTRONICA	10225696	0	5373	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:06:11
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	162855	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				162855	0	
								Total Comprobante		162,855	162,855	
3	7572(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SCIPION BORGOÑO S/N FRENTE AL 370		FACTURA ELECTRONICA	10225632	0	5373	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:06:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	35834	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				35834	0	
								Total Comprobante		35,834	35,834	
3	7573(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PUENTE LIMACHE S/N POSTE 23 6742		FACTURA ELECTRONICA	10225657	0	5373	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:06:49
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	122377	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				122377	0	
								Total Comprobante		122,377	122,377	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7574(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR FTE COLEGIO ST MARGARET		FACTURA ELECTRONICA	10225678	0	5373	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:07:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	274288	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				274288	0	
								Total Comprobante		274,288	274,288	
3	7575(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA SOFIA S/N CRISTOBAL		FACTURA ELECTRONICA	10225717	0	5373	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:07:24
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	268048	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				268048	0	
								Total Comprobante		268,048	268,048	
3	7576(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN JUAN S/N ABEDULES		FACTURA ELECTRONICA	10225647	0	5373	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:07:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	129253	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				129253	0	
								Total Comprobante		129,253	129,253	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7577(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOMAS DE MONTEMAR S/N ESTANISLAO		FACTURA ELECTRONICA	10225624	0	5373	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:07:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	239989	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				239989	0	
								Total Comprobante		239,989	239,989	
3	7578(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BLANCA ESTELA S/N MARGARET		FACTURA ELECTRONICA	10225741	0	5373	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:08:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	228249	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				228249	0	
								Total Comprobante		228,249	228,249	
3	7579(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BORGOÑO S/N PLAYA AMARILLA		FACTURA ELECTRONICA	10225629	0	5373	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:08:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	135004	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				135004	0	
								Total Comprobante		135,004	135,004	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	7580(M)	02/10/2025	[redacted]	MANUEL MARTINEZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL CUERDA DE CONCON.		DECRETO ALCALDICIO 07/08/2025	2264	0	5306	0	KRISHNA 02/10/2025 10:08:37
										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	
3	7581(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE COSTA DE MONTEMAR MED 8654887		FACTURA ELECTRONICA 28/08/2025	10225660	0	5373	0	ANAVARRO 02/10/2025 10:08:49
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	693692	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				693692	0	
							Total Comprobante			693,692	693,692	
3	7582(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE FRENTE BOSQUES DE MONTEMAR MED 1398429		FACTURA ELECTRONICA 28/08/2025	10225619	0	5373	0	ANAVARRO 02/10/2025 10:09:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	100704	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				100704	0	
							Total Comprobante			100,704	100,704	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7583(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE LADO SUR MIRADOR		FACTURA ELECTRONICA	10225702	0	5310	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:09:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1193	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1193	0	
								Total Comprobante		1,193	1,193	
3	7584(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE FRENTE BOSQUES DE MONTEMAR MED 8655814		FACTURA ELECTRONICA	10225638	0	5373	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:10:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	226820	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				226820	0	
								Total Comprobante		226,820	226,820	
3	7585(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 25558		FACTURA ELECTRONICA	10217391	0	5372	0	ANAVARRO
							26/08/2025					02/10/2025 10:16:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	313579	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				313579	0	
								Total Comprobante		313,579	313,579	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7586(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LOS TRONCOS S/N		FACTURA ELECTRONICA	10225169	0	5372	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:16:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	153311	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				153311	0	
								Total Comprobante		153,311	153,311	
3	7587(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 0		FACTURA ELECTRONICA	10216970	0	5372	0	ANAVARRO
							26/08/2025					02/10/2025 10:17:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1194	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1194	0	
								Total Comprobante		1,194	1,194	
3	7588(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA 60 SNV-0-CONCON-46		FACTURA ELECTRONICA	10219757	0	5372	0	ANAVARRO
							27/08/2025					02/10/2025 10:17:25
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1699	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1699	0	
								Total Comprobante		1,699	1,699	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7589(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS MELIAS FRENTE A CASA 225		FACTURA ELECTRONICA	10210876	0	5372	0	ANAVARRO
							22/08/2025					02/10/2025 10:17:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	13927	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				13927	0	
								Total Comprobante		13,927	13,927	
3	7590(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BOSQUES DE MONTEMAR FTE 715		FACTURA ELECTRONICA	10213915	0	5372	0	ANAVARRO
							25/08/2025					02/10/2025 10:18:04
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	19330	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				19330	0	
								Total Comprobante		19,330	19,330	
3	7591(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BARROS ARANA FRENTE A CASA 487		FACTURA ELECTRONICA	10217160	0	5372	0	ANAVARRO
							26/08/2025					02/10/2025 10:18:24
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	27859	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				27859	0	
								Total Comprobante		27,859	27,859	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7592(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA CONCON REÑA FTE 1440-310		FACTURA ELECTRONICA	10213881	0	5372	0	ANAVARRO
							25/08/2025					02/10/2025 10:18:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12020	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				12020	0	
								Total Comprobante		12,020	12,020	
3	7593(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CIRCUNVALACION 581		FACTURA ELECTRONICA	10214007	0	5372	0	ANAVARRO
							25/08/2025					02/10/2025 10:18:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1700	0	
								Total Comprobante		1,700	1,700	
3	7594(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA SAN AGUSTIN FTE 704		FACTURA ELECTRONICA	10217152	0	5372	0	ANAVARRO
							26/08/2025					02/10/2025 10:19:14
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	10571	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				10571	0	
								Total Comprobante		10,571	10,571	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7595(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS PLUMILLAS FRENTE A CASA 250		FACTURA ELECTRONICA	10210897	0	5372	0	ANAVARRO
							22/08/2025					02/10/2025 10:19:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	10800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				10800	0	
								Total Comprobante		10,800	10,800	
3	7596(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO COLORADO FRENTE A LA CASA 405		FACTURA ELECTRONICA	10210875	0	5372	0	ANAVARRO
							22/08/2025					02/10/2025 10:19:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1701	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1701	0	
								Total Comprobante		1,701	1,701	
3	7597(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN DANIEL S/N AP CAMARA B8735		FACTURA ELECTRONICA	10224566	0	5372	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:20:09
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	92743	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				92743	0	
								Total Comprobante		92,743	92,743	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7598(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES FRENTE A LA CASA 150		FACTURA ELECTRONICA	10210873	0	5372	0	ANAVARRO
							22/08/2025					02/10/2025 10:20:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	9946	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				9946	0	
								Total Comprobante		9,946	9,946	
3	7599(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO JARDIN OESTE 21		FACTURA ELECTRONICA	10214017	0	5372	0	ANAVARRO
							25/08/2025					02/10/2025 10:20:50
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	35252	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				35252	0	
								Total Comprobante		35,252	35,252	
3	7600(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO JOSE YAÑEZ PONIENTE LOTE 34-C		BOLETA ELECTRONICA	116982381	0	5372	0	ANAVARRO
							25/08/2025					02/10/2025 10:21:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				2900	0	
								Total Comprobante		2,900	2,900	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7601(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN SIETE MED 90071607		FACTURA ELECTRONICA	10225174	0	5372	0	ANAVARRO
							26/08/2025					02/10/2025 10:21:25
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	349739	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				349739	0	
								Total Comprobante		349,739	349,739	
3	7602(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MAROTO		FACTURA ELECTRONICA	10216977	0	5372	0	ANAVARRO
							26/08/2025					02/10/2025 10:21:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	17970	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				17970	0	
								Total Comprobante		17,970	17,970	
3	7603(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS COPIHUES FRENTE A CASA 156		FACTURA ELECTRONICA	10217162	0	5372	0	ANAVARRO
							26/08/2025					02/10/2025 10:21:59
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	13072	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				13072	0	
								Total Comprobante		13,072	13,072	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7604(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BLANCA ESTELA S/N		FACTURA ELECTRONICA	10223485	0	5372	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:22:16
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	30380	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				30380	0	
								Total Comprobante		30,380	30,380	
3	7605(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA CONCON REÑACA ESQ COSTA DE MONTEMAR		FACTURA ELECTRONICA	10225334	0	5372	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:22:35
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	56284	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				56284	0	
								Total Comprobante		56,284	56,284	
3	7606(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO STA LAURA ESQUINA 8 MED 7720210		FACTURA ELECTRONICA	10225153	0	5372	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:22:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1621	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1621	0	
								Total Comprobante		1,621	1,621	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7607(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES ESQ BALAGUER		FACTURA ELECTRONICA	10211085	0	5372	0	ANAVARRO
							22/08/2025					02/10/2025 10:23:12
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	91271	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				91271	0	
								Total Comprobante		91,271	91,271	
3	7608(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA TRANSVERSAL C/ RIO ACONCAGUA		FACTURA ELECTRONICA	10214365	0	5372	0	ANAVARRO
							25/08/2025					02/10/2025 10:23:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	70304	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				70304	0	
								Total Comprobante		70,304	70,304	
3	7609(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BLANCA ESTELA FTE 690		FACTURA ELECTRONICA	10214291	0	5372	0	ANAVARRO
							25/08/2025					02/10/2025 10:23:47
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	79195	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				79195	0	
								Total Comprobante		79,195	79,195	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7610(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MAGALLANES FRENTE A CASA 615		FACTURA ELECTRONICA	10213870	0	5372	0	ANAVARRO
							25/08/2025					02/10/2025 10:24:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	14585	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				14585	0	
								Total Comprobante		14,585	14,585	
3	7611(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA VERGARA FRENTE A CASA 101		FACTURA ELECTRONICA	10213895	0	5372	0	ANAVARRO
							25/08/2025					02/10/2025 10:24:24
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	13159	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				13159	0	
								Total Comprobante		13,159	13,159	
3	7612(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CHAÑARCILLO CON CALLE ONCE		FACTURA ELECTRONICA	10217567	0	5372	0	ANAVARRO
							26/08/2025					02/10/2025 10:24:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	29457	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				29457	0	
								Total Comprobante		29,457	29,457	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7613(M)	02/10/2025	[redacted]	ORNNELLA GRANIFFO NAVIA	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO AMIGOS CUEQUEROS , MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1317	0	5307	0	KRISHNA
							17/04/2025					02/10/2025 10:25:57
										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	7614(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BLANCA ESTELA S/N		FACTURA ELECTRONICA	10224591	0	5312	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:27:10
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	324186	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				324186	0	
								Total Comprobante		324,186	324,186	
3	7615(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN MARGARET S/N		FACTURA ELECTRONICA	10214141	0	5312	0	ANAVARRO
							25/08/2025					02/10/2025 10:28:03
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	443361	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				443361	0	
								Total Comprobante		443,361	443,361	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7616(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO CONCON QUINTERO S/N LA ISLA		FACTURA ELECTRONICA	10225636	0	5312	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:28:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	270341	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				270341	0	
								Total Comprobante		270,341	270,341	
3	7617(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA MAROTO AP POSTE 219640		FACTURA ELECTRONICA	10224104	0	5312	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:29:54
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1193	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1193	0	
								Total Comprobante		1,193	1,193	
3	7618(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BORGOÑO S/N 190 PLAYA AMARILLA		FACTURA ELECTRONICA	10209722	0	5312	0	ANAVARRO
							22/08/2025					02/10/2025 10:30:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	58147	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				58147	0	
								Total Comprobante		58,147	58,147	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7619(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA COSTA DE MONTEMAR/ ARENALES S/N		FACTURA ELECTRONICA	10224725	0	5312	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:32:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	84783	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				84783	0	
								Total Comprobante		84,783	84,783	
3	7620(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE FRENTEBOSQUES DE MONTEMAR MED 8654763		FACTURA ELECTRONICA	10225654	0	5312	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:33:59
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	142373	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				142373	0	
								Total Comprobante		142,373	142,373	
3	7621(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO AVDA BLANCA ESTELA S/N		FACTURA ELECTRONICA	10225645	0	5312	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:34:23
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	260033	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				260033	0	
								Total Comprobante		260,033	260,033	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7622(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PARQUE NORTE S/N LOMAS DE MONTEMAR		FACTURA ELECTRONICA	10225667	0	5312	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:35:21
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	153233	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				153233	0	
								Total Comprobante		153,233	153,233	
3	7623(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN IGNACIO 1		FACTURA ELECTRONICA	10225180	0	5312	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:36:36
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	122122	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				122122	0	
								Total Comprobante		122,122	122,122	
3	7624(M)	02/10/2025	[redacted]	FERNANDO HUMBERTO CONCHA FARIAS	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ACUARELA Y OLEO AVANZADO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	2329	0	5308	0	KRISHNA
							20/08/2025					02/10/2025 10:38:25
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7625(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA CONCON S/N		FACTURA ELECTRONICA	10225802	0	5312	0	ANAVARRO
							31/08/2025					02/10/2025 10:37:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	53108429	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				53108429	0	
								Total Comprobante		53,108,429	53,108,429	
3	7626(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA LASCAR S/N		FACTURA ELECTRONICA	10210924	0	5312	0	ANAVARRO
							22/08/2025					02/10/2025 10:38:38
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	232566	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				232566	0	
								Total Comprobante		232,566	232,566	
3	7627(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MONTEMAR PONIENTE S/N		FACTURA ELECTRONICA	10224560	0	5312	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:39:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	74547	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				74547	0	
								Total Comprobante		74,547	74,547	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7628(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE MONT PORTERIA		FACTURA ELECTRONICA	10225690	0	5312	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:40:38
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	544110	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				544110	0	
								Total Comprobante		544,110	544,110	
3	7629(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA PLAYA AMARILLA S/N		FACTURA ELECTRONICA	10217190	0	5312	0	ANAVARRO
							26/08/2025					02/10/2025 10:41:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	40774	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				40774	0	
								Total Comprobante		40,774	40,774	
3	7630(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN ESQUINA 7		FACTURA ELECTRONICA	10225176	0	5312	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:42:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	31484	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				31484	0	
								Total Comprobante		31,484	31,484	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7631(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PJE 2 S/N A/P		FACTURA ELECTRONICA	10225160	0	5312	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:43:24
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	99566	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				99566	0	
								Total Comprobante		99,566	99,566	
3	7632(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA 60 PUENTE LIMACHE		FACTURA ELECTRONICA	10225691	0	5312	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:44:12
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1193	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1193	0	
								Total Comprobante		1,193	1,193	
3	7633(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO EL PRADO		FACTURA ELECTRONICA	10225182	0	5312	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:44:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	187606	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				187606	0	
								Total Comprobante		187,606	187,606	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7634(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BORGOÑO S/N PLAYA AMARILLA		FACTURA ELECTRONICA	10209568	0	5312	0	ANAVARRO
							22/08/2025					02/10/2025 10:46:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	473353	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				473353	0	
								Total Comprobante		473,353	473,353	
3	7635(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN CRISTOBAL S/N		FACTURA ELECTRONICA	10225661	0	5312	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:48:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	162968	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				162968	0	
								Total Comprobante		162,968	162,968	
3	7636(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO FCO SOZA COUSIÑO SUR S/N		FACTURA ELECTRONICA	10224429	0	5312	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:49:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	200190	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				200190	0	
								Total Comprobante		200,190	200,190	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7637(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MARGARITA 830		FACTURA ELECTRONICA	10216595	0	5312	0	ANAVARRO
							26/08/2025					02/10/2025 10:50:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	963430	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				963430	0	
								Total Comprobante		963,430	963,430	
3	7638(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ENTRELOMAS ESQUINA CALLE DEL SOL S/N		FACTURA ELECTRONICA	10224091	0	5312	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:51:25
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	135812	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				135812	0	
								Total Comprobante		135,812	135,812	
3	7639(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BLANCA ESTELA S/N PELLINES		FACTURA ELECTRONICA	10225644	0	5312	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:52:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	239128	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				239128	0	
								Total Comprobante		239,128	239,128	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7640(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ILLAPEL S/N		FACTURA ELECTRONICA	10211687	0	5312	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 10:53:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	142643	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				142643	0	
								Total Comprobante		142,643	142,643	
3	7641(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 19500 A/P		FACTURA ELECTRONICA	10225146	0	5312	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 11:00:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	50949	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				50949	0	
								Total Comprobante		50,949	50,949	
3	7642(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 25362		FACTURA ELECTRONICA	10217355	0	5312	0	ANAVARRO
							26/08/2025					02/10/2025 11:01:14
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	147454	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				147454	0	
								Total Comprobante		147,454	147,454	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7643(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PORVENIR ESQUINA CLARENCIA		FACTURA ELECTRONICA	10225175	0	5312	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 11:02:49
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1193	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1193	0	
								Total Comprobante		1,193	1,193	
3	7644(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA MONTEMAR / PIMPINELAS S/N		FACTURA ELECTRONICA	10224724	0	5312	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 11:03:38
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	317010	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				317010	0	
								Total Comprobante		317,010	317,010	
3	7645(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PINOS SECTOR LOS PINOS		FACTURA ELECTRONICA	10225178	0	5312	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 11:04:25
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1193	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1193	0	
								Total Comprobante		1,193	1,193	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7646(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO BELLOTAS/ FRENTE PLAZA		FACTURA ELECTRONICA	10225742	0	5312	0	ANAVARRO
							28/08/2025					02/10/2025 11:45:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	713150	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				713150	0	
								Total Comprobante		713,150	713,150	
3	7647(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA LOS ABEDULES ESQUINA LOS PELLINES		FACTURA ELECTRONICA	10210670	0		0	ANAVARRO
							22/08/2025					02/10/2025 12:27:25
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-133828	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	133828	
								Total Comprobante		0	0	
3	7648(M)	02/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA LOS ABEDULES ESQUINA LOS PELLINES		FACTURA ELECTRONICA	10210670	0	5314	0	ANAVARRO
							22/08/2025					02/10/2025 12:31:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	133858	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				133858	0	
								Total Comprobante		133,858	133,858	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7649(M)	02/10/2025	[redacted]	KRISHNA FERNANDA OJEDA TORRES	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE DANZAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	2383	0	5316	0	KRISHNA
							28/08/2025					02/10/2025 12:36:16
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	168424	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				168424	0	
								Total Comprobante		168,424	168,424	
3	7650(M)	02/10/2025	[redacted]	GABRIELA SOLANGE UGALDE MOLINA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESIONAL EN CONSTRUCCION MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	1955	0	5317	0	KRISHNA
							15/07/2025					02/10/2025 12:41:22
										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	
3	7651(M)	02/10/2025	[redacted]	NAHOMY AILLEN PEREZ BEIZA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ESTIMULACION COGNITIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	2275	0	5318	0	KRISHNA
							11/08/2025					02/10/2025 12:49:27
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	153000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				153000	0	
								Total Comprobante		153,000	153,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7652(M)	02/10/2025	[redacted]	ROSA EMILIA PEREZ PEÑALOZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	1910	0	5319	0	KRISHNA
							10/07/2025					02/10/2025 12:54:16
										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	7653(M)	02/10/2025	[redacted]	KEYLA RUTH CARRASCO SALAZAR	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	2125	0	5320	0	KRISHNA
							31/07/2025					02/10/2025 13:05:17
										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	7654(M)	02/10/2025	[redacted]	MARÍA ESTERLINA CORES AVENDAÑO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER TAICHI MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR		DECRETO ALCALDICIO	1675	0	5321	0	KRISHNA
							30/05/2025					02/10/2025 13:13:40
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7655(M)	02/10/2025	[redacted]	DIEGO SANHUEZA FUENTES	SERVICIO HONORARIO ANIMACION ACTIVIDAD RAMADA ADULTO MAYOR, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2603	0	5322	0	KRISHNA
							24/09/2025					02/10/2025 13:20:02
										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	
3	7656(M)	02/10/2025	[redacted]	PAMELA DIAZ ARECHAVALA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	2128	0	5323	0	KRISHNA
							31/07/2025					02/10/2025 13:25:23
										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	7657(M)	02/10/2025	[redacted]	SEBASTIAN EMILIO NUÑEZ ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO COORDINADOR ESCUELA DE FUTBOL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	268	0	5324	0	KRISHNA
							22/01/2025					02/10/2025 13:30:07
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7658(M)	02/10/2025	[redacted]	FRANCISCO GABRIEL MUNOZ ARANDA	SERVICIO DE HONORARIO NUTRICIONISTA MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1441	0	5325	0	KRISHNA
							02/05/2025					02/10/2025 13:36:22
										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	7659(M)	02/10/2025	[redacted]	MANUEL FUENTES PEREZ	SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2387	0	5326	0	KRISHNA
							28/08/2025					02/10/2025 13:41:27
										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	7660(M)	02/10/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE EL 11/08/2025 AL 10/09/2025, DISCAPACIDAD.		BOLETA ELECTRONICA	89703657	0	5401	0	ANAVARRO
							15/09/2025					02/10/2025 15:41:16
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	124650	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				124650	0	
								Total Comprobante		124,650	124,650	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7661(M)	02/10/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE EL 11/08/2025 AL 10/09/2025 OPD.		BOLETA ELECTRONICA	89702193	0	5398	0	ANAVARRO
							15/09/2025					02/10/2025 15:41:35
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	27710	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				27710	0	
								Total Comprobante		27,710	27,710	
3	7662(M)	02/10/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE EL 11/08/2025 AL 10/09/2025, CENTRO DE LA MUJER.		BOLETA ELECTRONICA	89702865	0	5401	0	ANAVARRO
							15/09/2025					02/10/2025 15:41:51
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	9990	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				9990	0	
								Total Comprobante		9,990	9,990	
3	7663(M)	02/10/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE 11/08/2025 AL 10/09/2025, OBRAS.		BOLETA ELECTRONICA	89701279	0	5401	0	ANAVARRO
							15/09/2025					02/10/2025 15:42:08
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	35010	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				35010	0	
								Total Comprobante		35,010	35,010	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7664(M)	02/10/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE EL 11/08/2025 AL 15/09/2025, EX SENDA		BOLETA ELECTRONICA	89704623	0	5401	0	ANAVARRO
							15/09/2025					02/10/2025 15:42:25
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	9990	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				9990	0	
								Total Comprobante		9,990	9,990	
3	7665(M)	02/10/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE EL 11/08/2025 AL 10/09/2025, SECPLAC.		BOLETA ELECTRONICA	89704702	0	5401	0	ANAVARRO
							15/09/2025					02/10/2025 15:43:01
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	43350	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				43350	0	
								Total Comprobante		43,350	43,350	
3	7666(M)	02/10/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE EL 11/08/2025 AL 10/09/2025, TURISMO.		BOLETA ELECTRONICA	89702189	0	5401	0	ANAVARRO
							15/09/2025					02/10/2025 15:43:24
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	153830	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				153830	0	
								Total Comprobante		153,830	153,830	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7667(M)	02/10/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE EL 11/08/2025 AL 10/09/2025, SII.	BOLETA ELECTRONICA	89701245	0	5401	0	ANAVARRO
						15/09/2025					02/10/2025 15:43:43
									0	0	
					215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS				0	3940	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				3940	0	
							Total Comprobante		3,940	3,940	
3	7668(M)	02/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°470, PARA MEDICAMENTOS.	DECRETO ALCALDICIO	2684	0	5327	0	ANAVARRO
						25/08/2025					02/10/2025 16:42:39
									0	0	
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	209530	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				209530	0	
							Total Comprobante		209,530	209,530	
							Total Dia:		161,703,962	161,703,962	
2	295(M)	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025						VVALENCIA
											07/10/2025 10:34:09
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				19225642	0	
					111-08-00-000-000-000 FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				5453383	0	
					115-03-01-001-001-001 PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	2276216	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	124678		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	35968		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	387938		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	562009		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	3787822		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	141991		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	50677		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3233355		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	5388920		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1700477		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1012076		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	4379104		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	34632		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20780		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	13853		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	19055		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	138556	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	467270	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	63000	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS D. ASEO (C. JUDICIAL)				0	9280	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	774533	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	17898	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	29831	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-34	
								Total Comprobante		24,679,025	24,679,025	
1	298(M)	03/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INGRESOS DÍA 03/10/2025			0	0		0	VVALENCIA 05/11/2025 13:34:55
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				11325	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				124678	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				179	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				137412	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				562009	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				3787822	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				141991	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				50677	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2157831	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3596382	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1700477	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1012076	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				4379104	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				34632	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				20780	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				13853	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				19055	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				138556	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				467270	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				9140	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				63000	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	63000		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	3631014		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	76218		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	62338		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	4616500		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3824588		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	50677		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	5912138		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	182636		
								Total Comprobante		18,437,529	18,437,529		
4	5212(M)	03/10/2025	[redacted]	ANDRES DANIEL SEPULVEDA REYES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2085	773	5266	5006	ANAVARRO	
							29/07/2025						06/10/2025 8:13:34
										0	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5213(M)	03/10/2025	[redacted]	KATHERINE AGUILERA RABELO	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2112	773	5267	5007	ANAVARRO 06/10/2025 8:14:59
										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	5214(M)	03/10/2025	[redacted]	CRISTIAN DANILO GALDAMES CARMONA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 29/07/2025	2088	773	5268	5008	ANAVARRO 06/10/2025 8:15:44
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5215(M)	03/10/2025	[redacted]	RODRIGO PADILLA PADILLA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2090	773	5269	5009	ANAVARRO
							29/07/2025					06/10/2025 8:16:51
										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	5216(M)	03/10/2025	[redacted]	PAULINA ABALLAY FREIRE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO DE COMUNICACIONES Y RADIOCOMUNICACION, SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	2098	773	5270	5010	ANAVARRO
							31/07/2025					06/10/2025 8:17:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	710313	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	120462	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				830775	0	
									Total Comprobante	830,775	830,775	
4	5217(M)	03/10/2025	[redacted]	ROXANA CAROLINA VIRGILIO GEOFFROY	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2114	773	5271	5011	ANAVARRO
							31/07/2025					06/10/2025 8:18:25
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5218(M)	03/10/2025	[redacted]	YASNA VALDIVIA ROCA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2117	773	5272	5012	ANAVARRO 06/10/2025 8:19:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	736620	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	124924	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				861544	0	
								Total Comprobante		861,544	861,544	
4	5219(M)	03/10/2025	[redacted]	HECTOR LOPEZ ROMERO	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2115	773	5273	5013	ANAVARRO 06/10/2025 8:20:01
										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	5220(M)	03/10/2025	[redacted]	ISMAEL MOISES SUAREZ CABRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 29/07/2025	2089	773	5274	5014	ANAVARRO 06/10/2025 8:20:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	5221(M)	03/10/2025	[redacted]	KARLA FRANCISCA ARCOS LEÓN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD, MES SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 29/07/2025	2061	773	5275	5015	ANAVARRO 06/10/2025 8:21:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	710313	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	120462	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				830775	0	
								Total Comprobante		830,775	830,775	
4	5222(M)	03/10/2025	[redacted]	MAITE BRAVO CERDA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2113	773	5276	5016	ANAVARRO 06/10/2025 8:22:25
										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	5223(M)	03/10/2025	[redacted]	NICOLE FIGUEROA FREDES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2122	773	5277	5017	ANAVARRO 06/10/2025 8:23:04
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5224(M)	03/10/2025	[redacted]	MANUEL ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2121	773	5278 0	5018 0	ANAVARRO 06/10/2025 8:23:42
					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	5225(M)	03/10/2025	[redacted]	FERNANDA ARACENA ARACENA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2116	773	5279 0	5019 0	ANAVARRO 06/10/2025 8:24:18
					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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5226(M)	03/10/2025	[redacted]	DANIEL MARCOS HERRERA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2120	773	5280	5020	ANAVARRO
							31/07/2025					06/10/2025 8:24:57
										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	5227(M)	03/10/2025	[redacted]	FRANCISCO ANDRES SEPULVEDA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2119	773	5281	5021	ANAVARRO
							31/07/2025					06/10/2025 8:25:35
										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	5228(M)	03/10/2025	[redacted]	CRISTIAN PABLO MELCHOR TAPIA DIAZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2136	773	5282	5022	ANAVARRO
							01/08/2025					06/10/2025 8:26:13
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5229(M)	03/10/2025	[redacted]	CECILIA CAROLINA MAASS CONTRERAS	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA MUJER E INFANCIA.		DECRETO ALCALDICIO	2478	773	5286	5023	ANAVARRO
							04/09/2025					06/10/2025 8:27:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1000350	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	169650	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1170000	0	
								Total Comprobante		1,170,000	1,170,000	
4	5230(M)	03/10/2025	[redacted]	VICENTE CARDOZA URZUA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2130	773	5287	5024	ANAVARRO
							31/07/2025					06/10/2025 8:28:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	685818	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116308	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				802126	0	
								Total Comprobante		802,126	802,126	
4	5231(M)	03/10/2025	[redacted]	NAHOMY AILLEN PEREZ BEIZA	HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2025, MONITORA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2024 (3/6)		OFICIO	1960	0	5231	0	ANAVARRO
							29/09/2025					06/10/2025 8:28:50
										0	0	
					111-02-06-018-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				0	409362	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					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	7669(M)	03/10/2025	76378846-6	TECNOQUIM SPA	PINTURA DE ALTO TRAFICO PARA MANTENCION DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD VIAL DE LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA 27/09/2025	916	0	5328	0	TBARRIA 03/10/2025 8:28:23
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	2231940	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2231940	0	
								Total Comprobante		2,231,940	2,231,940	
3	7670(M)	03/10/2025	77214624-8	DE CAMPO Y MAR SPA	20 KG DE ARCILLA BLANCA PARA TALLERES COMUNITARIOS		ORDEN DE COMPRA 25/09/2025	914	0	5329	0	TBARRIA 03/10/2025 8:37:19
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	71162	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				71162	0	
								Total Comprobante		71,162	71,162	
3	7671(M)	03/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DIETA CONCEJALES MES SEPTIEMBRE 2025.		LIBRO REMUNERACIONES 03/10/2025	9	0	5330	0	VVALENCIA 03/10/2025 8:40:50
										0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	6565541	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6565541	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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		6,565,541	6,565,541	
3	7672(M)	03/10/2025	78195329-6	EQUIPAMED EQUIPAMIENTO MEDICO SPA	2 DESFRIBILADORES PARA ESTADIO MUNICIPAL Y ATLETICO		ORDEN DE COMPRA	906	0	5331	0	TBARRIA
							24/09/2025					03/10/2025 8:46:16
										0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				2896436	0	
					215-29-05-999-902-000	OTRAS RECURSOS FET				0	2896436	
								Total Comprobante		2,896,436	2,896,436	
3	7673(M)	03/10/2025	76795001-2	ILIMINAXION EIRL	TERMO PARA USO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	904	0	5332	0	TBARRIA
							24/09/2025					03/10/2025 9:07:02
										0	0	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	77219	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				77219	0	
								Total Comprobante		77,219	77,219	
3	7674(M)	03/10/2025	[redacted]	CECILIA GUERRA REBOLLEDO	PAGO CORRESPONDIENTE A INCENTIVO AL RETIRO DE FEDERICO BRICHMEIER		DECRETO ALCALDICIO	2612	0	5333	0	VVALENCIA
							26/09/2025					03/10/2025 9:39:01
										0	0	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				0	18848194	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				0	15619947	
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				34468141	0	
								Total Comprobante		34,468,141	34,468,141	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7675(M)	03/10/2025	77324357-3	LEFI SPA	CORTINAS ROLLER PARA DIRECCION DE FINANZAS		ORDEN DE COMPRA	827	0	5334	0	TBARRIA
							29/08/2025					03/10/2025 9:40:27
										0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				0	219348	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				219348	0	
								Total Comprobante		219,348	219,348	
3	7676(M)	03/10/2025	[redacted]	JOHANNA CAROLINA CASTRO ASPEE	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SECRETARIA MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	504	0	5335	0	TBARRIA
							31/01/2025					03/10/2025 9:56:57
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1149500	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1149500	0	
								Total Comprobante		1,149,500	1,149,500	
3	7677(M)	03/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°519, MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3103	0	5336	0	ANAVARRO
							02/10/2025					03/10/2025 11:28:10
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	72570	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				72570	0	
								Total Comprobante		72,570	72,570	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7678(M)	03/10/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°523, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3102	0	5337	0	ANAVARRO
							02/10/2025					03/10/2025 11:31:43
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	68900	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				68900	0	
								Total Comprobante		68,900	68,900	
3	7679(M)	03/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°531, PARA MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	3113	0	5338	0	ANAVARRO
							02/10/2025					03/10/2025 11:33:44
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	49170	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				49170	0	
								Total Comprobante		49,170	49,170	
3	7680(M)	03/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°530, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3112	0	5339	0	ANAVARRO
							02/10/2025					03/10/2025 11:36:09
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	175890	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				175890	0	
								Total Comprobante		175,890	175,890	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7681(M)	03/10/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°529, PARA SUPLEMENTO ALIMENTICIO.		DECRETO ALCALDICIO	3111	0	5340	0	ANAVARRO
							02/10/2025					03/10/2025 11:39:04
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	72000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				72000	0	
								Total Comprobante		72,000	72,000	
3	7682(M)	03/10/2025	70532500-6	FUNDACION DOCTOR ALFREDO GANTZ MANN	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°527		DECRETO ALCALDICIO	3110	0	5341	0	ANAVARRO
							02/10/2025					03/10/2025 11:41:02
										0	0	
					215-24-01-007-019-000	PROTESIS Y OTROS SIMILARES				0	500000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				500000	0	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
3	7683(M)	03/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°525, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3097	0	5342	0	ANAVARRO
							02/10/2025					03/10/2025 11:48:14
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	145580	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				145580	0	
								Total Comprobante		145,580	145,580	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	7684(M)	03/10/2025	87606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE BALIZAS PEATONALES, MES DE JULIO 2025		ORDEN DE COMPRA 05/05/2025	23	0	5344	0	TBARRIA 03/10/2025 11:57:57
										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	7685(M)	03/10/2025	[redacted]	JOSE IGNACIO MANRIQUEZ HERNANDEZ	SERVICIO HONORARIO ASIMILADO A GRADO , MES SEPTIEMBRE 2025. PARA APOYO Y SUPERVISION EN TERRENO PARA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y AREAS VERDES		DECRETO ALCALDICIO 30/05/2025	1672	0	5345	0	VVALENCIA 03/10/2025 12:06:10
										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	7686(M)	03/10/2025	[redacted]	DAYANA NARBONA NARBONA	PAGO DE ARRIENDO MES OCTUBRE 2025 , PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS DE SERVIU CAMPAMENTO LAS PALMERAS		DECRETO ALCALDICIO 20/05/2025	1616	0	5346	0	VVALENCIA 03/10/2025 12:14:09
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7687(M)	03/10/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DEVOLUCION POR CONCPETO DE RECURSOS SIN EJECUTAR DE OBRAS SANITARIAS DE CONSERVACION DE PLAYA AMARILLA		DECRETO ALCALDICIO	2480	0	5347	0	VVALENCIA
							04/08/2025					03/10/2025 12:18:11
										0	0	
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS				0	35722476	
					563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				35722476	0	
								Total Comprobante		35,722,476	35,722,476	
3	7688(M)	03/10/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DEVOLUCION POR CONCPETO DE RECURSOS SIN EJECUTAR DE PAVIMENTACION DE VEREDAS AV. MAROTO: ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10		DECRETO ALCALDICIO	2559	0	5348	0	VVALENCIA
							13/08/2025					03/10/2025 12:20:41
										0	0	
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS				0	55657612	
					563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				55657612	0	
								Total Comprobante		55,657,612	55,657,612	
3	7689(M)	03/10/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE RECURSOS SIN EJECUTAR DE ABRA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL RAMPA ANFITEATRO		DECRETO ALCALDICIO	2486	0	5349	0	VVALENCIA
							05/08/2025					03/10/2025 12:24:55
										0	0	
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS				0	14995785	
					563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				14995785	0	
								Total Comprobante		14,995,785	14,995,785	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7690(M)	03/10/2025	87606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE BALIZAS PEATONALES, MES DE AGOSTO 2025		ORDEN DE COMPRA	23	0	5350	0	TBARRIA
							05/05/2025					03/10/2025 12:57:59
										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	7691(M)	03/10/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°444, PARA INSUMOS MEDICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2680	0	5351	0	ANAVARRO
							25/08/2025					03/10/2025 13:33:20
										0	0	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				0	92000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				92000	0	
								Total Comprobante		92,000	92,000	
3	7692(M)	03/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°464, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2683	0	5352	0	ANAVARRO
							25/08/2025					03/10/2025 13:36:53
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	303411	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				303411	0	
								Total Comprobante		303,411	303,411	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7693(M)	03/10/2025	[redacted]	OSCAR MANUEL GUERRERO QUILACAN	SERVICIO DE HONORARIO MEJORAMIENTO DE DEPARTAMENTO EN COMODATO, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	2463	0	5353	0	TBARRIA
							02/09/2025					03/10/2025 13:39:22
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	286550	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				286550	0	
								Total Comprobante		286,550	286,550	
3	7694(M)	03/10/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°471, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2670	0	5354	0	ANAVARRO
							22/08/2025					03/10/2025 13:43:41
										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	
3	7695(M)	03/10/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°472, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2671	0	5355	0	ANAVARRO
							22/08/2025					03/10/2025 13:48:19
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	139790	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				139790	0	
								Total Comprobante		139,790	139,790	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7696(M)	03/10/2025	[redacted]	STEFANIE INGRID PACHECO CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL PROGRAMA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA CAPACITACIONES FOMENTO PRODUCTIVO		DECRETO ALCALDICIO	1347	0	5356	0	TBARRIA
							24/04/2025					03/10/2025 13:52:00
										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	7697(M)	03/10/2025	[redacted]	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	VIATICO CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA PROGRAMA "VIAJAMOS CONTIGO" DE LA OFICINA DE TURISMO SOCIAL A POMAIRE EL DIA 04/09/2025.		DECRETO ALCALDICIO	2629	0	5358	0	ANAVARRO
							02/10/2025					03/10/2025 15:26:02
										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	7698(M)	03/10/2025	[redacted]	PAULA ANDREA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ	GUÍA Y COORDINADORA DEL GRUPO A TINAJAS DE AGUAS CALIENTES EN PAINE EL DIA 23/08/2025 A PAINE		DECRETO ALCALDICIO	2621	0	5359	0	ANAVARRO
							02/10/2025					03/10/2025 15:34:50
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	31809	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				31809	0	
								Total Comprobante		31,809	31,809	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7699(M)	03/10/2025	[redacted]	JUAN SEBASTIAN VILCHES GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO CESAM A QUEBRADA DEL TIGRE EN ZAPALLAR EL DIA 12/09/2025 A ZAPALLAR		DECRETO ALCALDICIO	2627	0	5360	0	ANAVARRO
							02/10/2025					03/10/2025 15:38:27
										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	7700(M)	03/10/2025	[redacted]	LUISA MACKARENA NAVARRO CUBILLOS	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE TELA AEREA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	2382	0	5361	0	TBARRIA
							28/08/2025					03/10/2025 15:38:58
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	208000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				208000	0	
								Total Comprobante		208,000	208,000	
3	7701(M)	03/10/2025	[redacted]	JUAN SEBASTIAN VILCHES GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO CLUB DEPORTIVO KELLUN HOCKEY PATÍN A MAIPÚ EL DIA 13/09/2025		DECRETO ALCALDICIO	2628	0	5362	0	ANAVARRO
							02/10/2025					03/10/2025 15:41:36
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7702(M)	03/10/2025	[redacted]	JORGE LEONEL JARA GARRIDO	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DIVERSIDAD SEXUAL		DECRETO ALCALDICIO	2084	0	5363	0	TBARRIA
							29/07/2025					03/10/2025 15:42:56
										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	7703(M)	03/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE LADO SUR MIRADOR		FACTURA ELECTRONICA	10225702	0		0	ANAVARRO
							28/08/2025					03/10/2025 15:47:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-1193	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	1193	
								Total Comprobante		0	0	
3	7704(M)	03/10/2025	[redacted]	ANA MARÍA HERNÁNDEZ LÓPEZ	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE CORTE Y CONFECCION, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR		DECRETO ALCALDICIO	2082	0	5364	0	TBARRIA
							29/07/2025					03/10/2025 15:52:28
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7705(M)	03/10/2025	[redacted]	BARBARA QUIROZ QUEVEDO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER BAILE ENTRETENIDO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR		DECRETO ALCALDICIO	1674	0	5365	0	TBARRIA
							30/05/2025					03/10/2025 16:00:47
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	121737	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				121737	0	
								Total Comprobante		121,737	121,737	
3	7706(M)	03/10/2025	[redacted]	DANIEL MESIAS ABRIGO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE CORO, 10 HORAS MENSUALES, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	745	0	5366	0	TBARRIA
							20/02/2025					03/10/2025 16:06:15
										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	7707(M)	03/10/2025	[redacted]	GABRIELA ALTAMIRANO FARRUGIA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA DE VIOLA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1426	0	5367	0	TBARRIA
							02/05/2025					03/10/2025 16:11:34
										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	
								Total Dia:		228,153,750	228,153,750	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	296(M)	04/10/2025										VVALENCIA	
					Ingresos día 04/10/2025							07/10/2025	10:34:16
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				758531	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				537226	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	34496		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	7382		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	1451		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	35968		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	110319		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	322336		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	537226		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	68031		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	55426		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	123122		
									Total Comprobante	1,295,757	1,295,757		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	299(M)	04/10/2025			Ingresos día 04/10/2025							VVALENCIA	07/10/2025 10:34:16
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				172	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				7382	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				7	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				179	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				2950	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				150081	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				250134	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				68031	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	250134		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	139824		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	68031		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	20947		
									Total Comprobante	478,936	478,936		
									Total Dia:	1,774,693	1,774,693		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	297(M)	05/10/2025										VVALENCIA
					Ingresos día 05/10/2025							07/10/2025 10:34:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				601034	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				656856	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	197649	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	394113	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	656856	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	9272	
									Total Comprobante	1,257,890	1,257,890	
1	300(M)	05/10/2025										VVALENCIA
					Ingresos día 05/10/2025							07/10/2025 10:34:57
										0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				805	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6999	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				11666	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				9272	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	11666	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	9272	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	7804	
								Total Comprobante		28,742	28,742	
								Total Dia:		1,286,632	1,286,632	
2	298(M)	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025							VVALENCIA 07/10/2025 10:35:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				12473923	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				3252462	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	68992	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	1636	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	20739	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	35968	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	398226	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	2511744	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	207795	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	41558	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	10390		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1951479		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3252462		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1357612		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1783229		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	3192513		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	55412		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	305865		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	70350		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	144397		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	32722		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-10		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	283306		
								Total Comprobante		15,726,385	15,726,385		
1	301(M)	06/10/2025										VVALENCIA	
					Ingresos día 06/10/2025							07/10/2025	10:35:05
										0	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				344	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				1636	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				103	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				179	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				22436	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				2511744	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				207795	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				41558	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				10390	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				762963	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1271604	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1357612	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1783229	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				3192513	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				55412	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				305865	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				70350	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	70350	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1271604	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	55412	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2761097	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2077567	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	10390	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	5281607	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	67706	
									Total Comprobante	11,595,733	11,595,733	
4	5232(M)	06/10/2025	[redacted]	NILDA INES GAETE BERNAL	SERVICIOS DE TRASLADO ALUMNOS DE COLEGIOS DE LA COMUNA MESES JULIO Y AGOSTO 2025, FONDOS FAEP		ORDEN DE COMPRA 20/05/2025	40	775	5240	1	ANAVARRO 07/10/2025 8:09:04
										0	0	
					111-02-14-000-000-000	FONDOS FAEP				0	24820000	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				24820000	0	
									Total Comprobante	24,820,000	24,820,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5233(M)	06/10/2025	76129788-0	SOCIEDAD COMERCIAL KATTY LIMITADA	290 BIDONES DE AGUA FONDOS EDUCACION	PARA ESCUELA IRMA SALAS,	ORDEN DE COMPRA 19/05/2025	57	774	5238	21	ANAVARRO 07/10/2025 8:10:18
										0	0	
					111-02-11-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	672945	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				672945	0	
									Total Comprobante	672,945	672,945	
4	5234(M)	06/10/2025	[redacted]	SOLEDAD ARANCIBIA VILLEGAS	BECA CULTURAL 2025		DECRETO ALCALDICIO 22/09/2025	3064	776	5290	5025	ANAVARRO 07/10/2025 8:10:40
										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	5235(M)	06/10/2025	96963660-3	HOSPITAL CLÍNICO VIÑA DEL MAR S.A	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°463, PARA EXAMENES.		DECRETO ALCALDICIO 25/08/2025	2682	54839	5289	5026	ANAVARRO 07/10/2025 8:11:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	41540	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				41540	0	
									Total Comprobante	41,540	41,540	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5236(M)	06/10/2025	[redacted]	LUIS ESTAY VALENZUELA Y CIA LTDA	SERVICIO DE REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR RUTA F-30-E, COMUNA DE CONCON		ORDEN DE COMPRA	85	777	5080	5027	ANAVARRO
							20/12/2024					07/10/2025 8:11:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25323059	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO				25323059	0	
									Total Comprobante	25,323,059	25,323,059	
4	5237(M)	06/10/2025	76340545-1	MIRAK SPA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DUPLICIDAD DE PAGO EN DERECHOS DE ASEO DE ROL N° 292856		DECRETO ALCALDICIO	3029	777	5254	5028	ANAVARRO
							29/09/2025					07/10/2025 8:12:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	71579	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				71579	0	
									Total Comprobante	71,579	71,579	
4	5238(M)	06/10/2025	77727836-3	SERVICIO KAMIANA SPA	SILLA Y GABINETE PARA PROFESIONAL DAF		ORDEN DE COMPRA	825	777	5283	5029	ANAVARRO
							29/08/2025					07/10/2025 8:12:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	351229	
					215-29-04-902-000-000	MOBILIARIO Y OTROS RECURSOS FET				351229	0	
									Total Comprobante	351,229	351,229	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5239(M)	06/10/2025	71997300-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA	PLANTA TRATAMIENTO POB. LAS ILUSIONES COMITE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA, MES DE SEPTIEMBRE 2025.		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	69862	777	5288	5030	ANAVARRO
							30/09/2025					07/10/2025 8:13:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6000	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				6000	0	
									Total Comprobante	6,000	6,000	
4	5240(M)	06/10/2025	[redacted]	NATALIE TORRES ALLENDES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2137	780	5291	5031	ANAVARRO
							31/07/2025					07/10/2025 8:14:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	635017	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	107693	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				742710	0	
									Total Comprobante	742,710	742,710	
4	5241(M)	06/10/2025	[redacted]	BAYTIARE BERENICE MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2118	780	5292	5032	ANAVARRO
							31/07/2025					07/10/2025 8:17:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	635017	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	107693	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				742710	0	
									Total Comprobante	742,710	742,710	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5242(M)	06/10/2025	[redacted]	RODHE ISABEL GUTIERRREZ GALEAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO COMUNICACIONES, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2097	780	5293	5033	ANAVARRO
							31/07/2025					07/10/2025 8:39:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	710313	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	120462	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				830775	0	
									Total Comprobante	830,775	830,775	
4	5243(M)	06/10/2025	[redacted]	MANUEL ALEJANDRO PINOCHET PADILLA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA JUVENTUD.		DECRETO ALCALDICIO	863	780	5294	5034	ANAVARRO
							05/03/2025					07/10/2025 8:39:57
										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	5244(M)	06/10/2025	[redacted]	LESLY FERNANDA PAILAQUEO ZAMORA	SERVICIO DE HONORARIO ASESOR FAMILIAR, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	2076	780	5295	5035	ANAVARRO
							29/07/2025					07/10/2025 8:40:55
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5245(M)	06/10/2025	[redacted]	BETSY ARAYA TAPIA	SERVICIO DE HONORARIO ARQUITECTO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA VIVIENDA.		DECRETO ALCALDICIO	1324	780	5296	5036	ANAVARRO
							17/04/2025					07/10/2025 8:41:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	985558	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	167142	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1152700	0	
								Total Comprobante		1,152,700	1,152,700	
4	5246(M)	06/10/2025	[redacted]	JAVIERA MILLAI MOLINA	SERVICIO HONORARIO MONITOR TALLER FOLCLORICO AGRUPACION JORGE VALDOVINOS, MES SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1734	780	5298	5037	ANAVARRO
							11/06/2025					07/10/2025 8:42:31
										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	5247(M)	06/10/2025	[redacted]	MARIO EXEQUIEL ARANCIBIA ORO	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO SOL DE HIGUERILLAS, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1315	780	5299	5038	ANAVARRO
							17/04/2025					07/10/2025 8:43:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	112999	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	19164	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
4	5248(M)	06/10/2025	[redacted]	JONATHAN HERRERA NUÑEZ	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO PAÑUELOS AL VIENTO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO 17/04/2025	1321	780	5300	5039	ANAVARRO 07/10/2025 8:44:02
										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	5249(M)	06/10/2025	[redacted]	FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS DANESSI	SERVICIO DE HONORARIO DIRECTOR ORQUESTA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO 16/04/2025	1303	780	5301	5040	ANAVARRO 07/10/2025 8:44:56
										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	
4	5250(M)	06/10/2025	[redacted]	DANAE MORELIA TAPIA MATURANA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO A TALLERES, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQAUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO 23/07/2025	2462	780	5302	5041	ANAVARRO 07/10/2025 8:45:36
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	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	5251(M)	06/10/2025	[redacted]	BERNABE DEL CARMEN CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 29/07/2025	2087	780	5303 0	5042 0	ANAVARRO 07/10/2025 8:46:27
					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	5252(M)	06/10/2025	[redacted]	DANIEL RENÉ FERNÁNDEZ CRISOSTOMO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO, MES DE SEPTIEMBRE 2025.		DECRETO ALCALDICIO 12/08/2025	2282	780	5304 0	5043 0	ANAVARRO 07/10/2025 8:47:26
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1447429	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	245471	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1692900	0	
								Total Comprobante		1,692,900	1,692,900	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5253(M)	06/10/2025	[redacted]	XIMENA LOPEZ OLIVARES	SERVICIO DE HONORARIO PROYECTOS CULTURALES MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	2327	780	5305	5044	ANAVARRO
							20/08/2025					07/10/2025 8:48:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	205002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	34766	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				239768	0	
									Total Comprobante	239,768	239,768	
4	5254(M)	06/10/2025	[redacted]	MANUEL MARTINEZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL CUERDA DE CONCON.		DECRETO ALCALDICIO	2264	780	5306	5045	ANAVARRO
							07/08/2025					07/10/2025 8:49:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	655002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	111082	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				766084	0	
									Total Comprobante	766,084	766,084	
4	5255(M)	06/10/2025	[redacted]	ORNNELLA GRANIFFO NAVIA	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO AMIGOS CUEQUEROS , MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1317	780	5307	5046	ANAVARRO
							17/04/2025					07/10/2025 8:49:51
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5256(M)	06/10/2025	[redacted]	FERNANDO HUMBERTO CONCHA FARIAS	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ACUARELA Y OLEO AVANZADO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	2329	780	5308	5047	ANAVARRO
							20/08/2025					07/10/2025 8:51:02
										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	5257(M)	06/10/2025	[redacted]	KRISHNA FERNANDA OJEDA TORRES	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE DANZAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	2383	780	5316	5048	ANAVARRO
							28/08/2025					07/10/2025 8:52:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	144003	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	24421	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				168424	0	
								Total Comprobante		168,424	168,424	
4	5258(M)	06/10/2025	[redacted]	GABRIELA SOLANGE UGALDE MOLINA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESIONAL EN CONSTRUCCION MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	1955	780	5317	5049	ANAVARRO
							15/07/2025					07/10/2025 8:53:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1345808	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5259(M)	06/10/2025	[redacted]	NAHOMY AILLEN PEREZ BEIZA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ESTIMULACION COGNITIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO 11/08/2025	2275	780	5318	5050	ANAVARRO 07/10/2025 8:54:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	130815	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	22185	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				153000	0	
								Total Comprobante		153,000	153,000	
4	5260(M)	06/10/2025	[redacted]	ROSA EMILIA PEREZ PEÑALOZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO 10/07/2025	1910	780	5319	5051	ANAVARRO 07/10/2025 8:55:36
										0	0	
					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	
4	5261(M)	06/10/2025	[redacted]	KEYLA RUTH CARRASCO SALAZAR	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2125	780	5320	5052	ANAVARRO 07/10/2025 8:56:22
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	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	5262(M)	06/10/2025	[redacted]	MARÍA ESTERLINA CORES AVENDAÑO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER TAICHI MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR		DECRETO ALCALDICIO	1675	780	5321	5053	ANAVARRO
							30/05/2025					07/10/2025 8:57:18
										0	0	
					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	5263(M)	06/10/2025	[redacted]	DIEGO SANHUEZA FUENTES	SERVICIO HONORARIO ANIMACION ACTIVIDAD RAMADA ADULTO MAYOR, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2603	780	5322	5054	ANAVARRO
							24/09/2025					07/10/2025 9:00:27
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5264(M)	06/10/2025	[redacted]	PAMELA DIAZ ARECHAVALA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	2128	780	5323	5055	ANAVARRO
							31/07/2025					07/10/2025 9:01:12
										0	0	
					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	5265(M)	06/10/2025	[redacted]	SEBASTIAN EMILIO NUÑEZ ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO COORDINADOR ESCUELA DE FUTBOL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	268	780	5324	5056	ANAVARRO
							22/01/2025					07/10/2025 9:02:30
										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	5266(M)	06/10/2025	[redacted]	FRANCISCO GABRIEL MUNOZ ARANDA	SERVICIO DE HONORARIO NUTRICIONISTA MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1441	780	5325	5057	ANAVARRO
							02/05/2025					07/10/2025 9:03:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	240002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	40702	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				280704	0	
								Total Comprobante		280,704	280,704	
4	5267(M)	06/10/2025	[redacted]	MANUEL FUENTES PEREZ	SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2387	780	5326	5058	ANAVARRO
							28/08/2025					07/10/2025 9:04:10
										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	5268(M)	06/10/2025	[redacted]	JOHANNA CAROLINA CASTRO ASPEE	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SECRETARIA MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	504	780	5335	5059	ANAVARRO
							31/01/2025					07/10/2025 9:04:59
										0	0	
					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	
4	5269(M)	06/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°470, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2684	54840	5327	5060	ANAVARRO
							25/08/2025					07/10/2025 9:05:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	209530	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				209530	0	
								Total Comprobante		209,530	209,530	
4	5270(M)	06/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°519, MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3103	54841	5336	5061	ANAVARRO
							02/10/2025					07/10/2025 9:05:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	72570	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				72570	0	
								Total Comprobante		72,570	72,570	
4	5271(M)	06/10/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°523, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3102	54842	5337	5062	ANAVARRO
							02/10/2025					07/10/2025 9:06:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	68900	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				68900	0	
								Total Comprobante		68,900	68,900	
4	5272(M)	06/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°531, PARA MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	3113	54843	5338	5063	ANAVARRO
							02/10/2025					07/10/2025 9:06:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	49170	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				49170	0	
								Total Comprobante		49,170	49,170	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5273(M)	06/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°530, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3112	54844	5339	5064	ANAVARRO
							29/09/2025					07/10/2025 9:07:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	175890	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				175890	0	
								Total Comprobante		175,890	175,890	
4	5274(M)	06/10/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°529, PARA SUPLEMENTO ALIMENTICIO.		DECRETO ALCALDICIO	3111	54845	5340	5065	ANAVARRO
							02/10/2025					07/10/2025 9:07:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	72000	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				72000	0	
								Total Comprobante		72,000	72,000	
4	5275(M)	06/10/2025	70532500-6	FUNDACION DOCTOR ALFREDO GANTZ MANN	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°527		DECRETO ALCALDICIO	3110	54846	5341	5066	ANAVARRO
							02/10/2025					07/10/2025 9:07:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	500000	
					215-24-01-007-019-000	PROTESIS Y OTROS SIMILARES				500000	0	
								Total Comprobante		500,000	500,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5276(M)	06/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°525, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3097	54847	5342	5067	ANAVARRO
							02/10/2025					07/10/2025 9:08:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	145580	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				145580	0	
									Total Comprobante	145,580	145,580	
4	5277(M)	06/10/2025	[redacted]	DAYANA NARBONA NARBONA	PAGO DE ARRIENDO MES OCTUBRE 2025 , PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS DE SERVIU CAMPAMENTO LAS PALMERAS		DECRETO ALCALDICIO	1616	54848	5346	5068	ANAVARRO
							20/05/2025					07/10/2025 9:08:49
										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	5278(M)	06/10/2025	78034026-6	COMERCIALIZADORA AUTANA SPA	ESCRITORIO Y SILLA PARA USO DE PROGRAMA OPD, APORTE SERVICIO DE PROTECCION ESPECIALIZADO.		ORDEN DE COMPRA	781	0	5285	0	ANAVARRO
							22/08/2025					07/10/2025 9:09:13
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	1613640	
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				1613640	0	
									Total Comprobante	1,613,640	1,613,640	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5279(M)	06/10/2025	78136554-8	GUMO SPA	MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA USUARIOS DE ATENCION PROGRAMA OPD APORTE EXTERNO		ORDEN DE COMPRA	865	0	5284	0	ANAVARRO
							10/09/2025					07/10/2025 9:09:38
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	1195950	
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				1195950	0	
								Total Comprobante		1,195,950	1,195,950	
3	7708(M)	06/10/2025	[redacted]	KEILA SOMER AGUILAR JARA	SERVICIO DE HONORARIO VIOLONCELLO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1273	0	5368	0	TBARRIA
							14/04/2025					06/10/2025 8:22:01
										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	7709(M)	06/10/2025	[redacted]	BRUNO LEONARDO PETIT-BREUILH BARRÍA	SERVICIO DE HONORARIO INSTRUCTOR VIOLIN, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1271	0	5369	0	TBARRIA
							14/04/2025					06/10/2025 8:26:45
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7710(M)	06/10/2025	77448243-1	ARRIENDOS VSARRIN SPA	2 MAQUINAS DE SOLDAR PARA USO DE DIMAO		ORDEN DE COMPRA	913	0	5370	0	TBARRIA
							25/09/2025					06/10/2025 8:36:27
										0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				350184	0	
					215-29-05-999-902-000	OTRAS RECURSOS FET				0	350184	
								Total Comprobante		350,184	350,184	
3	7711(M)	06/10/2025	77873211-4	INVERSIONES Y SERVICIOS YEVENES SPA	MATERIALES DE MANTENCION PARA DEPENDENCIA DE CULTURA EX-DAEM		ORDEN DE COMPRA	900	0	5371	0	TBARRIA
							24/09/2025					06/10/2025 8:47:03
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	131495	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				131495	0	
								Total Comprobante		131,495	131,495	
3	7712(M)	06/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA 60-SNV CONCON -49		FACTURA ELECTRONICA	10219744	0	5372	0	ANAVARRO
							27/08/2025					06/10/2025 8:50:09
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1699	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1699	0	
								Total Comprobante		1,699	1,699	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7713(M)	06/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BORGOÑO FTE A 20560.		FACTURA ELECTRONICA	10211671	0	5449	0	ANAVARRO
							22/08/2025					06/10/2025 9:27:36
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	164786	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				164786	0	
								Total Comprobante		164,786	164,786	
3	7714(M)	06/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BLANCA ESTELA S/N MEDIDOR 92109721		FACTURA ELECTRONICA	10225684	0	5449	0	ANAVARRO
							28/08/2025					06/10/2025 9:29:59
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	169165	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				169165	0	
								Total Comprobante		169,165	169,165	
3	7715(M)	06/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVEDA BORGOÑO FTE A 24724		FACTURA ELECTRONICA	10217578	0	5449	0	ANAVARRO
							26/08/2025					06/10/2025 9:33:25
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	386396	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				386396	0	
								Total Comprobante		386,396	386,396	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7716(M)	06/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 2640.		FACTURA ELECTRONICA	10217365	0	5449	0	ANAVARRO
							26/08/2025					06/10/2025 9:35:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	527799	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				527799	0	
								Total Comprobante		527,799	527,799	
3	7717(M)	06/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BLANCA ESTELA 1		FACTURA ELECTRONICA	10225719	0	5449	0	ANAVARRO
							28/08/2025					06/10/2025 9:37:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	208815	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				208815	0	
								Total Comprobante		208,815	208,815	
3	7718(M)	06/10/2025	77212675-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA EL AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	72	0	5376	0	TBARRIA
							22/01/2025					06/10/2025 9:37:34
										0	0	
					131-07-03-001-000-000	EXISTENCIA ALIMENTOS PROGRAMAS SOCIALES				25650085	0	
					215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL				0	25650085	
								Total Comprobante		25,650,085	25,650,085	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7719(M)	06/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BLANCA ESTELA S/N MED 92109913		FACTURA ELECTRONICA	10225626	0	5449	0	ANAVARRO
							28/08/2025					06/10/2025 9:38:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	300272	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				300272	0	
								Total Comprobante		300,272	300,272	
3	7720(M)	06/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BORGOÑO FTE A 25150		FACTURA ELECTRONICA	20217587	0	5449	0	ANAVARRO
							26/08/2025					06/10/2025 9:40:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	240146	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				240146	0	
								Total Comprobante		240,146	240,146	
3	7721(M)	06/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO FTE A 22248		FACTURA ELECTRONICA	10211650	0	5449	0	ANAVARRO
							22/08/2025					06/10/2025 9:45:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	815914	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				815914	0	
								Total Comprobante		815,914	815,914	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7722(M)	06/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA LAURA 567		BOLETA ELECTRONICA	1097413	0	5449	0	ANAVARRO
							26/08/2025					06/10/2025 9:47:20
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	120983	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				120983	0	
								Total Comprobante		120,983	120,983	
3	7723(M)	06/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESTADIO CONCON POSTE 217665 MED 43609431		FACTURA ELECTRONICA	10225681	0	5449	0	ANAVARRO
							28/08/2025					06/10/2025 9:49:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4095	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				4095	0	
								Total Comprobante		4,095	4,095	
3	7724(M)	06/10/2025	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION GENERAL A EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTECNICO. DIRECCION TRANSITO, MES DE SEPTIEMBRE 2025.		ORDEN DE COMPRA	582	0	5377	0	TBARRIA
							26/06/2025					06/10/2025 9:53:00
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7725(M)	06/10/2025	77555606-4	COMERCIAL CHILE RASTEA LIMITADA	SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	ORDEN DE COMPRA	1276	0	5378	0	TBARRIA
						12/09/2025					06/10/2025 10:02:39
									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	
3	7726(M)	06/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO STA LAURA ESQUINA OCHO MED 7556325	FACTURA ELECTRONICA	10225673	0	5448	0	ANAVARRO
						28/08/2025					06/10/2025 10:13:11
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	83260	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				83260	0	
							Total Comprobante		83,260	83,260	
3	7727(M)	06/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ES BOSQUE ORIENTE 994EP	FACTURA ELECTRONICA	10214429	0	5448	0	ANAVARRO
						25/08/2025					06/10/2025 10:14:57
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	2378	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				2378	0	
							Total Comprobante		2,378	2,378	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7728(M)	06/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO STA LAURA 590 POSTE 217665 MED 9361	FACTURA ELECTRONICA	10225671	0	5448	0	ANAVARRO
						28/08/2025					06/10/2025 10:16:42
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	45341	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				45341	0	
							Total Comprobante		45,341	45,341	
3	7729(M)	06/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS PIMPINELAS 1370 MED 8740476	FACTURA ELECTRONICA	10225616	0	5448	0	ANAVARRO
						28/08/2025					06/10/2025 10:18:20
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	3353	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				3353	0	
							Total Comprobante		3,353	3,353	
3	7730(M)	06/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV MONTEMAR ESQ LOMAS DE MONTEMAR	FACTURA ELECTRONICA	10208357	0	5448	0	ANAVARRO
						21/08/2025					06/10/2025 10:19:54
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	130171	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				130171	0	
							Total Comprobante		130,171	130,171	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7731(M)	06/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LA HIGUERLLA 103 EP MIRADOR EL PRADO		FACTURA ELECTRONICA	10211665	0	5448	0	ANAVARRO
							22/08/2025					06/10/2025 10:21:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	47728	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				47728	0	
								Total Comprobante		47,728	47,728	
3	7732(M)	06/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BORGOÑO FTE 23060		FACTURA ELECTRONICA	10211663	0	5448	0	ANAVARRO
							22/08/5202					06/10/2025 10:23:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	391010	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				391010	0	
								Total Comprobante		391,010	391,010	
3	7733(M)	06/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MACARENA ESQ MAGALLANES		FACTURA ELECTRONICA	10208361	0	5448	0	ANAVARRO
							21/08/2025					06/10/2025 10:24:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	130541	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				130541	0	
								Total Comprobante		130,541	130,541	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7734(M)	06/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PADAJE CINCO S/N PARQUE DE LA UNIDAD, CONCON.		FACTURA ELECTRONICA	10214281	0	5448	0	ANAVARRO
							25/08/2025					06/10/2025 10:26:04
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	216085	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				216085	0	
								Total Comprobante		216,085	216,085	
3	7735(M)	06/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO FTE A 21460		FACTURA ELECTRONICA	10211633	0	5448	0	ANAVARRO
							22/08/2025					06/10/2025 10:27:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1221942	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1221942	0	
								Total Comprobante		1,221,942	1,221,942	
3	7736(M)	06/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MAGALLANES SN CON LOMAS DE MONTEMAR		FACTURA ELECTRONICA	10208377	0	5447	0	ANAVARRO
							21/08/2025					06/10/2025 10:38:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1312	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1312	0	
								Total Comprobante		1,312	1,312	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7737(M)	06/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO FTE 24724		FACTURA ELECTRONICA	10217619	0	5447	0	ANAVARRO
							26/08/2025					06/10/2025 10:41:24
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1257	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1257	0	
								Total Comprobante		1,257	1,257	
3	7738(M)	06/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PILETA ACCESO COSTAS DE MONTEMAR		FACTURA ELECTRONICA	10211619	0	5447	0	ANAVARRO
							22/08/2025					06/10/2025 10:43:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	340350	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				340350	0	
								Total Comprobante		340,350	340,350	
3	7739(M)	06/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE DOCE 930 POBL EL CARMEN		FACTURA ELECTRONICA	10217577	0	5447	0	ANAVARRO
							26/08/2025					06/10/2025 10:44:59
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	86345	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				86345	0	
								Total Comprobante		86,345	86,345	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7740(M)	06/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA 64 KM 15965 COLMO, CONCON.		FACTURA ELECTRONICA	10219984	0	5447	0	ANAVARRO
							27/08/2025					06/10/2025 10:47:42
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	145824	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				145824	0	
								Total Comprobante		145,824	145,824	
3	7741(M)	06/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA CENTRAL 801,CONCON.		FACTURA ELECTRONICA	10214330	0	5447	0	ANAVARRO
							25/08/2025					06/10/2025 10:49:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	218722	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				218722	0	
								Total Comprobante		218,722	218,722	
3	7742(M)	06/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS CISNES ESQ LOS CISNES		FACTURA ELECTRONICA	10212797	0	5447	0	ANAVARRO
							25/08/2025					06/10/2025 10:51:14
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	255286	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				255286	0	
								Total Comprobante		255,286	255,286	

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

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	7743(M)	06/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN SIETE MED 90071605		FACTURA ELECTRONICA	10225703	0	5447	0	ANAVARRO
							28/08/2025					06/10/2025 10:52:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	123138	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				123138	0	
								Total Comprobante		123,138	123,138	
3	7744(M)	06/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN SIETE MED 90071608		FACTURA ELECTRONICA	226428	0		0	ANAVARRO
							28/08/2025					06/10/2025 10:55:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	226418	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				226418	0	
								Total Comprobante		226,418	226,418	
3	7745(M)	06/10/2025	[redacted]	JAIRO ALEXIS CONTRERAS JIL	SERVICIO DE HONORAIRO ANIMACION PARA ACTIVIDAD FESTIVAL DE SANDWICH MARINO A REALIZARSE EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	2601	0	5379	0	TBARRIA
							24/09/2025					06/10/2025 12:19:52
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7746(M)	06/10/2025	[redacted]	DIEGO ALEJANDRO ZABALA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO CHARLA HISTORICA, ACTIVIDAD CEREMONIA DE LOS CAIDOS MONOLITO DE CONCON, ACTIVIDAD DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	2598	0	5380	0	TBARRIA
							24/09/2025					06/10/2025 12:27:52
										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	7747(M)	06/10/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE EL 11/08/2025 AL 10/09/2025, DIDECO.		BOLETA ELECTRONICA	89707666	0	5381	0	ANAVARRO
							15/09/2025					06/10/2025 12:32:17
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	239300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				239300	0	
								Total Comprobante		239,300	239,300	
3	7748(M)	06/10/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE 11/08/2025 AL 10/09/2025, LA ISLA.		FACTURA ELECTRONICA	89705974	0	5381	0	ANAVARRO
							15/09/2025					06/10/2025 12:32:39
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	526510	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				526510	0	
								Total Comprobante		526,510	526,510	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7749(M)	06/10/2025	[redacted]	MARCELA ANDREA PEREZ BRUNA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	1920	0	5382	0	TBARRIA
							10/07/2025					06/10/2025 12:33:31
										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	7750(M)	06/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE 18/08/2025 AL 16/09/2025, JARDIN CARACOL		BOLETA ELECTRONICA	117590493	0	5383	0	ANAVARRO
							25/09/2025					06/10/2025 12:38:47
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	35307	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				35307	0	
								Total Comprobante		35,307	35,307	
3	7751(M)	06/10/2025	96837590-3	COMERCIAL Y TURISMO S.A.	SERVICIO DE SALON DE EVENTOS PARA INAGURACION DE XXXIX COMITE DE INTEGRACION CRITO REDENTOR, REALIZADO EL DIA 11 AL 15 DE AGOSTO.		ORDEN DE COMPRA	860	0	5384	0	TBARRIA
							05/09/2025					06/10/2025 12:45:53
										0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				0	535500	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				535500	0	
								Total Comprobante		535,500	535,500	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7752(M)	06/10/2025	96960800-6	GASVALPO S.A	CONSUMO DE GAS DESDE EL 25/08/2025 AL 24/09/2025, DIDECO		FACTURA ELECTRONICA	250878	0	5385	0	ANAVARRO
							29/09/2025					06/10/2025 12:56:55
										0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	30310	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				30310	0	
								Total Comprobante		30,310	30,310	
3	7753(M)	06/10/2025	96960800-6	GASVALPO S.A	CONSUMO DE GAS, DESDE 25/08/2025 AL 24/09/2025, PDI		BOLETA ELECTRONICA	8556333	0	5385	0	ANAVARRO
							29/09/2025					06/10/2025 12:59:20
										0	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	54180	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				54180	0	
								Total Comprobante		54,180	54,180	
3	7754(M)	06/10/2025	76496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	TRANSITO VEHICULOS MUNICIPALES DESDE 21/08/2025 AL 20/09/2025.		FACTURA ELECTRONICA	11305139	0	5386	0	ANAVARRO
							26/09/2025					06/10/2025 13:06:56
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	21718	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				21718	0	
								Total Comprobante		21,718	21,718	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7755(M)	06/10/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	CARTA NORMAL NACIONAL MES DE AGOSTO 2025. ALCALDÍA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2972981	0	5387	0	TBARRIA
							30/09/2025					06/10/2025 13:41:43
										0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	38160	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				38160	0	
								Total Comprobante		38,160	38,160	
3	7756(M)	06/10/2025	[redacted]	JUAN CLAUDIO CHACON SILVA	SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL DE RODRIGO TAPARI, EN ACTIVIDAD FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	921	0	5388	0	TBARRIA
							29/09/2025					06/10/2025 13:49:13
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	26180000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				26180000	0	
								Total Comprobante		26,180,000	26,180,000	
3	7757(M)	06/10/2025	96516560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S A	SERVICIO DE DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION, PARA ACTIVIDAD EXPO CONCON 2025, APORTE GORE		ORDEN DE COMPRA	856	0	5389	0	TBARRIA
							05/09/2025					06/10/2025 13:56:26
										0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	1512520	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				1512520	0	
								Total Comprobante		1,512,520	1,512,520	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7758(M)	06/10/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	APORTE FCM MES SEPTIEMBRE 2025, PERMISOS DE CIRCULACION, MULTAS TAG Y MULTAS DE ALCOHOL			0	0	5390	0	VVALENCIA
												06/10/2025 15:11:38
										0	0	
					215-24-03-002-001-000	MULTA DE LEY DE ALCOHOLES				0	249356	
					215-24-03-090-001-000	APORTE ANO VIGENTE				0	291135069	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	727281	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				291862350	0	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				249356	0	
								Total Comprobante		292,111,706	292,111,706	
3	7759(M)	06/10/2025	76739669-4	SONIDONEGRO PRODUCCIONES SPA	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS, EXPO CONCON LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO 2025.		ORDEN DE COMPRA	809	0	5391	0	TBARRIA
							04/09/2025					06/10/2025 15:18:28
										0	0	
					215-22-08-011-001-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS FDOS. PROPIOS				0	66402000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				66402000	0	
								Total Comprobante		66,402,000	66,402,000	
3	7760(M)	06/10/2025	65043292-4	CLUB DEPORTIVO COSTA DEL SOL	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	3126	0	5392	0	ANAVARRO
							03/10/2025					06/10/2025 15:34:42
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				10000000	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	10000000	
								Total Comprobante		10,000,000	10,000,000	
3	7761(M)	06/10/2025	70715400-4	COANIQUEM	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	3125	0	5393	0	ANAVARRO
							03/10/2025					06/10/2025 15:35:40
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				1000000	0	
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				0	1000000	
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000	
3	7762(M)	06/10/2025	76739669-4	SONIDONEGRO PRODUCCIONES SPA	SERVICIO DE ENCARPADO PARA ACTIVIDADES DESFILE ANIVERSARIO COMUNAL 2025 ACTIVIDADES DIDECO.		ORDEN DE COMPRA	802	0	5394	0	TBARRIA
							22/08/2025					06/10/2025 15:39:40
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	3500001	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3500001	0	
								Total Comprobante		3,500,001	3,500,001	
3	7763(M)	06/10/2025	77928101-9	VOLCANO AUDIO Y SONIDO SPA	SERVICIO ARRIENDO DE ILUMINACION PAR ACTIVIDAD FESTIVIDAD EN EL CARMEN, A REALIZARSE EL DIA 15 DE AGOSTO, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	784	0	5395	0	TBARRIA
							22/08/2025					06/10/2025 15:52:56
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	283220	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				283220	0	
								Total Comprobante		283,220	283,220	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7764(M)	06/10/2025	[redacted]	CECILIA AGUIRRE VALENZUELA	GASTOS COMUNES MES DE SEPTIEMBRE 2025, DEPENDENCIA CONVENIO S.I.I		GASTOS COMUNES	9	0	5396	0	TBARRIA
							20/09/2025					06/10/2025 16:04:33
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	41329	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				41329	0	
								Total Comprobante		41,329	41,329	
3	7765(M)	06/10/2025	77419282-4	EDC SERVICIOS SPA	SEÑALETICAS DE SEGURIDAD Y ORDEN PARA ESTADIO ATLETICO		ORDEN DE COMPRA	870	0	5397	0	TBARRIA
							10/09/2025					06/10/2025 16:10:39
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	585468	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				585468	0	
								Total Comprobante		585,468	585,468	
3	7766(M)	06/10/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE 11/08/2025 AL 10/09/2025, ASOCIACION DE FUTBOL ESTADIO ATLETICO.		BOLETA ELECTRONICA	89704969	0	5401	0	ANAVARRO
							15/09/2025					06/10/2025 16:19:59
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	1091920	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1091920	0	
								Total Comprobante		1,091,920	1,091,920	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7767(M)	06/10/2025	81815900-5	CUERPO DE BOMBEROS DE VIÑA DEL MAR	SUBVENCION 2025		DECRETO ALCALDICIO	2975	0	5399	0	ANAVARRO
							23/09/2025					06/10/2025 17:12:51
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				34000000	0	
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS				0	34000000	
								Total Comprobante		34,000,000	34,000,000	
3	7768(M)	06/10/2025	65104927-K	COMITE DE ADELANTO LOS PEUMOS	SUBVENCION 2025		DECRETO ALCALDICIO	2976	0	5400	0	ANAVARRO
							23/09/2025					06/10/2025 17:17:00
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				300000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	300000	
								Total Comprobante		300,000	300,000	
								Total Dia:		574,912,837	574,912,837	
2	299(M)	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025							VVALENCIA
												14/10/2025 8:16:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				1377059680	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				4206249	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	103488	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	34633		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	16038		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	96691345		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	71936		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35789		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	1137576		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	627962		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	161615		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	221650		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	23723		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2515146		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	4191907		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1485756		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)				0	1025530000		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	614729		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	276400		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	305840	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	1348035	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	279399	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	244963539	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	67200	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	159046	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	327584	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	8605	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	14342	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-26	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	38962	
									Total Comprobante	1,381,265,929	1,381,265,929	
1	302(M)	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025							VVALENCIA 14/10/2025 8:16:55
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				516	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				34633	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				80	0		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				96691345	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				358	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35789	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				28098	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				627962	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				161615	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				221650	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				23723	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1769663	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2949435	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1485756	0		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)				1025530000	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				614729	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				276400	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				305840	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				1348035	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				279399	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				244963539	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				13710	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				67200	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				159046	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	2949435		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	1223358		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	124677		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	97769531		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3198649		
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37				0	1025530000		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	23723		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	3463	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1476368	
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063				0	244963539	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	159046	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	85822	
								Total Comprobante		1,377,588,521	1,377,588,521	
4	5280(M)	07/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	APORTE ECONOMICO POR NACIMIENTO POR HIJO		DECRETO ALCALDICIO	3108	789	5343	27	ANAVARRO
							02/10/2025					08/10/2025 8:28:10
										0	0	
					111-02-10-000-000-000	FONDOS BIENESTAR MUNICIPAL				0	100000	
					114-05-47-003-002-000	BONO NACIMIENTO				100000	0	
								Total Comprobante		100,000	100,000	
4	5281(M)	07/10/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°472, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2671	54849	5355	5069	ANAVARRO
							22/08/2025					08/10/2025 8:28:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	139790	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				139790	0	
								Total Comprobante		139,790	139,790	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5282(M)	07/10/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°471, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2670	54850	5354	5070	ANAVARRO
							22/08/2025					08/10/2025 8:29:07
										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	
4	5283(M)	07/10/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°444, PARA INSUMOS MEDICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2680	54851	5351	5071	ANAVARRO
							25/08/2025					08/10/2025 8:29:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	92000	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				92000	0	
								Total Comprobante		92,000	92,000	
4	5284(M)	07/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°464, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2683	54852	5352	5072	ANAVARRO
							25/08/2025					08/10/2025 8:29:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	303411	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				303411	0	
								Total Comprobante		303,411	303,411	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5285(M)	07/10/2025	[redacted]	OSCAR MANUEL GUERRERO QUILACAN	SERVICIO DE HONORARIO MEJORAMIENTO DE DEPARTAMENTO EN COMODATO, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	2463	781	5353	5073	ANAVARRO
							02/09/2025					08/10/2025 8:31:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	245000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	41550	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				286550	0	
									Total Comprobante	286,550	286,550	
4	5286(M)	07/10/2025	[redacted]	NATALIA HENRIQUEZ TORREJON	HONORARIO ENCARGADA ORIENTACION E INFORMACION DEL CENTRO DE LA MUJER, MES DE SEPTIEMBRE, APORTE EXTERNO SERNAMEG.		DECRETO ALCALDICIO	2632	0	5357	0	ANAVARRO
							20/08/2025					08/10/2025 8:32:05
										0	0	
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	769500	
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				900000	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	130500	
									Total Comprobante	900,000	900,000	
4	5287(M)	07/10/2025	[redacted]	ANA MARÍA HERNÁNDEZ LÓPEZ	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE CORTE Y CONFECCION, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR		DECRETO ALCALDICIO	2082	781	5364	5075	ANAVARRO
							29/07/2025					08/10/2025 8:32:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	148693	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	25217	

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

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				173910	0	
								Total Comprobante		173,910	173,910	
4	5288(M)	07/10/2025	[redacted]	BARBARA QUIROZ QUEVEDO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER BAILE ENTRETENIDO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR		DECRETO ALCALDICIO	1674	781	5365	5076	ANAVARRO
							30/05/2025					08/10/2025 8:44:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	104085	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	17652	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				121737	0	
								Total Comprobante		121,737	121,737	
4	5289(M)	07/10/2025	[redacted]	BRUNO LEONARDO PETIT-BREUILH BARRÍA	SERVICIO DE HONORARIO INSTRUCTOR VIOLIN, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1271	781	5369	5077	ANAVARRO
							14/04/2025					08/10/2025 8:46:06
										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	5290(M)	07/10/2025	[redacted]	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	VIATICO CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA PROGRAMA "VIAJAMOS CONTIGO" DE LA OFICINA DE TURISMO SOCIAL A POMAIRE EL DIA 04/09/2025.		DECRETO ALCALDICIO	2629	782	5358	5078	ANAVARRO
							02/10/2025					08/10/2025 8:46:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
4	5291(M)	07/10/2025	[redacted]	PAULA ANDREA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ	GUÍA Y COORDINADORA DEL GRUPO A TINAJAS DE AGUAS CALIENTES EN PAINE EL DIA 23/08/2025 A PAINE		DECRETO ALCALDICIO 02/10/2025	2621	782	5359	5079	ANAVARRO 08/10/2025 8:47:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	31809	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				31809	0	
								Total Comprobante		31,809	31,809	
4	5292(M)	07/10/2025	[redacted]	JUAN SEBASTIAN VILCHES GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO CESAM A QUEBRADA DEL TIGRE EN ZAPALLAR EL DIA 12/09/2025 A ZAPALLAR		DECRETO ALCALDICIO 02/10/2025	2627	782	5360	5080	ANAVARRO 08/10/2025 8:47:41
										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	5293(M)	07/10/2025	[redacted]	JUAN SEBASTIAN VILCHES GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO CLUB DEPORTIVO KELLUN HOCKEY PATÍN A MAIPÚ EL DIA 13/09/2025		DECRETO ALCALDICIO 02/10/2025	2628	782	5362	5081	ANAVARRO 08/10/2025 8:48:07
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5294(M)	07/10/2025	77873211-4	INVERSIONES Y SERVICIOS YEVENES SPA	MATERIALES DE MANTENCION PARA DEPENDENCIA DE CULTURA EX-DAEM		ORDEN DE COMPRA	900	783	5371	5082	ANAVARRO
							24/09/2025					08/10/2025 8:48:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	131495	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				131495	0	
								Total Comprobante		131,495	131,495	
4	5295(M)	07/10/2025	65043292-4	CLUB DEPORTIVO COSTA DEL SOL	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	3126	784	5392	5083	ANAVARRO
							03/10/2025					08/10/2025 8:48:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	10000000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				10000000	0	
								Total Comprobante		10,000,000	10,000,000	
4	5296(M)	07/10/2025	70715400-4	COANIQUEM	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	3125	784	5393	5084	ANAVARRO
							03/10/2025					08/10/2025 8:49:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1000000	
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				1000000	0	
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5297(M)	07/10/2025	81815900-5	CUERPO DE BOMBEROS DE VIÑA DEL MAR	SUBVENCION 2025		DECRETO ALCALDICIO	2975	784	5399	5085	ANAVARRO
							23/09/2025					08/10/2025 8:49:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	34000000	
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS				34000000	0	
								Total Comprobante		34,000,000	34,000,000	
4	5298(M)	07/10/2025	65104927-K	COMITE DE ADELANTO LOS PEUMOS	SUBVENCION 2025		DECRETO ALCALDICIO	2976	784	5400	5086	ANAVARRO
							23/09/2025					08/10/2025 8:49:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	300000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				300000	0	
								Total Comprobante		300,000	300,000	
4	5299(M)	07/10/2025	76378846-6	TECNOQUIM SPA	PINTURA DE ALTO TRAFICO PARA MANTENCION DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD VIAL DE LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	916	785	5328	5087	ANAVARRO
							27/09/2025					08/10/2025 8:50:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2231940	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				2231940	0	
								Total Comprobante		2,231,940	2,231,940	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5300(M)	07/10/2025	77214624-8	DE CAMPO Y MAR SPA	20 KG DE ARCILLA BLANCA PARA TALLERES COMUNITARIOS		ORDEN DE COMPRA	914	785	5329	5088	ANAVARRO
							25/09/2025					08/10/2025 8:50:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	71162	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				71162	0	
								Total Comprobante		71,162	71,162	
4	5301(M)	07/10/2025	77324357-3	LEFI SPA	CORTINAS ROLLER PARA DIRECCION DE FINANZAS		ORDEN DE COMPRA	827	785	5334	5089	ANAVARRO
							29/08/2025					08/10/2025 8:50:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	219348	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				219348	0	
								Total Comprobante		219,348	219,348	
4	5302(M)	07/10/2025	87606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE BALIZAS PEATONALES, MES DE JULIO 2025		ORDEN DE COMPRA	23	785	5344	5090	ANAVARRO
							05/05/2025					08/10/2025 8:51:04
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5303(M)	07/10/2025	87606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE BALIZAS PEATONALES, MES DE AGOSTO 2025		ORDEN DE COMPRA	23	785	5350	5091	ANAVARRO
							05/05/2025					08/10/2025 8:51:20
										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	5304(M)	07/10/2025	77448243-1	ARRIENDOS VSARRIN SPA	2 MAQUINAS DE SOLDAR PARA USO DE DIMAO		ORDEN DE COMPRA	913	785	5370	5092	ANAVARRO
							25/09/2025					08/10/2025 8:53:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	350184	
					215-29-05-999-902-000	OTRAS RECURSOS FET				350184	0	
									Total Comprobante	350,184	350,184	
4	5305(M)	07/10/2025	[redacted]	JOSE IGNACIO MANRIQUEZ HERNANDEZ	SERVICIO HONORARIO ASIMILADO A GRADO , MES SEPTIEMBRE 2025. PARA APOYO Y SUPERVISION EN TERRENO PARA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y AREAS VERDES		DECRETO ALCALDICIO	1672	788	5345	5093	ANAVARRO
							30/05/2025					08/10/2025 8:55:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1248845	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	13074	
					215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS AL GRADO				1261919	0	
									Total Comprobante	1,261,919	1,261,919	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5306(M)	07/10/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE SAN AGUSTIN ESQUINA SIETE, ESTADIO		BOLETA ELECTRONICA	89701457	90014368	5109	5094	ANAVARRO
							15/09/2025					08/10/2025 8:55:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	538600	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				538600	0	
								Total Comprobante		538,600	538,600	
4	5307(M)	07/10/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE EL 11/08/2025 AL 10/09/2025, PLAYA AMARILLA		BOLETA ELECTRONICA	89706068	90014368	5264	5095	ANAVARRO
							15/09/2025					08/10/2025 8:56:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	126730	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				126730	0	
								Total Comprobante		126,730	126,730	
4	5308(M)	07/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DIETA CONCEJALES MES SEPTIEMBRE 2025.		LIBRO REMUNERACIONES	9	90014368	5330	5096	ANAVARRO
							03/10/2025					08/10/2025 8:57:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6448296	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	82337	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	34908	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6565541	0	
								Total Comprobante		6,565,541	6,565,541	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5309(M)	07/10/2025	[redacted]	CECILIA GUERRA REBOLLEDO	PAGO CORRESPONDIENTE A INCENTIVO AL RETIRO DE FEDERICO BRICHMEIER		DECRETO ALCALDICIO 26/09/2025	2612	90014368	5333	5097	ANAVARRO 08/10/2025 8:57:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	34468141	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				18848194	0	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				15619947	0	
									Total Comprobante	34,468,141	34,468,141	
4	5310(M)	07/10/2025	[redacted]	GABRIELA ALTAMIRANO FARRUGIA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA DE VIOLA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO 02/05/2025	1426	90014368	5367	5098	ANAVARRO 08/10/2025 8:58:47
										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	5311(M)	07/10/2025	[redacted]	LUISA MACKARENA NAVARRO CUBILLOS	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE TELA AEREA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO 28/08/2025	2382	90014368	5361	5099	ANAVARRO 08/10/2025 9:00:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	177840	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30160	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				208000	0	
								Total Comprobante		208,000	208,000	
4	5312(M)	07/10/2025	[redacted]	JORGE LEONEL JARA GARRIDO	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DIVERSIDAD SEXUAL		DECRETO ALCALDICIO	2084	90014376	5363	5100	ANAVARRO
							29/07/2025					08/10/2025 9:01:02
										0	0	
					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	
4	5313(M)	07/10/2025	[redacted]	DANIEL MESIAS ABRIGO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE CORO, 10 HORAS MENSUALES, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	745	90014376	5366	5101	ANAVARRO
							20/02/2025					08/10/2025 9:05:44
										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	
4	5314(M)	07/10/2025	[redacted]	KEILA SOMER AGUILAR JARA	SERVICIO DE HONORARIO VIOLONCELLO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1273	90014376	5368	5102	ANAVARRO
							14/04/2025					08/10/2025 9:06:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	151833	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	
					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	5315(M)	07/10/2025	[redacted]	STEFANIE INGRID PACHECO CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL PROGRAMA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA CAPACITACIONES FOMENTO PRODUCTIVO		DECRETO ALCALDICIO 24/04/2025	1347	90014376	5356	5103	ANAVARRO 08/10/2025 9:07:11
										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	5316(M)	07/10/2025	77186939-4	COMERCIALIZADORA MEVAR LIMITADA	SERVICIO DE CATERING PARA PARTICIPACION DE TALLERES DE HABITABILIDAD 2024		ORDEN DE COMPRA 31/07/2025	700	0	5375	0	ANAVARRO 08/10/2025 9:07:43
										0	0	
					111-02-06-002-000-000	FONDOS HABITABILIDAD				0	254660	
					114-05-13-000-000-000	HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				254660	0	
								Total Comprobante		254,660	254,660	
4	5317(M)	07/10/2025	[redacted]	BETSY ARAYA TAPIA	SERVICIO HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA HABITABILIDAD 2024.		OFICIO 01/10/2025	1986	787	5297	95	ANAVARRO 08/10/2025 9:08:46
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-06-002-000-000	FONDOS HABITABILIDAD				0	621841	
					114-05-13-000-000-000	HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				727300	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	105459	
								Total Comprobante		727,300	727,300	
3	7769(M)	07/10/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE EL 11/08/2025 AL 10/09/2025 OPD.		BOLETA ELECTRONICA 15/09/2025	89702193	0		0	ANAVARRO 07/10/2025 8:22:30
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	-27710	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	27710	
								Total Comprobante		0	0	
3	7770(M)	07/10/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE SANTA LAURA 556-A		BOLETA ELECTRONICA 15/09/2025	89702193	0	5401	0	ANAVARRO 07/10/2025 8:30:47
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	27710	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				27710	0	
								Total Comprobante		27,710	27,710	
3	7771(M)	07/10/2025	[redacted]	CLAUDIO CRISTIAN VALDIVIA ROJAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 01/08/2025	2138	0	5402	0	TBARRIA 07/10/2025 8:38:53
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
3	7772(M)	07/10/2025	[redacted]	GIOVANNI ALFONSO BASTIAS CABRERA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE SKATE, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	2384	0	5403	0	TBARRIA
							28/08/2025					07/10/2025 8:41:39
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	168424	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				168424	0	
								Total Comprobante		168,424	168,424	
3	7773(M)	07/10/2025	[redacted]	CARLA ESPINA MALDONADO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER		DECRETO ALCALDICIO	2002	0	5404	0	TBARRIA
							24/07/2025					07/10/2025 9:04:11
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	247317	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				247317	0	
								Total Comprobante		247,317	247,317	
3	7774(M)	07/10/2025	[redacted]	SEBASTIAN CORREA CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE FUTSAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2537	0	5405	0	TBARRIA
							11/09/2025					07/10/2025 9:07:59
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7775(M)	07/10/2025	[redacted]	PABLO OCHOA VILLALON	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2572	0	5406	0	TBARRIA
							15/09/2025					07/10/2025 9:21:15
										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	7776(M)	07/10/2025	[redacted]	EVA ELIZABETH LOYOLA SOTO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE STAND UP PADDLE, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2524	0	5407	0	TBARRIA
							10/09/2025					07/10/2025 9:24:40
										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	7777(M)	07/10/2025	[redacted]	KEVIN BRAVO VALDIVIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE KICKBOXING, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2536	0		0	TBARRIA
							10/09/2025					07/10/2025 9:27:34
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7778(M)	07/10/2025	[redacted]	KEVIN BRAVO VALDIVIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE KICKBOXING DESDE 01 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	931	0		0	TBARRIA
							26/08/2025					07/10/2025 9:29:23
										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				0	192984	
									Total Comprobante	0	0	
3	7779(M)	07/10/2025	[redacted]	VICTORIA VILLABLANCA RIVERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE ZUMBA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2536	0	5408	0	TBARRIA
							10/09/2025					07/10/2025 9:30:24
										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	7780(M)	07/10/2025	[redacted]	LISSETTE TAPIA NAVARRETE	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE POLE SPORT, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2530	0	5409	0	TBARRIA
							10/09/2025					07/10/2025 9:34:42
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7781(M)	07/10/2025	[redacted]	KEVIN BRAVO VALDIVIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE KICKBOXING, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2529	0	5410	0	TBARRIA
							10/09/2025					07/10/2025 9:37:30
										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	
3	7782(M)	07/10/2025	[redacted]	RODRIGO SEBASTIÁN NARANJO MARÍN	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR DE ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2444	0	5411	0	TBARRIA
							01/09/2025					07/10/2025 9:40:46
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	245616	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				245616	0	
								Total Comprobante		245,616	245,616	
3	7783(M)	07/10/2025	[redacted]	JOHANNA MARAMBIO CONCHA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE AEROBOX, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2526	0	5412	0	TBARRIA
							10/09/2025					07/10/2025 10:01:27
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7784(M)	07/10/2025	[redacted]	PAULA MUÑOZ ESCOBAR	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE BASQUETBOL ADULTO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2573	0	5413	0	TBARRIA
							15/09/2025					07/10/2025 10:06:17
										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	7785(M)	07/10/2025	[redacted]	RENATO ARELLANO SALVADOR	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE SURF Y BODYBOARD, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2535	0	5414	0	TBARRIA
							10/09/2025					07/10/2025 10:10:12
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	270528	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				270528	0	
								Total Comprobante		270,528	270,528	
3	7786(M)	07/10/2025	[redacted]	JOSÉ MIGUEL VARGAS ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR DE ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL, MES DE SEPTIEBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2487	0	5415	0	TBARRIA
							04/09/2025					07/10/2025 10:17:11
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	368424	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				368424	0	
								Total Comprobante		368,424	368,424	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7787(M)	07/10/2025	[redacted]	PABLO OCHOA VILLALON	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2572	0	5416	0	TBARRIA
							15/09/2025					07/10/2025 10:31:34
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	122808	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				122808	0	
								Total Comprobante		122,808	122,808	
3	7788(M)	07/10/2025	[redacted]	BRIAN TORRES TORREJON	SERVICIO DE HONORARIO BRIAN TORRES, EN FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2635	0	5417	0	TBARRIA
							02/10/2025					07/10/2025 10:38:06
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1200000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1200000	0	
								Total Comprobante		1,200,000	1,200,000	
3	7789(M)	07/10/2025	[redacted]	GEOVANNI JESUS SAAVEDRA JOFRE	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO LOS VOLCANES, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1320	0	5419	0	TBARRIA
							17/04/2025					07/10/2025 10:42:01
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7790(M)	07/10/2025	[redacted]	LORENA GONCALVES ATONNI	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE COREOGRAFIA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	2334	0	5420	0	TBARRIA
							20/08/2025					07/10/2025 10:46:57
										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	7791(M)	07/10/2025	[redacted]	MARIO DANTE GATICA MAYCOCK	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE TEATRO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	2333	0	5421	0	TBARRIA
							20/08/2025					07/10/2025 10:49:33
										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	7792(M)	07/10/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	CASILLAS DE CORREO DE JUZGADO POLICIA LOCAL Y MUNICIPAL POR UN PERIODO DE 12 MESES		ORDEN DE COMPRA	920	0	5422	0	VVALENCIA
							27/09/2025					07/10/2025 10:51:31
										0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	419366	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				419366	0	
								Total Comprobante		419,366	419,366	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7793(M)	07/10/2025	[redacted]	PAULINA ALEJANDRA MORIS PAILAQUEO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ALFARERIA PATRIMONIAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA EXPLOR. DE RESTOS ARQUEOLOGICOS		DECRETO ALCALDICIO	1671	0	5424	0	TBARRIA
							30/05/2025					07/10/2025 10:55:21
										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	7794(M)	07/10/2025	70816800-9	CORP. DE ASISTENCIA JUDICIAL REG. VALPAR	CUOTA N°10 AÑO 2025, CORPORACIÓN ASISTENCIAL JUDICIAL.		SOLICITUD DE PEDIDO	10	0	5423	0	VVALENCIA
							07/10/2025					07/10/2025 10:56:33
										0	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	908170	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				908170	0	
								Total Comprobante		908,170	908,170	
3	7795(M)	07/10/2025	[redacted]	ANDRES RODRIGO GARCIA LAGOMARSINO	SERVICIO DE HONORARIO ANDRES GARCIA TALLER DE ESCRITURA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES.		DECRETO ALCALDICIO	1630	0	5425	0	TBARRIA
							28/05/2025					07/10/2025 10:58:30
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7796(M)	07/10/2025	[redacted]	SERGIO AMIRA ALVAREZ	SERVICIO DE HONORARIO SERGIO AMIRA TALLER DE COMIC, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES.		DECRETO ALCALDICIO	1632	0	5426	0	TBARRIA
							28/05/2025					07/10/2025 11:07:11
										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	
3	7797(M)	07/10/2025	[redacted]	KAREN MARISOL MENA LOBOS	SERVICIO DE HONORARIO KAREN MENA, TALLER DE MEDIACION LECTORA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES.		DECRETO ALCALDICIO	1633	0	5427	0	TBARRIA
							28/05/2025					07/10/2025 11:11:18
										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	7798(M)	07/10/2025	78272020-1	ALTO JARDIN SA	CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, COMUNA DE CONCON MES DE JULIO 2025. CUOTA 15/48		FACTURA ELECTRONICA	6855	0	5428	0	ANAVARRO
							15/09/2025					07/10/2025 11:14:32
										0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				0	114990671	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				114990671	0	
								Total Comprobante		114,990,671	114,990,671	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7799(M)	07/10/2025	[redacted]	KAREN MARISOL MENA LOBOS	SERVICIO DE HONORARIO KAREN MENA, TALLER DE MEDIACION LECTORA DESDE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES.		DECRETO ALCALDICIO	1633	0		0	TBARRIA
							28/05/2025					07/10/2025 11:23:35
										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				0	140106	
								Total Comprobante		0	0	
3	7800(M)	07/10/2025	[redacted]	YERKO ANDRES JAMET RETAMAL	SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR VIOLIN, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1272	0	5430	0	TBARRIA
							14/04/2025					07/10/2025 11:48:25
										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	7801(M)	07/10/2025	[redacted]	PEDRO CABELLO ALARCON	SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR DE CONTRABAJO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1384	0	5431	0	TBARRIA
							28/04/2025					07/10/2025 11:50:59
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7802(M)	07/10/2025	[redacted]	LUIS ALBERTO MORAGA SANTANDER	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ARTESANIA , MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	2332	0	5432	0	TBARRIA
							20/08/2025					07/10/2025 11:55:29
										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	7803(M)	07/10/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIO DE GUARDIA Y TELEVIGILANCIA EN DEPENDENCIA MUNICIPAL MES DE ABRIL 2025		FACTURA ELECTRONICA	17620	0	5433	0	TBARRIA
							13/05/2025					07/10/2025 12:11:55
										0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	46718543	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				46718543	0	
								Total Comprobante		46,718,543	46,718,543	
3	7804(M)	07/10/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIO DE VIGILANCIA DEPENDENCIAS DIDECO MES DE ABRIL 2025		FACTURA ELECTRONICA	19246	0	5434	0	TBARRIA
							02/10/2025					07/10/2025 12:45:20
										0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	5357463	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5357463	0	
								Total Comprobante		5,357,463	5,357,463	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7805(M)	07/10/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIOS DE VIGILANCIA DEPENDENCIAS DIDECO MES DE MAYO 2025		FACTURA ELECTRONICA	17956	0	5435	0	TBARRIA
							11/06/2025					07/10/2025 13:41:49
										0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	5357463	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5357463	0	
								Total Comprobante		5,357,463	5,357,463	
3	7806(M)	07/10/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FACTURA COMPLEMENTARIA POR REAJUSTE IPS JULIO 2025		FACTURA ELECTRONICA	18974	0	5436	0	TBARRIA
							29/09/2025					07/10/2025 15:23:15
										0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	384853	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				384853	0	
								Total Comprobante		384,853	384,853	
3	7807(M)	07/10/2025	76379238-2	RESCUE CENTER SPA	VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS DE PROGRAMA BIBLIOREDES		ORDEN DE COMPRA	737	0	5437	0	TBARRIA
							09/08/2025					07/10/2025 15:53:03
										0	0	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				0	201813	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				201813	0	
								Total Comprobante		201,813	201,813	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7808(M)	07/10/2025	77528437-4	VAX TECHNOLOGY SPA	MEMEORIAS Y SCANNER PARA INFORMATICA		ORDEN DE COMPRA	814	0	5438	0	TBARRIA
							26/08/2025					07/10/2025 16:13:32
										0	0	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1913520	0	
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				0	780640	
					215-29-06-001-001-000	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS FDOS. PROPIOS				0	1913520	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				780640	0	
								Total Comprobante		2,694,160	2,694,160	
3	7809(M)	07/10/2025	[redacted]	LUIS MORALES LARA	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL ACTIVIDAD RAMADA ADULTO MAYOR, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2602	0	5439	0	TBARRIA
							24/09/2025					07/10/2025 16:30:41
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	2339181	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2339181	0	
								Total Comprobante		2,339,181	2,339,181	
3	7810(M)	07/10/2025	[redacted]	CECILIA ALEJANDRA JORQUERA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2522	0	5440	0	TBARRIA
							10/09/2025					07/10/2025 16:34:45
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7811(M)	07/10/2025	[redacted]	CARLOS HERRERA MEDINA	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR DE ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL , MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2443	0	5441	0	TBARRIA
							01/09/2025					07/10/2025 16:39:44
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	245616	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				245616	0	
								Total Comprobante		245,616	245,616	
3	7812(M)	07/10/2025	[redacted]	CARMEN GLORIA DEL VALLE IZQUIERDO	SERVICIOS VETERINARIOS MULTIPLES, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL		ORDEN DE COMPRA	631	0	5442	0	TBARRIA
							14/09/2025					07/10/2025 16:55:15
										0	0	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				0	1300000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				1300000	0	
								Total Comprobante		1,300,000	1,300,000	
								Total Dia:		3,051,945,974	3,051,945,974	
5	254(M)	08/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A RECONOCIMIENTO DE GASTOS MESES FEBRERO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO PROGRAMA OPD			0	0		0	VVALENCIA
												08/10/2025 10:31:41
										0	0	
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	14104919	
					214-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				14104919	0	
								Total Comprobante		14,104,919	14,104,919	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	255(M)	08/10/2025	77523218-8	INVERSIONES KAMPERCHILE SPA	AJUSTE CORRESPONDIENTE A PERMISOS DE CIRCULACION QUE FUERON COBRADOS COMO FONDOS A TERCEROS SIENDO FONDOS PROPIOS		MEMORANDUM	18	0		0	VVALENCIA
							05/08/2025					08/10/2025 10:40:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	36949	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				36949	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				22169	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	22169	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				36949	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	36949	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				59118	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	36949	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	22169	
									Total Comprobante	155,185	155,185	
5	256(M)	08/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPODIENTE A DEVENGAMIENTO DE LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	3094	0		0	VVALENCIA
							02/10/2025					08/10/2025 10:44:01
										0	0	
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)				2291059	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS				0	2291059	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR FECHA	CREADOR HORA
										Total Comprobante			2,291,059	2,291,059		
5	257(M)	08/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A REVERSO DE MONTO DE DEPRECIACION REGISTRADO ERRONEAMENTE EN SISTEMA DE ACTIVO FIJO					0	0			0	VVALENCIA	08/10/2025 11:04:17
													0	0		
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES						26850040	0		
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO						0	26850040		
										Total Comprobante			26,850,040	26,850,040		
2	300(M)	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025										VVALENCIA	14/10/2025 8:17:09
													0	0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						8826711	0		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.						3918124	0		
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS						0	34496		
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO						0	843115		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION						0	53183		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS						0	148127		
						115-03-01-003-999-001	TRANSITO						0	235484		
						115-03-01-003-999-003	OTROS						0	17316		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	2309320	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3848859	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1534240	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	2206751	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	346325	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	69265	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	83118	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	203571	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	68250	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	301982	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	393345	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-21	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	38969	
									Total Comprobante	12,744,835	12,744,835	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	303(M)	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025							VVALENCIA	14/10/2025 8:17:09
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				172	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				55745	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				53183	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				148127	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				235484	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				17316	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1338325	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2230536	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1534240	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2206751	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				346325	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				69265	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				83118	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				203571	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				68250	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				301982	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	2299801	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	83118	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	436794	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2842966	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	17316	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2756647	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	301982	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	85516	
								Total Comprobante		8,901,530	8,901,530	
4	5318(M)	08/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REEMBOLSOS BENEFICIOS MEDICOS FUNCIONARIOS, MES AGOSTO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	3149	791	5429	29	ANAVARRO
							06/10/2025					09/10/2025 8:17:14
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	1951074	
					114-05-47-001-000-000	BENEFICIOS MEDICOS (REEMBOLSOS)				1951074	0	
								Total Comprobante		1,951,074	1,951,074	
4	5319(M)	08/10/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	CASILLAS DE CORREO DE JUZGADO POLICIA LOCAL Y MUNICIPAL POR UN PERIODO DE 12 MESES		ORDEN DE COMPRA 27/09/2025	920	54854	5422	5104	ANAVARRO 09/10/2025 8:18:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	419366	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				419366	0	
								Total Comprobante		419,366	419,366	
4	5320(M)	08/10/2025	[redacted]	JAIRO ALEXIS CONTRERAS JIL	SERVICIO DE HONORAIRO ANIMACION PARA ACTIVIDAD FESTIVAL DE SANDWICH MARINO A REALIZARSE EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO 24/09/2025	2601	790	5379	5105	ANAVARRO 09/10/2025 8:19:16
										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	5321(M)	08/10/2025	[redacted]	DIEGO ALEJANDRO ZABALA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO CHARLA HISTORICA, ACTIVIDAD CEREMONIA DE LOS CAIDOS MONOLITO DE CONCON, ACTIVIDAD DIDECO		DECRETO ALCALDICIO 24/09/2025	2598	790	5380	5106	ANAVARRO 09/10/2025 8:20:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	250000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	42398	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				292398	0	
								Total Comprobante		292,398	292,398	
4	5322(M)	08/10/2025	[redacted]	MARCELA ANDREA PEREZ BRUNA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	1920	790	5382	5107	ANAVARRO
							10/07/2025					09/10/2025 8:21:13
										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	5323(M)	08/10/2025	[redacted]	CLAUDIO CRISTIAN VALDIVIA ROJAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2138	790	5402	5108	ANAVARRO
							01/08/2025					09/10/2025 8:22:11
										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	5324(M)	08/10/2025	[redacted]	GIOVANNI ALFONSO BASTIAS CABRERA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE SKATE, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	2384	790	5403	5109	ANAVARRO
							28/08/2025					09/10/2025 8:23:50
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	144003	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	24421	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				168424	0	
								Total Comprobante		168,424	168,424	
4	5325(M)	08/10/2025	[redacted]	CARLA ESPINA MALDONADO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER		DECRETO ALCALDICIO 24/07/2025	2002	790	5404	5110	ANAVARRO 09/10/2025 8:24:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	211456	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	35861	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				247317	0	
								Total Comprobante		247,317	247,317	
4	5326(M)	08/10/2025	[redacted]	SEBASTIAN CORREA CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE FUTSAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 11/09/2025	2537	790	5405	5111	ANAVARRO 09/10/2025 8:26:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	173686	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30527	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				0	6315	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5327(M)	08/10/2025	[redacted]	PABLO OCHOA VILLALON	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2572	790	5406	5112	ANAVARRO
							15/09/2025					09/10/2025 8:27:16
										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	5328(M)	08/10/2025	[redacted]	EVA ELIZABETH LOYOLA SOTO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE STAND UP PADDLE, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2524	790	5407	5113	ANAVARRO
							10/09/2025					09/10/2025 8:28:10
										0	0	
					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	5329(M)	08/10/2025	[redacted]	VICTORIA VILLABLANCA RIVERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE ZUMBA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2536	790	5408	5114	ANAVARRO
							10/09/2025					09/10/2025 8:28:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	165001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27983	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				192984	0	
								Total Comprobante		192,984	192,984	
4	5330(M)	08/10/2025	[redacted]	LISSETTE TAPIA NAVARRETE	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE POLE SPORT, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2530	790	5409	5115	ANAVARRO
							10/09/2025					09/10/2025 8:30:12
										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	5331(M)	08/10/2025	[redacted]	RODRIGO SEBASTIÁN NARANJO MARÍN	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR DE ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2444	790	5411	5116	ANAVARRO
							01/09/2025					09/10/2025 8:30:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	210002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	35614	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				245616	0	
								Total Comprobante		245,616	245,616	
4	5332(M)	08/10/2025	[redacted]	KEVIN BRAVO VALDIVIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE KICKBOXING, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2529	790	5410	5117	ANAVARRO
							10/09/2025					09/10/2025 8:32:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	278005	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	47147	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				325152	0	
								Total Comprobante		325,152	325,152	
4	5333(M)	08/10/2025	[redacted]	JOHANNA MARAMBIO CONCHA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE AEROBOX, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2526	790	5412	5118	ANAVARRO
							10/09/2025					09/10/2025 8:33:04
										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	5334(M)	08/10/2025	[redacted]	PAULA MUÑOZ ESCOBAR	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE BASQUETBOL ADULTO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2573	790	5413	5119	ANAVARRO
							15/09/2025					09/10/2025 8:33:56
										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	5335(M)	08/10/2025	[redacted]	RENATO ARELLANO SALVADOR	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE SURF Y BODYBOARD, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2535	790	5414	5120	ANAVARRO
							10/09/2025					09/10/2025 8:34:47
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	223186	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	39227	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				0	8115	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				270528	0	
								Total Comprobante		270,528	270,528	
4	5336(M)	08/10/2025	[redacted]	JOSÉ MIGUEL VARGAS ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR DE ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL, MES DE SEPTIEBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 04/09/2025	2487	790	5415	5121	ANAVARRO 09/10/2025 8:35:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	315003	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	53421	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				368424	0	
								Total Comprobante		368,424	368,424	
4	5337(M)	08/10/2025	[redacted]	PABLO OCHOA VILLALON	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 15/09/2025	2572	790	5416	5122	ANAVARRO 09/10/2025 8:36:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	105001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	17807	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				122808	0	
								Total Comprobante		122,808	122,808	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5338(M)	08/10/2025	[redacted]	BRIAN TORRES TORREJON	SERVICIO DE HONORARIO BRIAN TORRES, EN FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2635	790	5417	5123	ANAVARRO
							02/10/2025					09/10/2025 8:37:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1026000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	174000	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1200000	0	
									Total Comprobante	1,200,000	1,200,000	
4	5339(M)	08/10/2025	[redacted]	GEOVANNI JESUS SAAVEDRA JOFRE	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO LOS VOLCANES, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1320	790	5419	5124	ANAVARRO
							17/04/2025					09/10/2025 8:37:55
										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	5340(M)	08/10/2025	[redacted]	LORENA GONCALVES ATONNI	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE COREOGRAFIA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	2334	790	5420	5125	ANAVARRO
							20/08/2025					09/10/2025 8:38:53
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5341(M)	08/10/2025	[redacted]	MARIO DANTE GATICA MAYCOCK	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE TEATRO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	2333	790	5421	5126	ANAVARRO
							20/08/2025					09/10/2025 8:39:33
										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	5342(M)	08/10/2025	[redacted]	PAULINA ALEJANDRA MORIS PAILAQUEO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ALFARERIA PATRIMONIAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA EXPLOR. DE RESTOS ARQUEOLOGICOS		DECRETO ALCALDICIO	1671	790	5424	5127	ANAVARRO
							30/05/2025					09/10/2025 8:40:15
										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	5343(M)	08/10/2025	[redacted]	ANDRES RODRIGO GARCIA LAGOMARSINO	SERVICIO DE HONORARIO ANDRES GARCIA TALLER DE ESCRITURA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES.		DECRETO ALCALDICIO	1630	790	5425	5128	ANAVARRO
							28/05/2025					09/10/2025 8:41:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	189219	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	32090	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				221309	0	
								Total Comprobante		221,309	221,309	
4	5344(M)	08/10/2025	[redacted]	SERGIO AMIRA ALVAREZ	SERVICIO DE HONORARIO SERGIO AMIRA TALLER DE COMIC, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES.		DECRETO ALCALDICIO 28/05/2025	1632	790	5426	5129	ANAVARRO 09/10/2025 8:41:55
										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	5345(M)	08/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BORGOÑO S/N PLAYA AMARILLA		FACTURA ELECTRONICA 21/08/2025	10206547	90014376	5311	5130	ANAVARRO 09/10/2025 8:42:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	8326392	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8326392	0	
								Total Comprobante		8,326,392	8,326,392	
4	5346(M)	08/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BLANCA ESTELA S/N		FACTURA ELECTRONICA 28/08/2025	10224591	90014376	5312	5131	ANAVARRO 09/10/2025 8:42:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	59728520	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				59728520	0	
								Total Comprobante		59,728,520	59,728,520	
4	5347(M)	08/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR ARENALES		FACTURA ELECTRONICA	10224730	90014376	5313	5132	ANAVARRO
							28/08/2025					09/10/2025 8:43:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	8190718	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8190718	0	
								Total Comprobante		8,190,718	8,190,718	
4	5348(M)	08/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO HIBISCUS BOSQUES DE MONTEMAR		FACTURA ELECTRONICA	10225202	90014384	5314	5133	ANAVARRO
							28/08/2025					09/10/2025 8:43:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3915770	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3915770	0	
								Total Comprobante		3,915,770	3,915,770	
4	5349(M)	08/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA LAURA 567, 749888		FACTURA ELECTRONICA	10224727	90014384	5315	5134	ANAVARRO
							28/08/2025					09/10/2025 8:43:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3534836	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3534836	0	
								Total Comprobante		3,534,836	3,534,836	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5350(M)	08/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 25558		FACTURA ELECTRONICA	10217391	90014384	5372	5135	ANAVARRO
							26/08/2025					09/10/2025 8:44:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1477268	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1477268	0	
								Total Comprobante		1,477,268	1,477,268	
4	5351(M)	08/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA ELENA S/N PLAZA		FACTURA ELECTRONICA	10225181	90014384	5373	5136	ANAVARRO
							28/08/2025					09/10/2025 8:44:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4754966	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4754966	0	
								Total Comprobante		4,754,966	4,754,966	
4	5352(M)	08/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MACARENA 1		FACTURA ELECTRONICA	10225162	90014384	5374	5137	ANAVARRO
							28/08/2025					09/10/2025 8:44:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1695575	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1695575	0	
								Total Comprobante		1,695,575	1,695,575	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5353(M)	08/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE 18/08/2025 AL 16/09/2025, JARDIN CARACOL		BOLETA ELECTRONICA	117590493	90014384	5383	5138	ANAVARRO
							25/09/2025					09/10/2025 8:45:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	35307	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				35307	0	
								Total Comprobante		35,307	35,307	
4	5354(M)	08/10/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	APORTE FCM MES SEPTIEMBRE 2025, PERMISOS DE CIRCULACION, MULTAS TAG Y MULTAS DE ALCOHOL			0	90014384	5390	5139	ANAVARRO
												09/10/2025 8:45:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	249356	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				0	291862350	
					215-24-03-002-001-000	MULTA DE LEY DE ALCOHOLES				249356	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE ANO VIGENTE				291135069	0	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				727281	0	
								Total Comprobante		292,111,706	292,111,706	
4	5355(M)	08/10/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE EL 11/08/2025 AL 10/09/2025, DISCAPACIDAD.		BOLETA ELECTRONICA	89703657	90014384	5401	5140	ANAVARRO
							15/09/2025					09/10/2025 8:46:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1500390	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				1500390	0	
								Total Comprobante		1,500,390	1,500,390	
4	5356(M)	08/10/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE 11/08/2025 AL 10/09/2025, LA ISLA.		FACTURA ELECTRONICA	89705974	90014384	5381	5141	ANAVARRO
							15/09/2025					09/10/2025 8:46:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	765810	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				765810	0	
								Total Comprobante		765,810	765,810	
4	5357(M)	08/10/2025	78195329-6	EQUIPAMED EQUIPAMIENTO MEDICO SPA	2 DESFRIBILADORES PARA ESTADIO MUNICIPAL Y ATLETICO		ORDEN DE COMPRA	906	792	5331	5142	ANAVARRO
							24/09/2025					09/10/2025 8:47:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2896436	
					215-29-05-999-902-000	OTRAS RECURSOS FET				2896436	0	
								Total Comprobante		2,896,436	2,896,436	
4	5358(M)	08/10/2025	76795001-2	ILIMINAXION EIRL	TERMO PARA USO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	904	792	5332	5143	ANAVARRO
							24/09/2025					09/10/2025 8:47:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	77219	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				77219	0	
								Total Comprobante		77,219	77,219	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5359(M)	08/10/2025	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION GENERAL A EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTECNICO. DIRECCION TRANSITO, MES DE SEPTIEMBRE 2025.		ORDEN DE COMPRA	582	792	5377	5144	ANAVARRO
							26/06/2025					09/10/2025 8:50:09
										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	5360(M)	08/10/2025	77212675-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA EL AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	72	792	5376	5145	ANAVARRO
							22/01/2025					09/10/2025 8:50:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25650085	
					215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL				25650085	0	
								Total Comprobante		25,650,085	25,650,085	
4	5361(M)	08/10/2025	77555606-4	COMERCIAL CHILE RASTEA LIMITADA	SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	1276	792	5378	5146	ANAVARRO
							12/09/2025					09/10/2025 8:50:51
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5362(M)	08/10/2025	96837590-3	COMERCIAL Y TURISMO S.A.	SERVICIO DE SALON DE EVENTOS PARA INAGURACION DE XXXIX COMITE DE INTEGRACION CRITO REDENTOR, REALIZADO EL DIA 11 AL 15 DE AGOSTO.		ORDEN DE COMPRA	860	792	5384	5147	ANAVARRO
							05/09/2025					09/10/2025 8:51:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	535500	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				535500	0	
								Total Comprobante		535,500	535,500	
4	5363(M)	08/10/2025	96516560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S A	SERVICIO DE DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION, PARA ACTIVIDAD EXPO CONCON 2025, APORTE GORE		ORDEN DE COMPRA	856	792	5389	5148	ANAVARRO
							05/09/2025					09/10/2025 8:51:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1512520	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1512520	0	
								Total Comprobante		1,512,520	1,512,520	
4	5364(M)	08/10/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	CARTA NORMAL NACIONAL MES DE AGOSTO 2025. ALCALDÍA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2972981	792	5387	5149	ANAVARRO
							30/09/2025					09/10/2025 8:52:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	38160	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				38160	0	
								Total Comprobante		38,160	38,160	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5365(M)	08/10/2025	76739669-4	SONIDONEGRO PRODUCCIONES SPA	SERVICIO DE ENCARPADO PARA ACTIVIDADES DESFILE ANIVERSARIO COMUNAL 2025 ACTIVIDADES DIDECO.		ORDEN DE COMPRA	802	792	5394	5150	ANAVARRO
							22/08/2025					09/10/2025 8:53:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3500001	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				3500001	0	
								Total Comprobante		3,500,001	3,500,001	
4	5366(M)	08/10/2025	77928101-9	VOLCANO AUDIO Y SONIDO SPA	SERVICIO ARRIENDO DE ILUMINACION PAR ACTIVIDAD FESTIVIDAD EN EL CARMEN, A REALIZARSE EL DIA 15 DE AGOSTO, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	784	792	5395	5151	ANAVARRO
							22/08/2025					09/10/2025 8:53:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	283220	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				283220	0	
								Total Comprobante		283,220	283,220	
4	5367(M)	08/10/2025	[redacted]	CECILIA AGUIRRE VALENZUELA	GASTOS COMUNES MES DE SEPTIEMBRE 2025, DEPENDENCIA CONVENIO S.I.I		GASTOS COMUNES	9	792	5396	5152	ANAVARRO
							20/09/2025					09/10/2025 8:53:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	41329	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				41329	0	
								Total Comprobante		41,329	41,329	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5368(M)	08/10/2025	77419282-4	EDC SERVICIOS SPA	SEÑALETICAS DE SEGURIDAD Y ORDEN PARA ESTADIO ATLETICO		ORDEN DE COMPRA	870	792	5397	5153	ANAVARRO
							10/09/2025					09/10/2025 8:54:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	585468	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				585468	0	
								Total Comprobante		585,468	585,468	
4	5369(M)	08/10/2025	[redacted]	JUAN CLAUDIO CHACON SILVA	SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL DE RODRIGO TAPARI, EN ACTIVIDAD FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	921	793	5388	5154	ANAVARRO
							29/09/2025					09/10/2025 8:54:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	26180000	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				26180000	0	
								Total Comprobante		26,180,000	26,180,000	
4	5370(M)	08/10/2025	76739669-4	SONIDONEGRO PRODUCCIONES SPA	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS, EXPO CONCON LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO 2025.		ORDEN DE COMPRA	809	793	5391	5155	ANAVARRO
							04/09/2025					09/10/2025 8:54:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	66402000	
					215-22-08-011-001-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS FDOS. PROPIOS				66402000	0	
								Total Comprobante		66,402,000	66,402,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5371(M)	08/10/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DEVOLUCION POR CONCPETO DE RECURSOS SIN EJECUTAR DE OBRAS SANITARIAS DE CONSERVACION DE PLAYA AMARILLA		DECRETO ALCALDICIO	2480	90014392	5347	5156	ANAVARRO
							04/08/2025					09/10/2025 8:55:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	35722476	
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS				35722476	0	
								Total Comprobante		35,722,476	35,722,476	
4	5372(M)	08/10/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DEVOLUCION POR CONCPETO DE RECURSOS SIN EJECUTAR DE PAVIMENTACION DE VEREDAS AV. MAROTO: ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10		DECRETO ALCALDICIO	2559	90014392	5348	5157	ANAVARRO
							13/08/2025					09/10/2025 8:55:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	55657612	
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS				55657612	0	
								Total Comprobante		55,657,612	55,657,612	
3	7813(M)	08/10/2025	[redacted]	CONSUELO ROCIO MONTOYA CASTRO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	2364	0	5443	0	TBARRIA
							25/08/2025					08/10/2025 8:22:43
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1528275	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1528275	0	
								Total Comprobante		1,528,275	1,528,275	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7814(M)	08/10/2025	96827370-1	COSEMAR SA	SERVICIO MANUAL DE ASEO DE ACERAS Y CALZADAS DE LA COMUNA DE CONCON, MES DE AGOSTO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	42830	0	5444	0	TBARRIA
							22/09/2025					08/10/2025 8:56:10
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	96839046	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				96839046	0	
								Total Comprobante		96,839,046	96,839,046	
3	7815(M)	08/10/2025	[redacted]	MIGUEL BUSTAMANTE PUEBLA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER FOLCLORICO REJUVENER EL TIEMPO, SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1318	0	5445	0	ANAVARRO
							17/04/2025					08/10/2025 9:28:07
										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	7816(M)	08/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO FRANCISCO SOZA ESQUINA PELLINES		FACTURA ELECTRONICA	10214032	0	5446	0	ANAVARRO
							25/08/2025					08/10/2025 9:53:03
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	312080	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				312080	0	
								Total Comprobante		312,080	312,080	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7817(M)	08/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES S/N POSTE B8710 MED 1233078		FACTURA ELECTRONICA	10224392	0	5446	0	ANAVARRO
							28/08/2025					08/10/2025 9:53:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	61753	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				61753	0	
								Total Comprobante		61,753	61,753	
3	7818(M)	08/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE LADO SUR MIRADOR CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10225702	0	5446	0	ANAVARRO
							28/08/2025					08/10/2025 9:53:46
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1193	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1193	0	
								Total Comprobante		1,193	1,193	
3	7819(M)	08/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LOS ROMEROS S/N 0 CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10225669	0	5446	0	ANAVARRO
							28/08/2025					08/10/2025 9:55:25
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	146075	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				146075	0	
								Total Comprobante		146,075	146,075	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7820(M)	08/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA SAN LUIS S/N AP		FACTURA ELECTRONICA	10217253	0	5447	0	ANAVARRO
							26/08/2025					08/10/2025 10:05:46
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3650	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				3650	0	
								Total Comprobante		3,650	3,650	
3	7821(M)	08/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN SIETE MED 90071608		FACTURA ELECTRONICA	226428	0		0	ANAVARRO
							28/08/2025					08/10/2025 10:08:55
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-226418	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	226418	
								Total Comprobante		0	0	
3	7822(M)	08/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN SIETE MED 90071608		FACTURA ELECTRONICA	10225649	0	5447	0	ANAVARRO
							28/08/2025					08/10/2025 10:11:31
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	226428	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				226428	0	
								Total Comprobante		226,428	226,428	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7823(M)	08/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°505, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2944	0	5450	0	ANAVARRO
							15/09/2025					08/10/2025 12:56:44
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	347490	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				347490	0	
								Total Comprobante		347,490	347,490	
3	7824(M)	08/10/2025	65500920-5	LOS ANGELES DE CONCON	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	3180	0	5451	0	ANAVARRO
							07/10/2025					08/10/2025 13:10:25
										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	7825(M)	08/10/2025	[redacted]	RICARDO URENDA HERENCIA	XXIX CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES TURÍSTICAS DE CHILE EN LOS VILOS, DESDE EL 08/10/2025 AL 11/10/2025.		DECRETO ALCALDICIO	3185	0	5452	0	ANAVARRO
							08/10/2025					08/10/2025 13:15:41
										0	0	
					215-21-04-003-002-000	GTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				0	293940	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				293940	0	
								Total Comprobante		293,940	293,940	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7826(M)	08/10/2025	[redacted]	JORGE ANTONIO VALDOVINOS GOMEZ	XXIX CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES TURÍSTICAS DE CHILE EN LOS VILOS, DESDE EL 08/10/2025 AL 11/10/2025.		DECRETO ALCALDICIO	3186	0	5453	0	ANAVARRO
							08/10/2052					08/10/2025 13:16:54
										0	0	
					215-21-04-003-002-000	GTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				0	293940	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				293940	0	
								Total Comprobante		293,940	293,940	
3	7827(M)	08/10/2025	[redacted]	ALBERTO FERNANDEZ LOPEZ	XXIX CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES TURÍSTICAS DE CHILE EN LOS VILOS DESDE EL 08/10/2025 AL 11/10/2025.		DECRETO ALCALDICIO	3184	0	5454	0	ANAVARRO
							08/10/2025					08/10/2025 13:17:58
										0	0	
					215-21-04-003-002-000	GTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				0	293940	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				293940	0	
								Total Comprobante		293,940	293,940	
3	7828(M)	08/10/2025	[redacted]	JORGE ANDRES VALDES QUEZADA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER INTELIGENCIA MARCIAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	2381	0	5455	0	TBARRIA
							28/08/2025					08/10/2025 15:13:56
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	168424	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				168424	0	
								Total Comprobante		168,424	168,424	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7829(M)	08/10/2025	[redacted]	BARBARA QUIROZ QUEVEDO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE ZUMBA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2520	0	5457	0	TBARRIA
							10/09/2025					08/10/2025 15:37:53
										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	7830(M)	08/10/2025	[redacted]	MARIA JESUS PIZARRO FOIX	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE YOGA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2532	0	5458	0	TBARRIA
							10/09/2025					08/10/2025 15:45:59
										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	7831(M)	08/10/2025	[redacted]	MARIA DE LOS ANGELES BARROS PEREZ	SERVICIO DE HONORARIO DE TALLER DE YOGA DESDE 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 POR 8 HORAS MENSUALES . PROGRAMA DISCAPACIDAD		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	879	0		0	TBARRIA
							11/08/2025					08/10/2025 16:10:53
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	160000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				160000	0	
								Total Comprobante		160,000	160,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7832(M)	08/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°536, PARA MEDICAMENTOS.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	1049	0	5459	0	ANAVARRO
							03/10/2025					08/10/2025 16:04:51
										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	7833(M)	08/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°537, ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	3193	0	5460	0	ANAVARRO
							08/10/2025					08/10/2025 16:06:57
										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	7834(M)	08/10/2025	[redacted]	MARIA DE LOS ANGELES BARROS PEREZ	SERVICIO DE HONORARIO DE TALLER DE YOGA DESDE 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 POR 8 HORAS MENSUALES . PROGRAMA DISCAPACIDAD		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	879	0		0	TBARRIA
							11/08/2025					08/10/2025 16:11:06
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	-160000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				0	160000	
								Total Comprobante		0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7835(M)	08/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDAS SOCIAL SEGUN INFORME N°511, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3187	0	5461	0	ANAVARRO
							08/10/2025					08/10/2025 16:12:07
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	128530	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				128530	0	
								Total Comprobante		128,530	128,530	
3	7836(M)	08/10/2025	[redacted]	MARIA DE LOS ANGELES BARROS PEREZ	SERVICIO DE HONORARIO DE TALLER DE ARTE TERAPIA, MES DE SEPTIEMBRE 2025 POR 8 HORAS MENSUALES . PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	2578	0	5462	0	TBARRIA
							17/09/2025					08/10/2025 16:14:56
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	160000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				160000	0	
								Total Comprobante		160,000	160,000	
3	7837(M)	08/10/2025	[redacted]	BEATRIZ MANCILLA AZOCAR	SERVICIO DE HONORARIOTALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025 POR 12 HORAS MENSUALES. PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	2579	0	5463	0	TBARRIA
							17/09/2025					08/10/2025 16:23:19
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	300000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				300000	0	
								Total Comprobante		300,000	300,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7838(M)	08/10/2025	[redacted]	BEATRIZ MANCILLA AZOCAR	SERVICIO DE HONORARIO DE TERAPIA OCUPACIONAL ESCUELA ORO NEGRO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	2579	0	5464	0	TBARRIA
							17/09/2025					08/10/2025 16:28:11
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	300000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				300000	0	
								Total Comprobante		300,000	300,000	
3	7839(M)	08/10/2025	[redacted]	EVA ACEVEDO CONTRERAS	SERVICIO HONORARIO TALLER DE FONOAUDIOLOGIA PARA JOVENES NEURODIVERGENTES, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DICAPACIDAD.		DECRETO ALCALDICIO	2576	0	5465	0	TBARRIA
							16/09/2025					08/10/2025 16:52:20
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	300000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				300000	0	
								Total Comprobante		300,000	300,000	
3	7840(M)	08/10/2025	[redacted]	EVA ACEVEDO CONTRERAS	SERVICIO HONORARIO TALLER DE FONOAUDIOLOGIA AGRUPACIONES ANGELES DE CONCON Y NO ESTAMOS SOLOS, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD.		DECRETO ALCALDICIO	2576	0	5466	0	TBARRIA
							16/09/2025					08/10/2025 16:55:17
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	7841(M)	08/10/2025	[redacted]	EVA ACEVEDO CONTRERAS	SERVICIO HONORARIO TALLER DE FONOAUDIOLOGIA ALUMNOS ESCUELA ESPECIAL ORO NEGRO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO 16/09/2025	2576	0	5467	0	TBARRIA 08/10/2025 16:58:20
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	300000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				300000	0	
							Total Comprobante			300,000	300,000	
3	7842(M)	08/10/2025	[redacted]	ESTEFANY HERNANDEZ DONOSO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER TERAPIA OCUPACIONAL AGRUPACIONES ANGELES DE CONCON Y NO ESTAMOS SOLOS, MES DE SEPTIEMBRE 2025, POR 24 HRS. MENSUALES, PROGRAMA DISCAPACIDAD.		DECRETO ALCALDICIO 22/09/2025	2581	0	5468	0	TBARRIA 08/10/2025 17:09:21
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
							Total Comprobante			600,000	600,000	
							Total Dia:			785,602,599	785,602,599	
2	301(M)	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025							VVALENCIA 14/10/2025 8:17:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				6098378	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				3139368	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	70244	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	102295		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	45605		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	78944		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	36147		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35789		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	233849		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	255005		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	376341		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	69276		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	30017		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1883621		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3139368		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1485753		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	571440		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	60124		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	323616		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	119593	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	72450	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	40	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	154094	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-15	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	80440	
								Total Comprobante		9,237,746	9,237,746	
1	304(M)	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025							VVALENCIA 14/10/2025 8:17:16
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				1596	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				102295	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				620	0	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				78944	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				358	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35789	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				19112	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				255005	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				376341	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				69276	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				30017	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1409137	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2348563	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1485753	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				571440	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				60124	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				323616	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				119593	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				13710	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				72450	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				40	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	72450		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	2348563	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	240498	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	83118	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	896498	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2880215	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	30017	
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	20719	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	751157	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	40	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	36794	
									Total Comprobante	7,373,779	7,373,779	
4	5373(M)	09/10/2025	[redacted]	FREDDY ANTONIO RAMIREZ VILLALOBOS	PARTICIPACIÓN EN PRESENTACIÓN IMPLEMENTACIÓN "SISTEMA DE VIGILANCIA INTELIGENTE"DESDE EL 09/10/2025 AL 12/10/2025, GODOY CRUZ, ARGENTINA.		DECRETO ALCALDICIO 09/10/2025	2692	794	5489	5158	ANAVARRO 10/10/2025 10:44:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	606222	
					215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTRANJERO				606222	0	
									Total Comprobante	606,222	606,222	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	7843(M)	09/10/2025	[redacted]	DIEGO SANHUEZA FUENTES	SERVICIO HONORARIO TALLER DE KINESIOLOGIA AGRUPACIONES AVATAR, EQUILIBRIO Y SALUD CON VIDA, MES DE SEPTIEMBRE 2025 POR 8 HORAS MENSUALES. PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO 22/09/2025	2582	0	5469	0	TBARRIA 09/10/2025 8:20:30
										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	7844(M)	09/10/2025	[redacted]	MARIA DE LOS ANGELES BARROS PEREZ	SERVICIO DE HONORARIO DE TALLER DE YOGA, MES DE SEPTIEMBRE 2025 POR 8 HORAS MENSUALES . PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO 17/09/2025	2578	0	5470	0	TBARRIA 09/10/2025 8:31:19
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	160000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				160000	0	
								Total Comprobante		160,000	160,000	
3	7845(M)	09/10/2025	76702338-3	CONTROL DE PLAGAS JOHNNY ARLEY PINTO CAMPOS E.I.R.L.	SERVICIO DE DESRATIZACION PARA BENEFICIARIOS DE LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA 18/08/2025	764	0	5471	0	TBARRIA 09/10/2025 8:44:01
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	94962	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				94962	0	
								Total Comprobante		94,962	94,962	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7846(M)	09/10/2025	77938537-K	SERVICIOS INTEGRALES RJA SPA	SERVICIO DE DESRATIZACION DE CASOS SOCIALES, PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL		ORDEN DE COMPRA	864	0	5472	0	TBARRIA
							09/09/2025					09/10/2025 8:53:00
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	237999	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				237999	0	
								Total Comprobante		237,999	237,999	
3	7847(M)	09/10/2025	[redacted]	PAOLO ANTONIO NAVIA SOTO	PARTICIPACIÓN EN PRESENTACIÓN IMPLEMENTACIÓN "SISTEMA DE VIGILANCIA INTELIGENTE"DESDE EL 09/10/2025 AL 12/10/2025, GODOY CRUZ, ARGENTINA.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	1074	0	5473	0	ANAVARRO
							07/10/2025					09/10/2025 9:00:41
										0	0	
					215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTRANJERO				0	508179	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				508179	0	
								Total Comprobante		508,179	508,179	
3	7848(M)	09/10/2025	[redacted]	ENRIQUE VILLALOBOS SALGADO	XXIX CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES TURÍSTICAS DE CHILE EN LOS VILOS, DESDE EL 08/10/2025 AL 10/10/2025.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	1067	0	5474	0	ANAVARRO
							07/10/2025					09/10/2025 9:02:33
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7849(M)	09/10/2025	77433765-2	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y PRODUCCIONES MATEO	SERVICIO DE ENCARPADO, SONIDO Y PANTALLA PAR ACTIVIDAD FESTIVAL DE SANDWICH MARINO A REALIZARSE EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE, ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	933	0	5475	0	TBARRIA
							06/10/2025					09/10/2025 9:13:34
										0	0	
					215-22-08-011-001-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS FDOS. PROPIOS				0	4000001	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4000001	0	
								Total Comprobante		4,000,001	4,000,001	
3	7850(M)	09/10/2025	76843909-5	CATGER SPA	SERVICIO DE LIMPIAFOSAS PARA UNIDAD DE DIMAO		ORDEN DE COMPRA	431	0	5476	0	TBARRIA
							15/05/2025					09/10/2025 9:23:15
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	535500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				535500	0	
								Total Comprobante		535,500	535,500	
3	7851(M)	09/10/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	CARTA NORMAL NACIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2025, JUZGADO DE POLICIA LOCAL.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2972982	0	5477	0	TBARRIA
							30/09/2025					09/10/2025 9:39:52
										0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	60340	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				60340	0	
								Total Comprobante		60,340	60,340	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7852(M)	09/10/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A	SERVICIO DE RED DE DATOS, TELFONIA Y SERVICIO DE CORREO DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES JUNIO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	51120	0	5479	0	VVALENCIA
							01/08/2025					09/10/2025 10:33:26
										0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	1004647	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				0	2658813	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1009320	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				3663460	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1009320	0	
								Total Comprobante		4,672,780	4,672,780	
3	7853(M)	09/10/2025	765210007-9	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIO DE GUARDIA Y TELEVIGILANCIA EN DEPENDENCIA MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	18975	0	5480	0	TBARRIA
							29/09/2025					09/10/2025 10:36:40
										0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	49553684	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				49553684	0	
								Total Comprobante		49,553,684	49,553,684	
3	7854(M)	09/10/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIO DE VIGILANCIA DEPENDENCIAS DIDECO MES DE SEPTIEMBRE 2025.		FACTURA ELECTRONICA	19251	0	5482	0	TBARRIA
							07/10/2025					09/10/2025 11:01:59
										0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	5466729	

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

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				5466729	0	
								Total Comprobante		5,466,729	5,466,729	
3	7855(M)	09/10/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIO DE GUARDIA Y TELEVIGILANCIA EN DEPENDENCIA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2025		FACTURA ELECTRONICA	19249	0	5483	0	TBARRIA
							07/10/2025					09/10/2025 12:21:35
										0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	49553684	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				49553684	0	
								Total Comprobante		49,553,684	49,553,684	
3	7856(M)	09/10/2025	78018264-4	INVERSIONES VALPOFOOD SERVICES SPA	COCTEL PARA ACTIVIDAD GALA DE TURISMO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	890	0	5484	0	TBARRIA
							23/09/2025					09/10/2025 12:58:01
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	1428000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1428000	0	
								Total Comprobante		1,428,000	1,428,000	
3	7857(M)	09/10/2025	94510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENER	SEGURO TRACTOR CORTA CESPED DESDE 23/07/2025 AL 30/11/2025		ORDEN DE COMPRA	810	0	5485	0	TBARRIA
							26/08/2025					09/10/2025 13:13:17
										0	0	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	132981	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				132981	0	
								Total Comprobante		132,981	132,981	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7858(M)	09/10/2025	78154499-K	AGENCIA DECOLOR SPA	EQUIPAMIENTO DE DIFUSION DE DIRECCION DE TURISMO, PROGRAMA DIFUSION TURISTICA		ORDEN DE COMPRA	731	0	5486	0	TBARRIA
							09/08/2025					09/10/2025 13:25:27
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	999600	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				999600	0	
								Total Comprobante		999,600	999,600	
3	7859(M)	09/10/2025	[redacted]	MARIA ALVARADO RUIZ	BECA DEPORTIVA		DECRETO ALCALDICIO	2943	0	5487	0	ANAVARRO
							15/09/2025					09/10/2025 13:49:35
										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	7860(M)	09/10/2025	77186901-7	CONSTRUCTORA DIAZ Y OSSANDON SPA	ESTADO DE PAGO N°8 Y PAGO DE RETENCIONES DE PROPUESTA PUBLICA RECONSTRUCCION SEDE SOCIAL C.R.A. ESTRELLA DE LA COSTA		ORDEN DE COMPRA	36	0	5488	0	VVALENCIA
							11/07/2024					09/10/2025 15:12:53
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				28388102	0	
					215-31-02-004-374-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ESTRELLA DE LA COSTA				0	28388102	
								Total Comprobante		28,388,102	28,388,102	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7861(M)	09/10/2025	[redacted]	MARCO SOLORZA MORENO	XXIX CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES TURÍSTICAS DE CHILE EN LOS VILOS, DEL 08/10/2025 AL 10/10/2025		DECRETO ALCALDICIO	2693	0	5490	0	ANAVARRO
							09/10/2025					09/10/2025 15:21:33
										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	
3	7862(M)	09/10/2025	76153296-0	ING ARQY CONST ATELIER CORP LTDA	SERVICIO CONEXO TTR Y OBTENCION RS DE ALUMBRADO DE LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	34	0	5491	0	VVALENCIA
							28/05/2025					09/10/2025 15:21:45
										0	0	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				0	6711600	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				6711600	0	
								Total Comprobante		6,711,600	6,711,600	
3	7863(M)	09/10/2025	[redacted]	FREDDY ANTONIO RAMIREZ VILLALOBOS	PARTICIPACIÓN EN PRESENTACIÓN IMPLEMENTACIÓN "SISTEMA DE VIGILANCIA INTELIGENTE"DESDE EL 09/10/2025 AL 12/10/2025, GODOY CRUZ, ARGENTINA.		DECRETO ALCALDICIO	2692	0	5489	0	ANAVARRO
							09/10/2025					09/10/2025 15:22:55
										0	0	
					215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTRANJERO				0	606222	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				606222	0	
								Total Comprobante		606,222	606,222	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7864(M)	09/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS DIDECO MEDIDOR NUEVO		FACTURA ELECTRONICA	10272360	0	5492	0	ANAVARRO
							25/09/2025					09/10/2025 15:37:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	185576	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				185576	0	
								Total Comprobante		185,576	185,576	
3	7865(M)	09/10/2025	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	25 LICENCIAS MICROSOFT 2024 PARA EQUIPOS MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	926	0	5493	0	TBARRIA
							02/10/2025					09/10/2025 16:03:08
										0	0	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				0	5083531	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				5083531	0	
								Total Comprobante		5,083,531	5,083,531	
3	7866(M)	09/10/2025	[redacted]	JUAN ANIBAL JAÑA MACHUCA	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL EN FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2647	0	5494	0	TBARRIA
							06/10/2025					09/10/2025 16:14:55
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	900000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				900000	0	
								Total Comprobante		900,000	900,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7867(M)	09/10/2025	[redacted]	JAIME ABDALAH COUSIÑO	SERVICIO DE HONORARIO ANIMACION MUSICAL 18, 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE, EN FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2639	0	5495	0	TBARRIA
							02/10/2025					09/10/2025 16:32:23
										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	7868(M)	09/10/2025	[redacted]	TIFANNY CHERRY AHUMADA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO DE ANIMADORA LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE, EN FIESTA CRIOLLA 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2633	0	5496	0	TBARRIA
							02/10/2025					09/10/2025 16:45:09
										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	
3	7869(M)	09/10/2025	[redacted]	FELIPE SEBASTIÁN DE JESÚS URIBE FERNÁNDEZ	SERVICIO DE HONORARIO CLASES DE CUECA, EN FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2636	0	5497	0	TBARRIA
							02/10/2025					09/10/2025 16:57:30
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7870(M)	09/10/2025	[redacted]	MANUEL PALACIOS JIMENEZ	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL , EN FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2640	0	5498	0	TBARRIA
							02/10/2025					09/10/2025 17:06:33
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	4100000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				4100000	0	
								Total Comprobante		4,100,000	4,100,000	
3	7871(M)	09/10/2025	[redacted]	FIONA MURILLO TUSET	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2648	0	5499	0	TBARRIA
							06/10/2025					09/10/2025 17:15:24
										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	
								Total Dia:		186,387,407	186,387,407	
5	258(M)	10/10/2025	[redacted]	JOSE DANIEL ALIAGA CONTRERAS	AIUSTE CORRESPONDIENTE A REBAJA DE TRANSFERENCIAS DE AL SECTOR CORREINTE SEGUNMEMOS N°243 TESORERIA		MEMORANDUM	243	0		0	VVALENCIA
							09/06/2025					10/10/2025 11:36:32
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	500000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				500000	0	
								Total Comprobante		500,000	500,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	259(M)	10/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AUMENTO DE CARGO DE ROL SEGUNDO SEMESTRE		DECRETO ALCALDICIO	2648	0		0	VVALENCIA
							21/08/2025					10/10/2025 11:44:44
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				150909	0	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	150909	
								Total Comprobante		150,909	150,909	
2	302(M)	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025							VVALENCIA
												14/10/2025 8:17:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				9295165	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				3893985	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	109329	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	139070	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	49773	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	35968	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	71579	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	628546	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	154314	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				0	1867977		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	100439		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	10130		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2336392		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3893985		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1153280		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	935081		
					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	41559		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	180089		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	362119		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710		
					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	50		
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				0	56996		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	574024		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	32722	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-44	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	188457	
								Total Comprobante		13,189,150	13,189,150	
1	305(M)	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025							VVALENCIA 14/10/2025 8:17:24
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				1620	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				139070	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				248	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				179	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				71579	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				73809	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				154314	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				1867977	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				100439	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				10130	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				1771320	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2952199	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1153280	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				935081	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				41559	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				180089	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				362119	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				13710	0		
					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				50	0		
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				56996	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	2952199		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	166236		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	13853		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	2328280	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2889154	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	10130	
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	3463	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1338759	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	57046	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	112938	
									Total Comprobante	9,933,018	9,933,018	
4	5374(M)	10/10/2025	[redacted]	YERKO ANDRES JAMET RETAMAL	SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR VIOLIN, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO 14/04/2025	1272	795	5430	5159	ANAVARRO 13/10/2025 8:24:27
										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	5375(M)	10/10/2025	[redacted]	PEDRO CABELLO ALARCON	SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR DE CONTRABAJO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO 28/04/2025	1384	795	5431	5160	ANAVARRO 13/10/2025 8:27:32
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	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	5376(M)	10/10/2025	[redacted]	LUIS ALBERTO MORAGA SANTANDER	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ARTESANIA , MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO 20/08/2025	2332	795	5432 0	5161 0	ANAVARRO 13/10/2025 8:28:20
					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	5377(M)	10/10/2025	[redacted]	CARMEN GLORIA DEL VALLE IZQUIERDO	SERVICIOS VETERINARIOS MULTIPLES, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL		ORDEN DE COMPRA 14/09/2025	631	795	5442 0	5162 0	ANAVARRO 13/10/2025 8:29:29
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1111500	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	188500	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				1300000	0	
								Total Comprobante		1,300,000	1,300,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5378(M)	10/10/2025	[redacted]	CONSUELO ROCIO MONTOYA CASTRO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	2364	795	5443	5163	ANAVARRO
							25/08/2025					13/10/2025 8:30:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1306675	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	221600	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1528275	0	
									Total Comprobante	1,528,275	1,528,275	
4	5379(M)	10/10/2025	[redacted]	MIGUEL BUSTAMANTE PUEBLA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER FOLCLORICO REJUVENER EL TIEMPO, SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1318	795	5445	5164	ANAVARRO
							17/04/2025					13/10/2025 8:32:04
										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	5380(M)	10/10/2025	[redacted]	JORGE ANDRES VALDES QUEZADA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER INTELIGENCIA MARCIAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	2381	795	5455	5165	ANAVARRO
							28/08/2025					13/10/2025 8:33:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	144003	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	24421	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				168424	0	
								Total Comprobante		168,424	168,424	
4	5381(M)	10/10/2025	[redacted]	BARBARA QUIROZ QUEVEDO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE ZUMBA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2520	795	5457	5166	ANAVARRO
							10/09/2025					13/10/2025 8:33:57
										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	5382(M)	10/10/2025	[redacted]	MARIA JESUS PIZARRO FOIX	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE YOGA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2532	795	5458	5167	ANAVARRO
							10/09/2025					13/10/2025 8:35:17
										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	5383(M)	10/10/2025	[redacted]	MARIA DE LOS ANGELES BARROS PEREZ	SERVICIO DE HONORARIO DE TALLER DE ARTE TERAPIA, MES DE SEPTIEMBRE 2025 POR 8 HORAS MENSUALES . PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	2578	795	5462	5168	ANAVARRO
							17/09/2025					13/10/2025 8:36:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	136800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	23200	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				160000	0	
								Total Comprobante		160,000	160,000	
4	5384(M)	10/10/2025	[redacted]	BEATRIZ MANCILLA AZOCAR	SERVICIO DE HONORARIOTALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025 POR 12 HORAS MENSUALES. PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO 17/09/2025	2579	795	5463 0	5169 0	ANAVARRO 13/10/2025 8:37:05
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	256500	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	43500	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				300000	0	
								Total Comprobante		300,000	300,000	
4	5385(M)	10/10/2025	[redacted]	BEATRIZ MANCILLA AZOCAR	SERVICIO DE HONORARIO DE TERAPIA OCUPACIONAL ESCUELA ORO NEGRO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO 17/09/2025	2579	795	5464 0	5170 0	ANAVARRO 13/10/2025 8:38:03
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	256500	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	43500	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				300000	0	
								Total Comprobante		300,000	300,000	
4	5386(M)	10/10/2025	[redacted]	EVA ACEVEDO CONTRERAS	SERVICIO HONORARIO TALLER DE FONOAUDIOLOGIA PARA JOVENES NEURODIVERGENTES, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD.		DECRETO ALCALDICIO 16/09/2025	2576	795	5465 0	5171 0	ANAVARRO 13/10/2025 8:38:53

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	256500	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	43500	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				300000	0	
								Total Comprobante		300,000	300,000	
4	5387(M)	10/10/2025	[redacted]	EVA ACEVEDO CONTRERAS	SERVICIO HONORARIO TALLER DE FONOAUDIOLOGIA AGRUPACIONES ANGELES DE CONCON Y NO ESTAMOS SOLOS, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD.		DECRETO ALCALDICIO 16/09/2025	2576	795	5466	5172	ANAVARRO 13/10/2025 8:40:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	513000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	87000	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	5388(M)	10/10/2025	[redacted]	EVA ACEVEDO CONTRERAS	SERVICIO HONORARIO TALLER DE FONOAUDIOLOGIA ALUMNOS ESCUELA ESPECIAL ORO NEGRO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO 16/09/2025	2576	795	5467	5173	ANAVARRO 13/10/2025 8:46:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	256500	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	43500	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				300000	0	
								Total Comprobante		300,000	300,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5389(M)	10/10/2025	[redacted]	ESTEFANY HERNANDEZ DONOSO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER TERAPIA OCUPACIONAL AGRUPACIONES ANGELES DE CONCON Y NO ESTAMOS SOLOS, MES DE SEPTIEMBRE 2025, POR 24 HRS. MENSUALES, PROGRAMA DISCAPACIDAD.		DECRETO ALCALDICIO 22/09/2025	2581	795	5468	5174	ANAVARRO 13/10/2025 8:47:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	513000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	87000	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				600000	0	
									Total Comprobante	600,000	600,000	
4	5390(M)	10/10/2025	[redacted]	DIEGO SANHUEZA FUENTES	SERVICIO HONORARIO TALLER DE KINESIOLOGIA AGRUPACIONES AVATAR, EQUILIBRIO Y SALUD CON VIDA, MES DE SEPTIEMBRE 2025 POR 8 HORAS MENSUALES. PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO 22/09/2025	2582	795	5469	5175	ANAVARRO 13/10/2025 8:48:40
										0	0	
					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	5391(M)	10/10/2025	[redacted]	MARIA DE LOS ANGELES BARROS PEREZ	SERVICIO DE HONORARIO DE TALLER DE YOGA, MES DE SEPTIEMBRE 2025 POR 8 HORAS MENSUALES . PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO 17/09/2025	2578	795	5470	5176	ANAVARRO 13/10/2025 8:49:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	136800	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23200	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				160000	0	
								Total Comprobante		160,000	160,000	
4	5392(M)	10/10/2025	77433765-2	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y PRODUCCIONES MATEO	SERVICIO DE ENCARPADO, SONIDO Y PANTALLA PARA ACTIVIDAD FESTIVAL DE SANDWICH MARINO A REALIZARSE EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE, ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA 06/10/2025	933	796	5475	5177	ANAVARRO 13/10/2025 8:50:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4000001	
					215-22-08-011-001-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS FDOS. PROPIOS				4000001	0	
								Total Comprobante		4,000,001	4,000,001	
4	5393(M)	10/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°536, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO 03/10/2025	3195	54855	5459	5178	ANAVARRO 13/10/2025 8:50:43
										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	
4	5394(M)	10/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°537, ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO 08/10/2025	3193	54856	5460	5179	ANAVARRO 13/10/2025 8:50:59
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5395(M)	10/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDAS SOCIAL SEGUN INFORME N°511, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3187	54857	5461	5180	ANAVARRO
							08/10/2025					13/10/2025 8:51:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	128530	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				128530	0	
								Total Comprobante		128,530	128,530	
4	5396(M)	10/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°505, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2944	54858	5450	5181	ANAVARRO
							15/09/2025					13/10/2025 8:52:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	347490	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				347490	0	
								Total Comprobante		347,490	347,490	
4	5397(M)	10/10/2025	76702338-3	CONTROL DE PLAGAS JOHNNY ARLEY PINTO CAMPOS E.I.R.L.	SERVICIO DE DESRATIZACION PARA BENEFICIARIOS DE LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	764	797	5471	5182	ANAVARRO
							18/08/2025					13/10/2025 8:52:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	94962	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				94962	0	
								Total Comprobante		94,962	94,962	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5398(M)	10/10/2025	77938537-K	SERVICIOS INTEGRALES RJA SPA	SERVICIO DE DESRATIZACION DE CASOS SOCIALES, PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL		ORDEN DE COMPRA	864	797	5472	5183	ANAVARRO
							09/09/2025					13/10/2025 8:52:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	237999	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				237999	0	
									Total Comprobante	237,999	237,999	
4	5399(M)	10/10/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIO DE GUARDIA Y TELEVIGILANCIA EN DEPENDENCIA MUNICIPAL MES DE ABRIL 2025		FACTURA ELECTRONICA	17620	797	5433	5184	ANAVARRO
							13/05/2025					13/10/2025 8:53:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	46718543	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				46718543	0	
									Total Comprobante	46,718,543	46,718,543	
4	5400(M)	10/10/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIO DE VIGILANCIA DEPENDENCIAS DIDECO MES DE ABRIL 2025		FACTURA ELECTRONICA	19246	797	5434	5185	ANAVARRO
							02/10/2025					13/10/2025 8:53:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5357463	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				5357463	0	
									Total Comprobante	5,357,463	5,357,463	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5401(M)	10/10/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIOS DE VIGILANCIA DEPENDENCIAS DIDECO MES DE MAYO 2025		FACTURA ELECTRONICA	17956	797	5435	5186	ANAVARRO
							11/06/2025					13/10/2025 8:53:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5357463	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				5357463	0	
									Total Comprobante	5,357,463	5,357,463	
4	5402(M)	10/10/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	FACTURA COMPLEMENTARIA POR REAJUSTE IPS JULIO 2025		FACTURA ELECTRONICA	18974	797	5436	5187	ANAVARRO
							29/09/2025					13/10/2025 8:54:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	384853	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				384853	0	
									Total Comprobante	384,853	384,853	
4	5403(M)	10/10/2025	76379238-2	RESCUE CENTER SPA	VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS DE PROGRAMA BIBLIOREDES		ORDEN DE COMPRA	737	797	5437	5188	ANAVARRO
							09/08/2025					13/10/2025 8:54:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	201813	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				201813	0	
									Total Comprobante	201,813	201,813	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5404(M)	10/10/2025	77528437-4	VAX TECHNOLOGY SPA	MEMEORIAS Y SCANNER PARA INFORMATICA		ORDEN DE COMPRA	814	797	5438	5189	ANAVARRO
							26/08/2025					13/10/2025 8:54:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2694160	
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				780640	0	
					215-29-06-001-001-000	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS FDOS. PROPIOS				1913520	0	
									Total Comprobante	2,694,160	2,694,160	
4	5405(M)	10/10/2025	78272020-1	ALTO JARDIN SA	CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, COMUNA DE CONCON MES DE JULIO 2025. CUOTA 15/48		FACTURA ELECTRONICA	6855	797	5428	5190	ANAVARRO
							15/09/2025					13/10/2025 8:55:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	114990671	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				114990671	0	
									Total Comprobante	114,990,671	114,990,671	
4	5406(M)	10/10/2025	[redacted]	LUIS MORALES LARA	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL ACTIVIDAD RAMADA ADULTO MAYOR, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2602	798	5439	5191	ANAVARRO
							24/09/2025					13/10/2025 8:56:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2000000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	339181	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				2339181	0	
									Total Comprobante	2,339,181	2,339,181	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5407(M)	10/10/2025	[redacted]	CECILIA ALEJANDRA JORQUERA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2522	798	5440	5192	ANAVARRO
							10/09/2025					13/10/2025 8:56:47
										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	
4	5408(M)	10/10/2025	[redacted]	CARLOS HERRERA MEDINA	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR DE ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL , MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2443	798	5441	5193	ANAVARRO
							01/09/2025					13/10/2025 8:57:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	210002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	35614	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				245616	0	
									Total Comprobante	245,616	245,616	
4	5409(M)	10/10/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	CARTA NORMAL NACIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2025, JUZGADO DE POLICIA LOCAL.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2972982	799	5477	5194	ANAVARRO
							30/09/2025					13/10/2025 8:57:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	60340	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				60340	0	
									Total Comprobante	60,340	60,340	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5410(M)	10/10/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A	SERVICIO DE RED DE DATOS, TELFONIA Y SERVICIO DE CORREO DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES JUNIO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	57142	799	5479	5195	ANAVARRO
							01/08/2025					13/10/2025 8:58:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4672780	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				1004647	0	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				2658813	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1009320	0	
								Total Comprobante		4,672,780	4,672,780	
3	7872(M)	10/10/2025	[redacted]	JUAN OTAROLA MORALES	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL, EN FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2641	0	5500	0	TBARRIA
							02/10/2025					10/10/2025 8:21:18
										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	7873(M)	10/10/2025	[redacted]	STEPHANIE FISCHER HORMAZABAL	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA COMITE AMBIENTAL EN ACTIVIDAD ANIVERSARIO HUMEDAL, ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	2289	0	5501	0	TBARRIA
							12/08/2025					10/10/2025 8:32:51
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7874(M)	10/10/2025	[redacted]	DANIELA LILLO FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE PILATES, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2523	0	5502	0	TBARRIA
							10/09/2025					10/10/2025 8:37:14
										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	7875(M)	10/10/2025	[redacted]	FABRICIO ALFREDO ZAMBRANO ERAZO	REEMPLAZO MEDICO PSICOTECNICO, LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		LIBRO REMUNERACIONES	9	0	5503	0	VVALENCIA
							10/10/2025					10/10/2025 8:44:53
										0	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	151836	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	10856	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				162692	0	
								Total Comprobante		162,692	162,692	
3	7876(M)	10/10/2025	[redacted]	JOSE JAVIER BAHAMONDES DIAZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE FUTBOL , MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2527	0	5504	0	TBARRIA
							10/09/2025					10/10/2025 8:45:29
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210516	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210516	0	
								Total Comprobante		210,516	210,516	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7877(M)	10/10/2025	[redacted]	MARIA ISABELA MELGAREJO ALLEN	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE VOLEIBOL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2531	0	5505	0	TBARRIA
							10/09/2025					10/10/2025 8:50:10
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	65133	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				65133	0	
								Total Comprobante		65,133	65,133	
3	7878(M)	10/10/2025	76093358-9	NAPSIS SPA	PLATAFORMA SISTEMA BASES PORTALES PARA APODERADOS ESTABLECIMIENTOS ESCUELA PUENTE COLMO, LICEO POLITECNICO, ESCUELA ORO NEGRO Y ESCUELA IRMA SALAS, MES JUNIO 2025		ORDEN DE COMPRA	201	0	5507	0	VVALENCIA
							26/11/2024					10/10/2025 8:52:52
										0	0	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				0	1422009	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				1422009	0	
								Total Comprobante		1,422,009	1,422,009	
3	7879(M)	10/10/2025	[redacted]	JAVIERA ANDREA AGUILERA HURTADO	DE HONORARIO ENTRENADORA DE ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL FEMENINO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	2445	0	5506	0	TBARRIA
							01/09/2025					10/10/2025 8:53:37
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	184212	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				184212	0	
								Total Comprobante		184,212	184,212	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7880(M)	10/10/2025	[redacted]	SOLEDAD ARANCIBIA VILLEGAS	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION ARTISTICA CIRCENSE, EN FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2643	0	5508	0	TBARRIA
							06/10/2025					10/10/2025 9:08:46
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	281871	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				281871	0	
								Total Comprobante		281,871	281,871	
3	7881(M)	10/10/2025	85698200-9	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA LIMITADA	CURSOS PREUNIVERSITARIO PARA ALUMNOS DE LICEO POLITECNICO DE CONCON 1/2		ORDEN DE COMPRA	41	0	5509	0	VVALENCIA
							30/05/2025					10/10/2025 9:23:30
										0	0	
					215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION FDOS. PROPIOS				0	20500000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				20500000	0	
								Total Comprobante		20,500,000	20,500,000	
3	7882(M)	10/10/2025	76946432-8	DISTRIBUIDORA SANILEC SPA	KIT DE INSTALACION DE AIRE DE TESORERIA		ORDEN DE COMPRA	897	0	5510	0	TBARRIA
							24/09/2025					10/10/2025 9:25:33
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	47600	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				47600	0	
								Total Comprobante		47,600	47,600	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7883(M)	10/10/2025	76946432-8	DISTRIBUIDORA SANILEC SPA	AIRE ACONDICIONADO UNIDAD DE TESORERIA		ORDEN DE COMPRA	854	0	5511	0	TBARRIA
							05/09/2025					10/10/2025 9:31:52
										0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				402872	0	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS FDOS. PROPIOS				0	402872	
								Total Comprobante		402,872	402,872	
3	7884(M)	10/10/2025	77432395-3	FERRETERÍA SAN CRISTÓBAL SPA	MATERIALES DE MANTENCION DE PARED EN DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	742	0	5512	0	TBARRIA
							11/08/2025					10/10/2025 10:14:55
										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	
3	7885(M)	10/10/2025	[redacted]	ALINA MOYA VILLAR	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA APOYO DIMAO, MES DE AGOSTO 2025		DECRETO ALCALDICIO	2651	0	5513	0	TBARRIA
							06/10/2025					10/10/2025 10:37:34
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7886(M)	10/10/2025	76213049-1	CLES SPA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE CONCON SERVICIO EJECUTADO, MES DE AGOSTO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	473	0	5514	0	TBARRIA
							22/09/2025					10/10/2025 11:27:58
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	16875740	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				16875740	0	
								Total Comprobante		16,875,740	16,875,740	
3	7887(M)	10/10/2025	[redacted]	GISELLE BELEN LLANOS VALENCIA	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACION DESDE 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.		LIBRO REMUNERACIONES	9	0	5515	0	VVALENCIA
							10/10/2025					10/10/2025 13:30:36
										0	0	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	168256	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				168256	0	
								Total Comprobante		168,256	168,256	
3	7888(M)	10/10/2025	96963660-3	HOSPITAL CLÍNICO VIÑA DEL MAR S.A	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°543, PARA EXAMEN.		DECRETO ALCALDICIO	3208	0	5516	0	ANAVARRO
							10/10/2025					10/10/2025 15:55:28
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	47340	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				47340	0	
								Total Comprobante		47,340	47,340	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7889(M)	10/10/2025	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°535, PARA HOSPITALIZACION.		DECRETO ALCALDICIO	3209	0	5517	0	ANAVARRO
							10/10/2025					10/10/2025 15:57:25
										0	0	
					215-24-01-007-012-000	HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL				0	483720	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				483720	0	
								Total Comprobante		483,720	483,720	
3	7890(M)	10/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°545, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3210	0	5518	0	ANAVARRO
							10/10/2025					10/10/2025 15:59:27
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	102540	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				102540	0	
								Total Comprobante		102,540	102,540	
3	7891(M)	10/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°512, ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	3211	0	5519	0	ANAVARRO
							10/10/2025					13/10/2025 8:43:59
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	63980	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				63980	0	
								Total Comprobante		63,980	63,980	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7892(M)	10/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°546, PARA MEDICAMENTO.		DECRETO ALCALDICIO	3212	0	5520	0	ANAVARRO
							10/10/2025					10/10/2025 16:04:47
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	354090	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				354090	0	
								Total Comprobante		354,090	354,090	
3	7893(M)	10/10/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°539		DECRETO ALCALDICIO	3214	0	5521	0	ANAVARRO
							10/10/2025					10/10/2025 16:09:06
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	47010	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				47010	0	
								Total Comprobante		47,010	47,010	
3	7894(M)	10/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°542, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3215	0	5522	0	ANAVARRO
							10/10/2025					10/10/2025 16:10:26
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	58190	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				58190	0	
								Total Comprobante		58,190	58,190	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	7895(M)	10/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°1056, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO 10/10/2025	3217	0	5523	0	ANAVARRO 10/10/2025 16:12:02
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	62890	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				62890	0	
								Total Comprobante		62,890	62,890	
3	7896(M)	10/10/2025	77125189-7	COMERCIALIZADORA INSUMOS OPTICOS SPA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°544, PARA LENTES.		DECRETO ALCALDICIO 10/10/2025	3218	0	5524	0	ANAVARRO 10/10/2025 16:13:30
										0	0	
					215-24-01-007-013-000	LENTES ASISTENCIA SOCIAL				0	339990	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				339990	0	
								Total Comprobante		339,990	339,990	
								Total Dia:		264,752,920	264,752,920	
2	303(M)	11/10/2025			Ingresos día 11/10/2025							VVALENCIA 14/10/2025 8:17:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				487381	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				477507	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	89475	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	286504	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	477507	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	19265	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	77059	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	10508	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570	
								Total Comprobante		964,888	964,888	
1	306(M)	11/10/2025			Ingresos día 11/10/2025							VVALENCIA 14/10/2025 8:17:33
										0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				119125	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				198542	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				19265	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				77059	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				10508	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				4570	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	198542	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	77059	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	115188	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	29773	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	3937	
									Total Comprobante	429,069	429,069	
									Total Dia:	1,393,957	1,393,957	
2	304(M)	12/10/2025			Ingresos día 12/10/2025							VVALENCIA 14/10/2025 8:17:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				312837	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				433675	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	35789	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	260205	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	433675	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	16843	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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		746,512	746,512	
1	307(M)	12/10/2025			Ingresos día 12/10/2025							VVALENCIA
												14/10/2025 8:17:40
										0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4621	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				7702	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				16843	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	7702	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	16843	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	4621	
								Total Comprobante		29,166	29,166	
								Total Dia:		775,678	775,678	
2	305(M)	13/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INGRESOS DÍA 13/10/2025			0	0		0	VVALENCIA
												05/11/2025 13:37:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				6638486	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2565251	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	25015	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	104522	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	726332	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	135068	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	39726	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	131610	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	6927	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1518373	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2530619	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1097866	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	606070	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	34632	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	270133	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	592267	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	58800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	810287	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	337452	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-40	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	173508	
								Total Comprobante		9,203,737	9,203,737	
1	308(M)	13/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INGRESOS DÍA 13/10/2025			0	0		0	VVALENCIA 05/11/2025 13:35:31
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				25015	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				104522	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				153700	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				135068	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				39726	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				131610	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				6927	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1036902	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1728168	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				1097866	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				606070	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				34632	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				270133	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				592267	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	1762800		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	270133		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	498228		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2092932		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	6927		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	13867		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1097168		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	220551	
								Total Comprobante		6,025,976	6,025,976	
4	5411(M)	13/10/2025	76093358-9	NAPSIS SPA	PLATAFORMA SISTEMA BASES PORTALES PARA APODERADOS ESTABLECIMIENTOS ESCUELA PUENTE COLMO, LICEO POLITECNICO, ESCUELA ORO NEGRO Y ESCUELA IRMA SALAS, MES JUNIO 2025		ORDEN DE COMPRA 26/11/2024	201	800	5507	1	ANAVARRO 15/10/2025 8:59:24
										0	0	
					111-02-13-000-000-000	FONDOS LEY SEP				0	1422009	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				1422009	0	
								Total Comprobante		1,422,009	1,422,009	
4	5412(M)	13/10/2025	70816800-9	CORP. DE ASISTENCIA JUDICIAL REG. VALPAR	CUOTA N°10 AÑO 2025, CORPORACIÓN ASISTENCIAL JUDICIAL.		SOLICITUD DE PEDIDO 07/10/2025	10	90014392	5423	5196	ANAVARRO 15/10/2025 8:59:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	908170	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				908170	0	
								Total Comprobante		908,170	908,170	
4	5413(M)	13/10/2025	[redacted]	ALBERTO FERNANDEZ LOPEZ	XXIX CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES TURÍSTICAS DE CHILE EN LOS VILOS DESDE EL 08/10/2025 AL 11/10/2025.		DECRETO ALCALDICIO 08/10/2025	3184	90014392	5454	5197	ANAVARRO 15/10/2025 9:00:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	293940	
					215-21-04-003-002-000	GTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				293940	0	
								Total Comprobante		293,940	293,940	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5414(M)	13/10/2025	[redacted]	JORGE ANTONIO VALDOVINOS GOMEZ	XXIX CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES TURÍSTICAS DE CHILE EN LOS VILOS, DESDE EL 08/10/2025 AL 11/10/2025.		DECRETO ALCALDICIO	3186	90014392	5453	5198	ANAVARRO
							08/10/2052					15/10/2025 9:00:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	293940	
					215-21-04-003-002-000	GTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				293940	0	
								Total Comprobante		293,940	293,940	
4	5415(M)	13/10/2025	[redacted]	RICARDO URENDA HERENCIA	XXIX CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES TURÍSTICAS DE CHILE EN LOS VILOS, DESDE EL 08/10/2025 AL 11/10/2025.		DECRETO ALCALDICIO	3185	90014392	5452	5199	ANAVARRO
							08/10/2025					15/10/2025 9:00:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	293940	
					215-21-04-003-002-000	GTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				293940	0	
								Total Comprobante		293,940	293,940	
4	5416(M)	13/10/2025	[redacted]	PAOLO ANTONIO NAVIA SOTO	PARTICIPACIÓN EN PRESENTACIÓN IMPLEMENTACIÓN "SISTEMA DE VIGILANCIA INTELIGENTE"DESDE EL 09/10/2025 AL 12/10/2025, GODOY CRUZ, ARGENTINA.		DECRETO ALCALDICIO	2680	90014392	5473	5200	ANAVARRO
							07/10/2025					15/10/2025 9:01:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	508179	
					215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTRANJERO				508179	0	
								Total Comprobante		508,179	508,179	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5417(M)	13/10/2025	76496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	TRANSITO VEHICULOS MUNICIPALES DESDE 21/08/2025 AL 20/09/2025.		FACTURA ELECTRONICA	11305139	90014400	5386	5201	ANAVARRO
							26/09/2025					15/10/2025 9:01:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	21718	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				21718	0	
								Total Comprobante		21,718	21,718	
4	5418(M)	13/10/2025	96960800-6	GASVALPO S.A	CONSUMO DE GAS DESDE EL 25/08/2025 AL 24/09/2025, DIDECO		FACTURA ELECTRONICA	250878	90014400	5385	5202	ANAVARRO
							29/09/2025					15/10/2025 9:02:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	84490	
					215-22-05-003-000-000	GAS				30310	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				54180	0	
								Total Comprobante		84,490	84,490	
4	5419(M)	13/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO FRANCISCO SOZA ESQUINA PELLINES		FACTURA ELECTRONICA	10214032	90014400	5446	5203	ANAVARRO
							25/08/2025					15/10/2025 9:03:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	521101	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				521101	0	
								Total Comprobante		521,101	521,101	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5420(M)	13/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA SAN LUIS S/N AP	FACTURA ELECTRONICA	10217253	90014400	5447	5204	ANAVARRO
						26/08/2025					15/10/2025 9:04:16
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1402312	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				1402312	0	
							Total Comprobante		1,402,312	1,402,312	
4	5421(M)	13/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO STA LAURA ESQUINA OCHO MED 7556325	FACTURA ELECTRONICA	10225673	90014400	5448	5205	ANAVARRO
						28/08/2025					15/10/2025 9:04:36
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2271809	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				2271809	0	
							Total Comprobante		2,271,809	2,271,809	
4	5422(M)	13/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BORGOÑO FTE A 20560.	FACTURA ELECTRONICA	10211671	90014400	5449	5206	ANAVARRO
						22/08/2025					15/10/2025 9:04:51
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2938371	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				2938371	0	
							Total Comprobante		2,938,371	2,938,371	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5423(M)	13/10/2025	[redacted]	MARIA ALVARADO RUIZ	BECA DEPORTIVA		DECRETO ALCALDICIO	2943	801	5487	5207	ANAVARRO
							15/09/2025					15/10/2025 9:05:08
										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	5424(M)	13/10/2025	65500920-5	LOS ANGELES DE CONCON	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	3180	802	5451	5208	ANAVARRO
							07/10/2025					15/10/2025 9:05:27
										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	5425(M)	13/10/2025	[redacted]	JUAN ANIBAL JAÑA MACHUCA	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL EN FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2647	803	5494	5209	ANAVARRO
							06/10/2025					15/10/2025 9:06:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	769500	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	130500	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				900000	0	
								Total Comprobante		900,000	900,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5426(M)	13/10/2025	[redacted]	JAIME ABDALAH COUSIÑO	SERVICIO DE HONORARIO ANIMACION MUSICAL 18, 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE, EN FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2639	803	5495	5210	ANAVARRO
							02/10/2025					15/10/2025 9:07:26
										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	5427(M)	13/10/2025	[redacted]	TIFANNY CHERRY AHUMADA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO DE ANIMADORA LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE, EN FIESTA CRIOLLA 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2633	803	5496	5211	ANAVARRO
							02/10/2025					15/10/2025 9:08:05
										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	5428(M)	13/10/2025	[redacted]	FELIPE SEBASTIÁN DE JESÚS URIBE FERNÁNDEZ	SERVICIO DE HONORARIO CLASES DE CUECA, EN FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2636	803	5497	5212	ANAVARRO
							02/10/2025					15/10/2025 9:08:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	513000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	87000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	5429(M)	13/10/2025	[redacted]	JUAN OTAROLA MORALES	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL, EN FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2641	803	5500	5213	ANAVARRO
							02/10/2025					15/10/2025 9:09:30
										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	5430(M)	13/10/2025	[redacted]	DANIELA LILLO FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE PILATES, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2523	803	5502	5214	ANAVARRO
							10/09/2025					15/10/2025 9:10:21
										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	5431(M)	13/10/2025	[redacted]	JOSE JAVIER BAHAMONDES DIAZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE FUTBOL , MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2527	803	5504	5215	ANAVARRO
							10/09/2025					15/10/2025 9:12:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	179991	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	30525	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210516	0	
								Total Comprobante		210,516	210,516	
4	5432(M)	13/10/2025	[redacted]	MARIA ISABELA MELGAREJO ALLEN	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE VOLEIBOL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2531	803	5505	5216	ANAVARRO
							10/09/2025					15/10/2025 9:13:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	55689	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	9444	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				65133	0	
								Total Comprobante		65,133	65,133	
4	5433(M)	13/10/2025	[redacted]	JAVIERA ANDREA AGUILERA HURTADO	DE HONORARIO ENTRENADORA DE ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL FEMENINO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	2445	803	5506	5217	ANAVARRO
							01/09/2025					15/10/2025 9:14:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	157501	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	26711	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				184212	0	
								Total Comprobante		184,212	184,212	
4	5434(M)	13/10/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE RECURSOS SIN EJECUTAR DE ABRA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL RAMPA ANFITEATRO		DECRETO ALCALDICIO	2486	90014400	5349	5224	ANAVARRO
							05/08/2025					15/10/2025 9:14:21
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	14995785	
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS				14995785	0	
								Total Comprobante		14,995,785	14,995,785	
4	5435(M)	13/10/2025	[redacted]	BEATRIZ ELENA VIDAL CONEJERO	DEVOLUICON POR CONCEPTO DE DESCUENTO A ACOGERSE A DESCUENTO DE 25% DE MULTA DE LEY DE TRASITO SEGUN CAUSA ROL 4390/2025		DECRETO ALCALDICIO 02/10/2025	3107	0	5418	0	ANAVARRO 15/10/2025 9:14:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	17316	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				17316	0	
								Total Comprobante		17,316	17,316	
4	5436(M)	13/10/2025	[redacted]	MORA DE QUEZADA ALICIA E	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS 4 Y 5 DE DE ASEO DOMICILIARIO, SIENDO ESTE PAGADO EN CONTRIBUCIONES		DECRETO ALCALDICIO 06/10/2025	3150	805	5478	5226	ANAVARRO 15/10/2025 9:15:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	35789	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				35789	0	
								Total Comprobante		35,789	35,789	
4	5437(M)	13/10/2025	[redacted]	ROSE MARIE LEDDIHN SINRAM	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS 4 Y 5 DE DE ASEO DOMICILIARIO, SIENDO ESTE PAGADO EN CONTRIBUCIONES		DECRETO ALCALDICIO 30/09/2025	3067	805	5481	5227	ANAVARRO 15/10/2025 9:16:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	35789	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				35789	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			35,789	35,789	
4	5438(M)	13/10/2025	[redacted]	MARCO SOLORZA MORENO	XXIX CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES TURÍSTICAS DE CHILE EN LOS VILOS, DEL 08/10/2025 AL 10/10/2025			DECRETO ALCALDICIO	09/10/2025	2693	90014400		5490	5228	ANAVARRO 15/10/2025 9:16:35
													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	5439(M)	13/10/2025	[redacted]	ENRIQUE VILLALOBOS SALGADO	XXIX CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES TURÍSTICAS DE CHILE EN LOS VILOS, DESDE EL 08/10/2025 AL 10/10/2025.			CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	07/10/2025	1067	90014400		5474	5229	ANAVARRO 15/10/2025 9:16:52
													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	5440(M)	13/10/2025	[redacted]	FABRICIO ALFREDO ZAMBRANO ERAZO	REEMPLAZO MEDICO PSICOTECNICO, LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			LIBRO REMUNERACIONES	10/10/2025	9	90014408		5503	5230	ANAVARRO 15/10/2025 9:17:10
													0	0	
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	125143	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES						0	37549	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS						151836	0	
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR						10856	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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		162,692	162,692	
4	5441(M)	13/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS DIDECO MEDIDOR NUEVO		FACTURA ELECTRONICA	10272360	90014408	5492	5231	ANAVARRO
							25/09/2025					15/10/2025 9:17:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	185576	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				185576	0	
								Total Comprobante		185,576	185,576	
3	7897(M)	13/10/2025	[redacted]	NICOLAS IGNACIO MELLADO CISTERNA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE TENIS INFANTIL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2555	0	5525	0	TBARRIA
							12/09/2025					13/10/2025 8:13:14
										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	
3	7898(M)	13/10/2025	[redacted]	NICOLAS IGNACIO MELLADO CISTERNA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE TENIS ADULTO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2534	0	5526	0	TBARRIA
							10/09/2025					13/10/2025 9:19:16
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	105264	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				105264	0	
								Total Comprobante		105,264	105,264	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7899(M)	13/10/2025	[redacted]	NICOLAS IGNACIO MELLADO CISTERNA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE TENIS ADULTO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	2534	0	5527	0	TBARRIA
							12/09/2025					13/10/2025 8:27:04
										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	
3	7900(M)	13/10/2025	[redacted]	JOSE GREGORIO LOPEZ AGUILERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE BASQUETBOL INFANTIL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2528	0	5529	0	TBARRIA
							08/10/2025					13/10/2025 8:55:30
										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	7901(M)	13/10/2025	[redacted]	NICOLAS IGNACIO MELLADO CISTERNA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE TENIS INFANTIL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2555	0	5530	0	TBARRIA
							12/09/2025					13/10/2025 9:22:23
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	105264	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				105264	0	
								Total Comprobante		105,264	105,264	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7902(M)	13/10/2025	[redacted]	MARITXU SEREY PARRA	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION ARTISTICA, FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2642	0	5531	0	TBARRIA
							06/10/2025					13/10/2025 9:30:36
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	333333	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				333333	0	
								Total Comprobante		333,333	333,333	
3	7903(M)	13/10/2025	[redacted]	NELSON MARTINEZ PAUZOCA	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION ARTISITICA , EN FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2649	0	5532	0	TBARRIA
							06/10/2025					13/10/2025 9:36:18
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	820000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				820000	0	
								Total Comprobante		820,000	820,000	
3	7904(M)	13/10/2025	[redacted]	RICARDO RETAMAL FERREIRA	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION ARTISTICA CIRCENSE EN FIESTA CRIOLLA 2025. ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2644	0	5533	0	TBARRIA
							06/10/2025					13/10/2025 9:45:46
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	233918	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				233918	0	
								Total Comprobante		233,918	233,918	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7905(M)	13/10/2025	[redacted]	JOSÉ TOMÁS CAMUS BAUERLE	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION ARTISTICA EN FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2646	0	5534	0	TBARRIA
							06/10/2025					13/10/2025 9:52:39
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	2105263	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2105263	0	
								Total Comprobante		2,105,263	2,105,263	
3	7906(M)	13/10/2025	[redacted]	LUISA MACKARENA NAVARRO CUBILLOS	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION ARTISTICA CIRCENSE EN FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2645	0	5535	0	TBARRIA
							06/10/2025					13/10/2025 10:01:09
										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	
3	7907(M)	13/10/2025	77630439-5	OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA	TRANSITOS VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO DE FACTURACION HASTA EL 30/09/2025		FACTURA ELECTRONICA	2044614	0	5536	0	ANAVARRO
							06/10/2025					13/10/2025 10:40:20
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	241480	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				241480	0	
								Total Comprobante		241,480	241,480	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7908(M)	13/10/2025	77337752-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A.	TRANSITOS VEHICULOS MUNICIPALES DESDE 16/08/2025 AL 15/09/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1504704	0	5537	0	ANAVARRO
							25/09/2025					13/10/2025 10:44:59
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	35044	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				35044	0	
								Total Comprobante		35,044	35,044	
3	7909(M)	13/10/2025	96723130-4	SOLNET SPA	ARRIENDOS DE SOFTWARE SMARTDOM PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, SERVICIO DESDE 23/08/2025 AL 22/09/2025. (5/12)		ORDEN DE COMPRA	355	0	5539	0	TBARRIA
							01/10/2025					13/10/2025 11:32:22
										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	7910(M)	13/10/2025	77652806-4	GENTRA SPA	SERVICIO DE MANTENCION DE GENERADOR GESAN DPS		ORDEN DE COMPRA	898	0	5540	0	TBARRIA
							24/09/2025					13/10/2025 12:04:58
										0	0	
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARAC. OTRAS MAQUINARIAS. Y EQUIPOS				0	476000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				476000	0	
								Total Comprobante		476,000	476,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7911(M)	13/10/2025	[redacted]	OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARIDOS Y SUSTRATOS.		ORDEN DE COMPRA	938	0	5541	0	TBARRIA
							09/10/2025					13/10/2025 12:10:38
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	799680	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				799680	0	
								Total Comprobante		799,680	799,680	
3	7912(M)	13/10/2025	77945906-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES LUCY ALARCON FUENTES SPA	CIERRE PERIMETRAL PARA INSTALACIONES MUNICIPALES DIMAO		ORDEN DE COMPRA	932	0	5543	0	TBARRIA
							06/10/2025					13/10/2025 12:23:34
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	6246560	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6246560	0	
								Total Comprobante		6,246,560	6,246,560	
3	7913(M)	13/10/2025	78130596-0	LA SONORA DINAMITA SPA	SERVICO DE PRESENTACION MUSICAL LA SONORA DINAMITA, EN ACTIVIDAD FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES, (SE PRODUCE DIFERRENCIA POR SER FACTURA EXENTA)		ORDEN DE COMPRA	934	0	5544	0	VVALENCIA
							07/10/2025					13/10/2025 12:26:35
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	7000000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7000000	0	
								Total Comprobante		7,000,000	7,000,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7914(M)	13/10/2025	[redacted]	EUGENIO MANUEL VERGARA VERGARA	MATERIALES PARA MANTENCION DE BAÑO E INSTALACION DE LAVAPLATOS DIRECCION DE FINANZAS		ORDEN DE COMPRA 09/10/2025	941	0	5546	0	TBARRIA 13/10/2025 12:30:57
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	149439	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				149439	0	
								Total Comprobante		149,439	149,439	
3	7915(M)	13/10/2025	77666719-6	SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL LOS PINOS SPA	ARRIENDO MESES DE JULIO A OCTUBRE 2025 BODEGA E19 DOM		DECRETO ALCALDICIO 02/10/2025	3117	0	5547	0	VVALENCIA 13/10/2025 12:44:10
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	3774260	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				3774260	0	
								Total Comprobante		3,774,260	3,774,260	
3	7916(M)	13/10/2025	78078407-5	COMERCIAL FTF SPA	CAJA FUERTE PARA RESGUARDAR GIFCARD DE ALIMENTOS		ORDEN DE COMPRA 12/09/2025	887	0	5549	0	TBARRIA 13/10/2025 15:39:59
										0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				529907	0	
					215-29-04-902-000-000	MOBILIARIO Y OTROS RECURSOS FET				0	529907	
								Total Comprobante		529,907	529,907	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7917(M)	13/10/2025	77964979-2	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	MATERIALES DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA ABASTECIMIENTO		ORDEN DE COMPRA	819	0	5550	0	TBARRIA
							27/08/2025					13/10/2025 16:07:59
										0	0	
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				0	2165741	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2165741	0	
								Total Comprobante		2,165,741	2,165,741	
3	7918(M)	13/10/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	4 GIFCARD PARA FUNCIONARIOS DE PROGRAMA CONTRAPARTE SENCE		ORDEN DE COMPRA	927	0	5551	0	TBARRIA
							01/10/2025					13/10/2025 16:32:18
										0	0	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				0	844800	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				844800	0	
								Total Comprobante		844,800	844,800	
								Total Dia:		80,434,091	80,434,091	
5	260(M)	14/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA SENDA			0	0		0	VVALENCIA
												14/10/2025 13:44:18
										0	0	
					114-05-09-000-000-000	SENDA PREVIENE				0	2807672	
					214-05-09-000-000-000	SENDA PREVIENE				2807672	0	
								Total Comprobante		2,807,672	2,807,672	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	261(M)	14/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS MES AGOSTO 2025, PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER			0	0		0	VVALENCIA 14/10/2025 13:49:10
										0	0	
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				0	4219541	
					214-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				4219541	0	
								Total Comprobante		4,219,541	4,219,541	
5	262(M)	14/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS MES AGOSTO 2025, PROGRAMA VINCULOS EJE 2025			0	0		0	VVALENCIA 14/10/2025 13:51:08
										0	0	
					114-05-59-000-000-000	PROGRAMA EJE-MUNICIPAL 2025				0	642136	
					214-05-59-000-000-000	PROGRAMA EJE-MUNICIPAL 2025				642136	0	
								Total Comprobante		642,136	642,136	
5	263(M)	14/10/2025	[redacted]	JESSICA CAROLA ESPINOSA HERRERA	AJUSTE CORRESPODIENTE A DEVENGAMIENTO DE LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO 13/10/2025	3232	0		0	VVALENCIA 14/10/2025 13:54:28
										0	0	
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)				1831538	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS				0	1831538	
								Total Comprobante		1,831,538	1,831,538	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	264(M)	14/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPODIENTE A DEVENGAMIENTO DE LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO 13/10/2025	3234	0		0	VVALENCIA 14/10/2025 15:36:30
										0	0	
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)				2994022	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS				0	2994022	
								Total Comprobante		2,994,022	2,994,022	
2	306(M)	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025							BURRUTIA 20/10/2025 10:52:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				5037861	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1926076	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	172328	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	73534	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	144660	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	147680	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	137114	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	195259	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	140891	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	51833		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1149583		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1915972		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1163669		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	718628		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20780		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	13853		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	18256		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	253113		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	297561		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	51450		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	11722		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	60434		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	6063		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	10104		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	-30		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	204910		
								Total Comprobante		6,963,937	6,963,937		
1	309(M)	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025							BURRUTIA	20/10/2025 10:52:32
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				1591	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				73534	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				1503	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				4522	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				137114	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				195259	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				140891	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				51833	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				971256	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1618761	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1163669	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				718628	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				20780	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				13853	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				18256	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				253113	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				297561	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				4570	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				51450	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	51450		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1618761		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	73024		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	180089		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	543776		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2110496		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	51833		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	1069078	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	35067	
								Total Comprobante		5,738,144	5,738,144	
4	5442(M)	14/10/2025	[redacted]	GISELLE BELEN LLANOS VALENCIA	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACION DESDE 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.		LIBRO REMUNERACIONES 10/10/2025	9	90014408	5515	5232	VVALENCIA 15/10/2025 17:02:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	132037	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	36219	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				168256	0	
								Total Comprobante		168,256	168,256	
4	5443(M)	14/10/2025	96827370-1	COSEMAR SA	SERVICIO MANUAL DE ASEO DE ACERAS Y CALZADAS DE LA COMUNA DE CONCON, MES DE AGOSTO 2025.		FACTURA ELECTRONICA 22/09/2025	42830	90014408	5444	5233	VVALENCIA 15/10/2025 17:03:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	96839046	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				96839046	0	
								Total Comprobante		96,839,046	96,839,046	
4	5444(M)	14/10/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIO DE GUARDIA Y TELEVIGILANCIA EN DEPENDENCIA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2025		FACTURA ELECTRONICA 07/10/2025	19249	90014408	5483	5234	VVALENCIA 15/10/2025 17:03:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	49553684	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				49553684	0	
								Total Comprobante		49,553,684	49,553,684	
4	5445(M)	14/10/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIO DE VIGILANCIA DEPENDENCIAS DIDECO MES DE SEPTIEMBRE 2025.		FACTURA ELECTRONICA	19251	90014408	5482	5235	VVALENCIA
							07/10/2025					15/10/2025 17:04:02
										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	5446(M)	14/10/2025	96963660-3	HOSPITAL CLÍNICO VIÑA DEL MAR S.A	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°543, PARA EXAMEN.		DECRETO ALCALDICIO	3208	54859	5516	5236	VVALENCIA
							10/10/2025					15/10/2025 17:04:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	47340	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				47340	0	
								Total Comprobante		47,340	47,340	
4	5447(M)	14/10/2025	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°535, PARA HOSPITALIZACION.		DECRETO ALCALDICIO	3209	54860	5517	5237	VVALENCIA
							10/10/2025					15/10/2025 17:05:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	483720	
					215-24-01-007-012-000	HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL				483720	0	
								Total Comprobante		483,720	483,720	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5448(M)	14/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°545, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3210	54861	5518	5238	VVALENCIA
							10/10/2025					15/10/2025 17:05:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	102540	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				102540	0	
								Total Comprobante		102,540	102,540	
4	5449(M)	14/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°512, ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	3211	54862	5519	5239	VVALENCIA
							10/10/2025					15/10/2025 17:05:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	63980	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				63980	0	
								Total Comprobante		63,980	63,980	
4	5450(M)	14/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°546, PARA MEDICAMENTO.		DECRETO ALCALDICIO	3212	54863	5520	5240	VVALENCIA
							10/10/2025					15/10/2025 17:05:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	354090	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				354090	0	
								Total Comprobante		354,090	354,090	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5451(M)	14/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°542, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3215	54864	5522	5241	VVALENCIA
							10/10/2025					15/10/2025 17:06:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	58190	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				58190	0	
								Total Comprobante		58,190	58,190	
4	5452(M)	14/10/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°539		DECRETO ALCALDICIO	3214	54865	5521	5242	VVALENCIA
							10/10/2025					15/10/2025 17:06:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	47010	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				47010	0	
								Total Comprobante		47,010	47,010	
4	5453(M)	14/10/2025	77125189-7	COMERCIALIZADORA INSUMOS OPTICOS SPA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°544, PARA LENTES.		DECRETO ALCALDICIO	3218	54866	5524	5243	VVALENCIA
							10/10/2025					15/10/2025 17:06:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	339990	
					215-24-01-007-013-000	LENTES ASISTENCIA SOCIAL				339990	0	
								Total Comprobante		339,990	339,990	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5454(M)	14/10/2025	765210007-9	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIO DE GUARDIA Y TELEVIGILANCIA EN DEPENDENCIA MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	18975	90014408	5480	5244	VVALENCIA
							29/09/2025					15/10/2025 17:07:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	49553684	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				49553684	0	
								Total Comprobante		49,553,684	49,553,684	
3	7919(M)	14/10/2025	71494700-1	FUND DIABETES JUVENIL DE CHILE	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°538, INSUMOS MEDICOS.		DECRETO ALCALDICIO	3222	0	5554	0	ANAVARRO
							13/10/2025					14/10/2025 8:42:36
										0	0	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				0	145960	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				145960	0	
								Total Comprobante		145,960	145,960	
3	7920(M)	14/10/2025	[redacted]	MARIA LUZ BASTIDAS MONTOYA	ARRIENDO MES NOVIEMBRE DEL 2025, DEPENDENCIA DIDECO P. DE VALDIVIA N°485.		RECIBO ARRIENDO	11	0	5558	0	ANAVARRO
							14/10/2025					14/10/2025 9:10:58
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	4356305	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				4356305	0	
								Total Comprobante		4,356,305	4,356,305	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7921(M)	14/10/2025	76213049-1	CLES SPA	PAGO POR CONCEPTO DE REAJUSTE CORRESPONDIENTE A PERIODO DESDE 16 AL 31 DE JULIO 2025	FACTURA ELECTRONICA	474	0	5559	0	VVALENCIA
						22/09/2025					14/10/2025 9:44:11
									0	0	
					215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO				0	371055	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				371055	0	
							Total Comprobante		371,055	371,055	
3	7922(M)	14/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEPENDENCIAS JUZGADO POLICIA LOCAL Y GESTION DE PERSONAS.	RECIBO ARRIENDO	11	0	5560	0	ANAVARRO
						13/10/2025					14/10/2025 9:44:15
									0	0	
					215-22-09-002-001-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	2082837	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				2082837	0	
							Total Comprobante		2,082,837	2,082,837	
3	7923(M)	14/10/2025	78846990-K	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL SAUCE LTDA	ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEPENDENCIAS ADMINISTRACION Y FINANZAS.	RECIBO ARRIENDO	11	0	5561	0	ANAVARRO
						13/10/2025					14/10/2025 10:04:38
									0	0	
					215-22-09-002-001-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	2613783	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				2613783	0	
							Total Comprobante		2,613,783	2,613,783	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7924(M)	14/10/2025	78846990-K	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL SAUCE LTDA	ARRIENDO MES NOVIEMBRE 2025, DEPENDENCIA DIRECCION DE SECPLAC.		RECIBO ARRIENDO	11	0	5562	0	ANAVARRO
							13/10/2025					14/10/2025 10:11:57
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	1262711	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1262711	0	
								Total Comprobante		1,262,711	1,262,711	
3	7925(M)	14/10/2025	77487046-6	PM CONSTRUCCIONES SPA	ESTADO DE PAGO N°1 DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DOS RECTAS DE CIRCUITO DE BICICROS BMX EN LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	36	0	5563	0	VVALENCIA
							20/08/2025					14/10/2025 10:18:56
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				28807478	0	
					215-31-02-004-402-000	CONSTRUCCION PISTA BICICROSS				0	28807478	
								Total Comprobante		28,807,478	28,807,478	
3	7926(M)	14/10/2025	[redacted]	JUAN MOYA BRASO	ARRIENDO MES NOVIEMBRE 2025, DEPENDENCIA OPD FONDOS PROPIOS		RECIBO ARRIENDO	11	0	5564	0	ANAVARRO
							13/10/2025					14/10/2025 10:20:25
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7927(M)	14/10/2025	[redacted]	LUISA SEPULVEDA SEPULVEDA	ARRIENDO MES NOVIEMBRE 2025, AVANZADA PDI.		RECIBO ARRIENDO	11	0	5566	0	ANAVARRO
							14/10/2025					14/10/2025 10:36:58
										0	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	3366235	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				3366235	0	
								Total Comprobante		3,366,235	3,366,235	
3	7928(M)	14/10/2025	[redacted]	ELENA MIRANDA MORAGA	ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2025 JARDIN CARACOLITO		RECIBO ARRIENDO	11	0	5568	0	ANAVARRO
							14/10/2025					14/10/2025 10:42:04
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	408631	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				408631	0	
								Total Comprobante		408,631	408,631	
3	7929(M)	14/10/2025	[redacted]	HUGO ALIRO ASPE MARIN	ARRIENDO MES NOVIEMBRE 2025, DEPENDENCIA OBRAS.		RECIBO ARRIENDO	11	0	5569	0	ANAVARRO
							14/10/2025					14/10/2025 10:56:36
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	1583907	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1583907	0	
								Total Comprobante		1,583,907	1,583,907	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7930(M)	14/10/2025	[redacted]	MAURICIO CARRASCO EGUEZ	ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2025, DEPENDENCIAS TURISMO.		RECIBO ARRIENDO	11	0	5570	0	ANAVARRO
							14/10/2025					14/10/2025 11:03:25
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	1583907	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1583907	0	
								Total Comprobante		1,583,907	1,583,907	
3	7931(M)	14/10/2025	[redacted]	VIVIANA CAMPOS MOLINA	SERVICIO DE HONOARARIO SUMA ALZADA, DESDE EL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025, DIRECCION DE OBRAS		DECRETO ALCALDICIO	2652	0	5572	0	VVALENCIA
							06/10/2025					14/10/2025 11:06:59
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	602256	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				602256	0	
								Total Comprobante		602,256	602,256	
3	7932(M)	14/10/2025	[redacted]	OSCAR ARNOLDO VEGA MORA	ARRIENDO MES DE NOVEIMBRE 2025, DEPENDENCIAS MUSEO.		RECIBO ARRIENDO	11	0	5571	0	ANAVARRO
							14/10/2025					14/10/2025 11:07:04
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7933(M)	14/10/2025	[redacted]	SERGIO POBLETE MENDOZA	ARRIENDO MES DE NOVEIMBRE 2025, DEPENDENCIAS SII		RECIBO ARRIENDO	11	0	5573	0	ANAVARRO
							14/10/2025					14/10/2025 11:30:50
										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	7934(M)	14/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°506, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2934	0	5574	0	ANAVARRO
							15/09/2025					14/10/2025 12:54:36
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	60798	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				60798	0	
								Total Comprobante		60,798	60,798	
3	7935(M)	14/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°504, PARA MEDICAMENTO.		DECRETO ALCALDICIO	2929	0	5575	0	ANAVARRO
							15/09/2025					14/10/2025 12:58:41
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	154723	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				154723	0	
								Total Comprobante		154,723	154,723	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7936(M)	14/10/2025	78660200-9	CLINICA OFTALMOLOGICA ISV LTDA.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°495, PARA HOSPITALIZACION.		DECRETO ALCALDICIO	2930	0	5576	0	ANAVARRO
							15/09/2025					14/10/2025 13:27:40
										0	0	
					215-24-01-007-012-000	HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL				0	352715	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				352715	0	
								Total Comprobante		352,715	352,715	
3	7937(M)	14/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°494, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2931	0	5577	0	ANAVARRO
							15/09/2025					14/10/2025 13:32:56
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	75416	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				75416	0	
								Total Comprobante		75,416	75,416	
3	7938(M)	14/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°514, PARA MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	3034	0	5578	0	ANAVARRO
							29/09/2025					14/10/2025 13:53:27
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	420720	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				420720	0	
								Total Comprobante		420,720	420,720	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7939(M)	14/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°513, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3035	0	5579	0	ANAVARRO
							29/09/2025					14/10/2025 15:07:18
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	138290	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				138290	0	
								Total Comprobante		138,290	138,290	
3	7940(M)	14/10/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°516, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3038	0	5580	0	ANAVARRO
							29/09/2025					14/10/2025 15:11:03
										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	7941(M)	14/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°517, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3040	0	5581	0	ANAVARRO
							29/09/2025					14/10/2025 15:19:34
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	58690	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				58690	0	
								Total Comprobante		58,690	58,690	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7942(M)	14/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°522, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3072	0	5582	0	ANAVARRO
							30/09/2025					14/10/2025 15:25:36
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	48220	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				48220	0	
								Total Comprobante		48,220	48,220	
3	7943(M)	14/10/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°521, PARA ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	3073	0	5583	0	ANAVARRO
							30/09/2025					14/10/2025 15:29:27
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	27000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				27000	0	
								Total Comprobante		27,000	27,000	
3	7944(M)	14/10/2025	[redacted]	GABRIEL IGNACIO OSORIO VARGAS	SERVICIO ESPECIALIZADO ABOGADO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, DIRECCION DE JURIDICO		ORDEN DE COMPRA	287	0	5584	0	TBARRIA
							01/04/2025					14/10/2025 15:30:34
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7945(M)	14/10/2025	[redacted]	XIMENA LOPEZ OLIVARES	SERVICIO DE HONORARIO PROYECTOS CULTURALES, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	2327	0	5585	0	TBARRIA
							20/08/2025					14/10/2025 15:37:52
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	239768	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				239768	0	
								Total Comprobante		239,768	239,768	
3	7946(M)	14/10/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°532, PARA ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	3122	0	5586	0	ANAVARRO
							03/10/2025					14/10/2025 15:41:37
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	47980	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				47980	0	
								Total Comprobante		47,980	47,980	
3	7947(M)	14/10/2025	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LTDA.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°533, PARA INSUMOS MEDICOS.		DECRETO ALCALDICIO	3123	0	5587	0	ANAVARRO
							03/10/2025					14/10/2025 15:45:08
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7948(M)	14/10/2025	[redacted]	KAREN MARISOL MENA LOBOS	SERVICIO DE HONORARIO KAREN MENA, TALLER DE MEDIACION LECTORA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES.		DECRETO ALCALDICIO	1633	0	5588	0	TBARRIA
							28/05/2025					14/10/2025 15:45:19
										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	7949(M)	14/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°528, PARA ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	3124	0	5589	0	ANAVARRO
							03/10/2025					14/10/2025 15:48:27
										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	7950(M)	14/10/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°526, PARA EXAMENES.		DECRETO ALCALDICIO	3121	0		0	ANAVARRO
							03/10/2025					14/10/2025 15:52:46
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	214878	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				214878	0	
								Total Comprobante		214,878	214,878	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7951(M)	14/10/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	SERVICIO DE ANIMACION EN ACTIVIDAD FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2637	0	5590	0	TBARRIA
							02/10/2025					14/10/2025 15:57:15
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	3040936	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				3040936	0	
								Total Comprobante		3,040,936	3,040,936	
3	7952(M)	14/10/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°526, PARA EXAMENES.		DECRETO ALCALDICIO	3121	0		0	ANAVARRO
							03/10/2025					14/10/2025 15:57:25
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	-214878	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				0	214878	
								Total Comprobante		0	0	
3	7953(M)	14/10/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°526, PARA EXAMENES.		DECRETO ALCALDICIO	3121	0	5591	0	ANAVARRO
							03/10/2025					14/10/2025 15:58:17
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	174629	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				174629	0	
								Total Comprobante		174,629	174,629	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7954(M)	14/10/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDAS OCIAL SEGUN INFORME N°526, PARA EXAMEN.		DECRETO ALCALDICIO	3121	0	5592	0	ANAVARRO
							03/10/2025					14/10/2025 16:01:43
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	40249	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				40249	0	
								Total Comprobante		40,249	40,249	
3	7955(M)	14/10/2025	[redacted]	EDUARDO DE LA IGLESIA SCHUFFENEGER	SERVICIO DE ANIMACION EN ACTIVIDADES EXPO CONCON 2025 , ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO DE PAGO	2650	0	5593	0	TBARRIA
							06/10/2025					14/10/2025 16:04:52
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	3391813	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3391813	0	
								Total Comprobante		3,391,813	3,391,813	
3	7956(M)	14/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°386, PARA MEDICAMENTO.		DECRETO ALCALDICIO	3045	0	5594	0	ANAVARRO
							29/09/2025					14/10/2025 16:11:28
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	106160	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				106160	0	
								Total Comprobante		106,160	106,160	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7957(M)	14/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°386, PARA ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	3045	0	5596	0	ANAVARRO
							29/09/2025					14/10/2025 16:11:43
										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	7958(M)	14/10/2025	96929390-0	PREVIRED S.A.	RECONOCIMIENTO DE GASTO DE APORTE DE EMPLEADOR CORRESPONDIENTE PREVIRED MES SEPTIEMBRE 2025.		MEMORANDUM	12	0	5595	0	VVALENCIA
							13/09/2025					14/10/2025 16:11:54
										0	0	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	27013	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				27013	0	
								Total Comprobante		27,013	27,013	
3	7959(M)	14/10/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	GIFCARD PARA FUNCIONARIA DE PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO		ORDEN DE COMPRA	935	0	5597	0	TBARRIA
							07/10/2025					14/10/2025 16:16:34
										0	0	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				0	220000	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				220000	0	
								Total Comprobante		220,000	220,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7960(M)	14/10/2025	77339478-4	COMERCIALIZADORA EZEQUIEL ORTUONDO E.I.R.L.	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES SEPTIEMBRE 2025		ORDEN DE COMPRA	939	0	5598	0	TBARRIA
							09/10/2025					14/10/2025 16:29:46
										0	0	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS FDOS. PROPIOS				0	2004912	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2004912	0	
							Total Comprobante			2,004,912	2,004,912	
							Total Dia:			290,798,140	290,798,140	
2	307(M)	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025							BURRUTIA
												20/10/2025 10:52:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				38237043	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				3743522	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	175900	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	68957	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	179	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35789	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	417105	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	246521	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				0	55453	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	79656	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	22543	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2246115	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3743522	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1232933	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1142880	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	33407	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	189040	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	287998	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	54600	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	5200	
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				0	482535	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	270569	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-31	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	247937	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS				0	30932617	
								Total Comprobante		41,980,565	41,980,565	
1	310(M)	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025							BURRUTIA 20/10/2025 10:52:41
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				1219	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				68957	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				179	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35789	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				23418	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				246521	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				55453	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				79656	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				22543	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1288164	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2146938	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				1232933	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1142880	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				33407	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				189040	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				287998	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				9140	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				54600	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				5200	0		
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				482535	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	5200		
					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	2146938		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	133628		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	55412		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	486376		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	2479852	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	22543	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1464285	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	482535	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	66061	
								Total Comprobante		7,406,570	7,406,570	
4	5455(M)	15/10/2025	[redacted]	NICOLAS IGNACIO MELLADO CISTERNA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE TENIS INFANTIL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 12/09/2025	2555	806	5525	5245	ANAVARRO 16/10/2025 8:12:37
										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	5456(M)	15/10/2025	[redacted]	NICOLAS IGNACIO MELLADO CISTERNA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE TENIS ADULTO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 12/09/2025	2555	806	5526	5246	ANAVARRO 16/10/2025 8:14:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	90001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	15263	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				105264	0	
								Total Comprobante		105,264	105,264	
4	5457(M)	15/10/2025	[redacted]	NICOLAS IGNACIO MELLADO CISTERNA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE TENIS ADULTO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	2534	806	5527	5247	ANAVARRO
							12/09/2025					16/10/2025 8:14:49
										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	5458(M)	15/10/2025	[redacted]	JOSE GREGORIO LOPEZ AGUILERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE BASQUETBOL INFANTIL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2528	806	5529	5248	ANAVARRO
							08/10/2025					16/10/2025 8:15:33
										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	5459(M)	15/10/2025	[redacted]	NICOLAS IGNACIO MELLADO CISTERNA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE TENIS INFANTIL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2555	806	5530	5249	ANAVARRO
							12/09/2025					16/10/2025 8:16:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	90001	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	15263	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				105264	0	
								Total Comprobante		105,264	105,264	
4	5460(M)	15/10/2025	[redacted]	MARITXU SEREY PARRA	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION ARTISTICA, FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2642	806	5531	5250	ANAVARRO
							06/10/2025					16/10/2025 8:17:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	285000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	48333	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				333333	0	
								Total Comprobante		333,333	333,333	
4	5461(M)	15/10/2025	[redacted]	NELSON MARTINEZ PAUZOCA	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION ARTISITICA , EN FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2649	806	5532	5251	ANAVARRO
							06/10/2025					16/10/2025 8:18:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	701100	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	118900	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				820000	0	
								Total Comprobante		820,000	820,000	
4	5462(M)	15/10/2025	[redacted]	RICARDO RETAMAL FERREIRA	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION ARTISTICA CIRCENSE EN FIESTA CRIOLLA 2025. ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2644	806	5533	5252	ANAVARRO
							06/10/2025					16/10/2025 8:19:29
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	200000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	33918	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				233918	0	
								Total Comprobante		233,918	233,918	
4	5463(M)	15/10/2025	[redacted]	JOSÉ TOMÁS CAMUS BAUERLE	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION ARTISTICA EN FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO 06/10/2025	2646	806	5534	5253	ANAVARRO 16/10/2025 8:20:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1800000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	305263	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				2105263	0	
								Total Comprobante		2,105,263	2,105,263	
4	5464(M)	15/10/2025	[redacted]	LUISA MACKARENA NAVARRO CUBILLOS	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION ARTISTICA CIRCENSE EN FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO 06/10/2025	2645	806	5535	5254	ANAVARRO 16/10/2025 8:20:52
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5465(M)	15/10/2025	77186901-7	CONSTRUCTORA DIAZ Y OSSANDON SPA	ESTADO DE PAGO N°8 Y PAGO DE RETENCIONES DE PROPUESTA PUBLICA RECONSTRUCCION SEDE SOCIAL C.R.A. ESTRELLA DE LA COSTA		ORDEN DE COMPRA	36	807	5488	5255	ANAVARRO
							11/07/2024					16/10/2025 8:21:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	28388102	
					215-31-02-004-374-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ESTRELLA DE LA COSTA				28388102	0	
								Total Comprobante		28,388,102	28,388,102	
4	5466(M)	15/10/2025	78018264-4	INVERSIONES VALPOFOOD SERVICES SPA	COCTEL PARA ACTIVIDAD GALA DE TURISMO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	890	807	5484	5256	ANAVARRO
							23/09/2025					16/10/2025 8:21:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1428000	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				1428000	0	
								Total Comprobante		1,428,000	1,428,000	
4	5467(M)	15/10/2025	78154499-K	AGENCIA DECOLOR SPA	EQUIPAMIENTO DE DIFUSION DE DIRECCION DE TURISMO, PROGRAMA DIFUSION TURISTICA		ORDEN DE COMPRA	731	807	5486	5257	ANAVARRO
							09/08/2025					16/10/2025 8:21:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	999600	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				999600	0	
								Total Comprobante		999,600	999,600	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5468(M)	15/10/2025	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	25 LICENCIAS MICROSOFT 2024 PARA EQUIPOS MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	926	808	5493	5258	ANAVARRO
							02/10/2025					16/10/2025 8:23:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5083531	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				5083531	0	
								Total Comprobante		5,083,531	5,083,531	
4	5469(M)	15/10/2025	76843909-5	CATGER SPA	SERVICIO DE LIMPIAFOSAS PARA UNIDAD DE DIMAO		ORDEN DE COMPRA	431	808	5476	5259	ANAVARRO
							15/05/2025					16/10/2025 8:23:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	535500	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				535500	0	
								Total Comprobante		535,500	535,500	
4	5470(M)	15/10/2025	76153296-0	ING ARQY CONST ATELIER CORP LTDA	SERVICIO CONEXO TTR Y OBTENCION RS DE ALUMBRADO DE LA COMUNA		FACTURA ELECTRONICA	442	808	5491	5260	ANAVARRO
							30/09/2025					16/10/2025 8:23:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6711600	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				6711600	0	
								Total Comprobante		6,711,600	6,711,600	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5471(M)	15/10/2025	76213049-1	CLES SPA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE CONCON SERVICIO EJECUTADO, MES DE AGOSTO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	473	808	5514	5261	ANAVARRO
							22/09/2025					16/10/2025 8:24:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	16875740	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				16875740	0	
								Total Comprobante		16,875,740	16,875,740	
4	5472(M)	15/10/2025	76946432-8	DISTRIBUIDORA SANILEC SPA	KIT DE INSTALACION DE AIRE DE TESORERIA		ORDEN DE COMPRA	897	808	5510	5262	ANAVARRO
							24/09/2025					16/10/2025 8:25:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	47600	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				47600	0	
								Total Comprobante		47,600	47,600	
4	5473(M)	15/10/2025	77432395-3	FERRETERÍA SAN CRISTÓBAL SPA	MATERIALES DE MANTENCION DE PARED EN DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	742	808	5512	5263	ANAVARRO
							11/08/2025					16/10/2025 8:25:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	103744	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				103744	0	
								Total Comprobante		103,744	103,744	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5474(M)	15/10/2025	[redacted]	GUILLERMO BIADAYOLI ESPINOZA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MAYOR VALOR EN PROCESO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONDUCIR 2025, SEGUN BOLETIN DE INGRESO N° 182222 DE FECHA 05/03/2025			DECRETO ALCALDICIO	09/10/2025	3198	0	0	5528	0	ANAVARRO	16/10/2025 8:25:50
													0	0				
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	27152				
						221-01-00-000-000-000	ACREEDORES						27152	0				
											Total Comprobante		27,152	27,152				
4	5475(M)	15/10/2025	96929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES SEPTIEMBRE 2025					0		90014412	5538	5265	ANAVARRO	16/10/2025 8:26:53		
													0	0				
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	63566598				
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES						63566598	0				
											Total Comprobante		63,566,598	63,566,598				
3	7961(M)	15/10/2025	[redacted]	EDUARDO DE LA IGLESIA SCHUFFENEGER	SERVICIO DE ANIMACION EN ACTIVIDADES EXPO CONCON 2025 , ACTIVIDADES MUNICIPALES			DECRETO DE PAGO	06/10/2025	2650	0			0	VVALENCIA	15/10/2025 8:26:25		
													0	0				
						215-22-08-999-000-000	OTROS						0	-3391813				
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						0	3391813				
											Total Comprobante		0	0				

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7962(M)	15/10/2025	[redacted]	EDUARDO DE LA IGLESIA SCHUFFENEGER	SERVICIO DE ANIMACION EN ACTIVIDADES EXPO CONCON 2025 , ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	2650	0	5599	0	VVALENCIA
							06/10/2025					15/10/2025 8:30:21
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	3391813	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				3391813	0	
								Total Comprobante		3,391,813	3,391,813	
3	7963(M)	15/10/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DEBITO MES SEPTIEMBRE 2025.		FACTURA ELECTRONICA	56461718	0	5600	0	VVALENCIA
							07/10/2025					15/10/2025 10:34:50
										0	0	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	5322874	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				5322874	0	
								Total Comprobante		5,322,874	5,322,874	
3	7964(M)	15/10/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DEBITO MES SEPTIEMBRE 2025.		FACTURA ELECTRONICA	56461718	0	5601	0	VVALENCIA
							07/10/2025					15/10/2025 10:40:30
										0	0	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	7272628	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				7272628	0	
								Total Comprobante		7,272,628	7,272,628	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	7965(M)	15/10/2025	[redacted]	CAMILO VERGARA ARRATIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ATLETISMO INFANTIL, MES DE JULIO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1473	0	5602	0	TBARRIA 15/10/2025 12:11:44
										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	7966(M)	15/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°540, PARA ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO 13/10/2025	3240	0	5603	0	VVALENCIA 15/10/2025 12:13:15
										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	7967(M)	15/10/2025	65056401-4	JUNTA DE VECINOS SAN ANDRES	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO 24/09/2025	2484	0	5604	0	VVALENCIA 15/10/2025 12:19:16
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				2250000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2250000	
							Total Comprobante			2,250,000	2,250,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7968(M)	15/10/2025	65142869-6	COMITE DE SEGURIDAD VECINOS UNIDOS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2983	0	5605	0	VVALENCIA
							24/09/2025					15/10/2025 12:23:04
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				1499400	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1499400	
								Total Comprobante		1,499,400	1,499,400	
3	7969(M)	15/10/2025	[redacted]	CAMILO VERGARA ARRATIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE ATLETISMO INFANTIL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2569	0	5606	0	TBARRIA
							15/09/2025					15/10/2025 12:27:40
										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	
3	7970(M)	15/10/2025	65358810-0	CENTRO DE MADRES LOS COPIHUES	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2982	0	5607	0	VVALENCIA
							24/09/2025					15/10/2025 12:28:24
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				300000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	300000	
								Total Comprobante		300,000	300,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7971(M)	15/10/2025	[redacted]	CAMILO VERGARA ARRATIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE ATLETISMO INFANTIL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2569	0	5608	0	TBARRIA
							15/09/2025					15/10/2025 12:43:32
										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	7972(M)	15/10/2025	76967622-8	KONNECT COLOR SPA	PREMIOS PARA ACTIVIDAD CAMPEONATO DE RAYUELA CARLOS SUPER 8 ALARCON, PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA	955	0	5609	0	TBARRIA
							09/10/2025					15/10/2025 13:33:32
										0	0	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				0	159460	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				159460	0	
								Total Comprobante		159,460	159,460	
3	7973(M)	15/10/2025	76850591-8	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SPA	BRAZALETE PARA BAUMNOMETRO DIRECCION DE TRANSITO		ORDEN DE COMPRA	943	0	5610	0	TBARRIA
							09/10/2025					15/10/2025 13:41:14
										0	0	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	59381	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				59381	0	
								Total Comprobante		59,381	59,381	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7974(M)	15/10/2025	[redacted]	LUIS MORALES LARA	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL EN ACTIVIDAD FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2631	0	5611	0	TBARRIA
							02/10/2025					15/10/2025 15:25:14
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	5146199	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				5146199	0	
								Total Comprobante		5,146,199	5,146,199	
3	7975(M)	15/10/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	SERVICIO DE HONORARIO ANIMADOR EN ACTIVIDAD JUGUEMOS EN FAMILIA, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2407	0	5612	0	TBARRIA
							29/08/2025					15/10/2025 15:35:01
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	409357	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				409357	0	
								Total Comprobante		409,357	409,357	
3	7976(M)	15/10/2025	76739669-4	SONIDONEGRO PRODUCCIONES SPA	SERVICIO DE PRODUCCION PARA REALIZACION DE ACTIVIDAD FIESTA CRIOLLA 2025, LOS DIAS 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	881	0	5616	0	TBARRIA
							10/10/2025					15/10/2025 15:41:41
										0	0	
					215-22-08-011-001-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS FDOS. PROPIOS				0	79730000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				79730000	0	
								Total Comprobante		79,730,000	79,730,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7977(M)	15/10/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONIA FIJA DESDE EL 12/08/2025 AL 12/09/2025, OFICINA SII		FACTURA ELECTRONICA	53557751	0	5614	0	VVALENCIA
							12/09/2025					15/10/2025 15:42:06
										0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	21451	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				21451	0	
								Total Comprobante		21,451	21,451	
3	7978(M)	15/10/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL PERIODO 19/08/2025 AL 19/09/2025. DEPENDENCIAS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA	72353616	0	5617	0	VVALENCIA
							19/09/2025					15/10/2025 15:50:53
										0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				0	1051688	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1051688	0	
								Total Comprobante		1,051,688	1,051,688	
3	7979(M)	15/10/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO IPAD ALCALDE Y CONCEJALES PERIODO 01/08/2025 AL 31/08/2025		FACTURA ELECTRONICA	72250390	0	5617	0	VVALENCIA
							01/09/2025					15/10/2025 15:51:15
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7980(M)	15/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE EL 18/08/2025 AL 16/09/2025, DAF.		BOLETA ELECTRONICA 25/09/2025	117599729	0	5619	0	VVALENCIA 15/10/2025 16:47:23
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	54953	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				54953	0	
								Total Comprobante		54,953	54,953	
3	7981(M)	15/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE EL 18/08/2025 AL 16/09/2025, DISCAPACIDAD.		FACTURA ELECTRONICA 25/09/2025	10269033	0	5619	0	VVALENCIA 15/10/2025 16:49:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	250268	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				250268	0	
								Total Comprobante		250,268	250,268	
3	7982(M)	15/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE EL 22/08/2025 AL 24/09/2025, ESTADIO ATLETICO.		FACTURA ELECTRONICA 29/09/2025	10280389	0	5619	0	VVALENCIA 15/10/2025 16:49:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6502360	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				6502360	0	
								Total Comprobante		6,502,360	6,502,360	
								Total Dia:		292,012,857	292,012,857	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	308(M)	16/10/2025										BURRUTIA	
					Ingresos día 16/10/2025							20/10/2025	10:52:50
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				36790414	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				5459076	0		
					111-02-16-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				41790805	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2119317	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	169103		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	397617		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	46455		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	71936		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	400229		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	151594		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	45022		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	41561		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	8658		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1083063		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	1805106		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1329906		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	22765685		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1030323		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	96971		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	443296		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	615292		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	68250		
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				0	40686		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	110852		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	188527		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	314211		
					214-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	5459076		
					214-05-61-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				0	41790805		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-15		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	6850235	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	124443	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS				0	554120	
					214-09-05-000-000-000	INTERESES BIENESTAR MUNICIPAL				0	55452	
					214-09-06-000-000-000	INTERESES BIENESTAR SALUD				0	87443	
								Total Comprobante		86,159,612	86,159,612	
1	311(M)	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025							BURRUTIA 20/10/2025 10:52:49
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				22456	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				397617	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				231	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				358	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				6544	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				151594	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				45022	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				41561	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				8658	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				570290	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				950484	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1329906	0		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				22765685	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1030323	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				96971	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				443296	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				615292	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				13710	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				68250	0		
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				40686	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	950484		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	387884		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	55412	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	635794	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1836343	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	8658	
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	22765685	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1742586	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	40686	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	93442	
								Total Comprobante		28,598,934	28,598,934	
4	5476(M)	16/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°1056, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO 10/10/2025	3217	54867	5523	5266	ANAVARRO 17/10/2025 9:11:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	62890	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				62890	0	
								Total Comprobante		62,890	62,890	
4	5477(M)	16/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°506, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO 15/09/2025	2934	54868	5574	5267	ANAVARRO 17/10/2025 9:11:43
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	60798	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				60798	0	
								Total Comprobante		60,798	60,798	
4	5478(M)	16/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°386, PARA ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO 29/09/2025	3045	54869	5596	5268	ANAVARRO 17/10/2025 9:12:03
										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	5479(M)	16/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°386, PARA MEDICAMENTO.		DECRETO ALCALDICIO 29/09/2025	3045	54870	5594	5269	ANAVARRO 17/10/2025 9:12:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	106160	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				106160	0	
								Total Comprobante		106,160	106,160	
4	5480(M)	16/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°528, PARA ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO 03/10/2025	3124	54871	5589	5270	ANAVARRO 17/10/2025 9:12:43
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	HORA
													DEBE	HABER	FECHA	
											Total Comprobante		129,560	129,560		
4	5481(M)	16/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°522, PARA MEDICAMENTOS.			DECRETO ALCALDICIO	30/09/2025	3072	54872		5582	5271	ANAVARRO	17/10/2025 9:12:59
													0	0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	48220		
						215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL						48220	0		
											Total Comprobante		48,220	48,220		
4	5482(M)	16/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°517, PARA MEDICAMENTOS.			DECRETO ALCALDICIO	29/09/2025	3040	54873		5581	5272	ANAVARRO	17/10/2025 9:13:17
													0	0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	58690		
						215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL						58690	0		
											Total Comprobante		58,690	58,690		
4	5483(M)	16/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°514, PARA MEDICAMENTOS			DECRETO ALCALDICIO	29/09/2025	3034	54874		5578	5273	ANAVARRO	17/10/2025 9:13:32
													0	0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	420720		
						215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL						420720	0		
											Total Comprobante		420,720	420,720		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5484(M)	16/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°513, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3035	54875	5579	5274	ANAVARRO
							29/09/2025					17/10/2025 9:13:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	138290	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				138290	0	
								Total Comprobante		138,290	138,290	
4	5485(M)	16/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°494, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2931	54876	5577	5275	ANAVARRO
							15/09/2025					17/10/2025 9:14:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	75416	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				75416	0	
								Total Comprobante		75,416	75,416	
4	5486(M)	16/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°504, PARA MEDICAMENTO.		DECRETO ALCALDICIO	2929	54877	5575	5276	ANAVARRO
							15/09/2025					17/10/2025 9:14:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	154723	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				154723	0	
								Total Comprobante		154,723	154,723	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5487(M)	16/10/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°516, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3038	54878	5580	5277	ANAVARRO
							29/09/2025					17/10/2025 9:14:47
										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	5488(M)	16/10/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°532, PARA ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	3122	54879	5586	5278	ANAVARRO
							03/10/2025					17/10/2025 9:15:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	47980	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				47980	0	
								Total Comprobante		47,980	47,980	
4	5489(M)	16/10/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°526, PARA EXAMENES.		DECRETO ALCALDICIO	3121	54880	5591	5279	ANAVARRO
							03/10/2025					17/10/2025 9:15:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	174629	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				174629	0	
								Total Comprobante		174,629	174,629	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5490(M)	16/10/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDAS OCIAL SEGUN INFORME N°526, PARA EXAMEN.		DECRETO ALCALDICIO	3121	54881	5592	5280	ANAVARRO
							03/10/2025					17/10/2025 9:15:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	40249	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				40249	0	
								Total Comprobante		40,249	40,249	
4	5491(M)	16/10/2025	78660200-9	CLINICA OFTALMOLOGICA ISV LTDA.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°495, PARA HOSPITALIZACION.		DECRETO ALCALDICIO	2930	54882	5576	5281	ANAVARRO
							15/09/2025					17/10/2025 9:15:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	352715	
					215-24-01-007-012-000	HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL				352715	0	
								Total Comprobante		352,715	352,715	
4	5492(M)	16/10/2025	71494700-1	FUND DIABETES JUVENIL DE CHILE	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°538, INSUMOS MEDICOS.		DECRETO ALCALDICIO	3222	54883	5554	5282	ANAVARRO
							13/10/2025					17/10/2025 9:16:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	145960	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				145960	0	
								Total Comprobante		145,960	145,960	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5493(M)	16/10/2025	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LTDA.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°533, PARA INSUMOS MEDICOS.		DECRETO ALCALDICIO	3123	54884	5587	5283	ANAVARRO
							03/10/2025					17/10/2025 9:45:03
										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	5494(M)	16/10/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°521, PARA ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	3073	54885	5583	5284	ANAVARRO
							30/09/2025					17/10/2025 9:45:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	27000	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				27000	0	
								Total Comprobante		27,000	27,000	
4	5495(M)	16/10/2025	[redacted]	ALINA MOYA VILLAR	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA APOYO DIMAO, MES DE AGOSTO 2025		DECRETO ALCALDICIO	2651	810	5513	5285	ANAVARRO
							06/10/2025					17/10/2025 9:46:09
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5496(M)	16/10/2025	[redacted]	MANUEL PALACIOS JIMENEZ	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL , EN FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO 02/10/2025	2640	810	5498	5286	ANAVARRO 17/10/2025 9:46:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3505500	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	594500	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				4100000	0	
								Total Comprobante		4,100,000	4,100,000	
4	5497(M)	16/10/2025	[redacted]	FIONA MURILLO TUSET	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO 06/10/2025	2648	810	5499	5287	ANAVARRO 17/10/2025 9:47:28
										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	5498(M)	16/10/2025	[redacted]	VIVIANA CAMPOS MOLINA	SERVICIO DE HONOARARIO SUMA ALZADA, DESDE EL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025, DIRECCION DE OBRAS		DECRETO ALCALDICIO 06/10/2025	2652	810	5572	5288	ANAVARRO 17/10/2025 9:54:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	514929	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	87327	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				602256	0	
								Total Comprobante		602,256	602,256	
4	5499(M)	16/10/2025	[redacted]	GABRIEL IGNACIO OSORIO VARGAS	SERVICIO ESPECIALIZADO ABOGADO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, DIRECCION DE JURIDICO		ORDEN DE COMPRA	287	810	5584	5289	ANAVARRO
							01/04/2025					17/10/2025 9:55:14
										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	5500(M)	16/10/2025	[redacted]	XIMENA LOPEZ OLIVARES	SERVICIO DE HONORARIO PROYECTOS CULTURALES, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	2327	810	5585	5290	ANAVARRO
							20/08/2025					17/10/2025 9:55:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	205002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	34766	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				239768	0	
								Total Comprobante		239,768	239,768	
4	5501(M)	16/10/2025	[redacted]	KAREN MARISOL MENA LOBOS	SERVICIO DE HONORARIO KAREN MENA, TALLER DE MEDIACION LECTORA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES.		DECRETO ALCALDICIO	1633	810	5588	5291	ANAVARRO
							28/05/2025					17/10/2025 9:56:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	119791	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5502(M)	16/10/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	SERVICIO DE ANIMACION EN ACTIVIDAD FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2637	810	5590	5292	ANAVARRO
							02/10/2025					17/10/2025 9:57:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2600000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	440936	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				3040936	0	
								Total Comprobante		3,040,936	3,040,936	
4	5503(M)	16/10/2025	[redacted]	EDUARDO DE LA IGLESIA SCHUFFENEGER	SERVICIO DE ANIMACION EN ACTIVIDADES EXPO CONCON 2025 , ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	2650	810	5599	5293	ANAVARRO
							06/10/2025					17/10/2025 9:58:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2900000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	491813	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				3391813	0	
								Total Comprobante		3,391,813	3,391,813	
4	5504(M)	16/10/2025	94510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENER	SEGURO TRACTOR CORTA CESPED DESDE 23/07/2025 AL 30/11/2025		ORDEN DE COMPRA	810	811	5485	5294	ANAVARRO
							26/08/2025					17/10/2025 9:58:38
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	132981	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				132981	0	
								Total Comprobante		132,981	132,981	
4	5505(M)	16/10/2025	96723130-4	SOLNET SPA	ARRIENDOS DE SOFTWARE SMARTDOM PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, SERVICIO DESDE 23/08/2025 AL 22/09/2025. (5/12)		FACTURA ELECTRONICA	4737	811	5539	5295	ANAVARRO
							01/10/2025					17/10/2025 9:59:11
										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	5506(M)	16/10/2025	[redacted]	OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARIDOS Y SUSTRATOS.		FACTURA ELECTRONICA	588	811	5541	5296	ANAVARRO
							09/10/2025					17/10/2025 9:59:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	799680	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				799680	0	
								Total Comprobante		799,680	799,680	
4	5507(M)	16/10/2025	77945906-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES LUCY ALARCON FUENTES SPA	CIERRE PERIMETRAL PARA INSTALACIONES MUNICIPALES DIMAO		FACTURA ELECTRONICA	3	811	5543	5297	ANAVARRO
							10/10/2025					17/10/2025 10:00:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6246560	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				6246560	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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		6,246,560	6,246,560	
4	5508(M)	16/10/2025	78130596-0	LA SONORA DINAMITA SPA	SERVICO DE PRESENTACION MUSICAL LA SONORA DINAMITA, EN ACTIVIDAD FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES, (SE PRODUCE DIFERRENCIA POR SER FACTURA EXENTA)	ORDEN DE COMPRA	934	811	5544	5298	ANAVARRO
						07/10/2025					17/10/2025 10:00:19
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	7000000	
					215-22-08-999-000-000 OTROS				7000000	0	
							Total Comprobante		7,000,000	7,000,000	
4	5509(M)	16/10/2025	77666719-6	SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL LOS PINOS SPA	ARRIENDO MESES DE JULIO A OCTUBRE 2025 BODEGA E19 DOM	DECRETO ALCALDICIO	3117	811	5547	5299	ANAVARRO
						02/10/2025					17/10/2025 10:00:34
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3774260	
					215-22-09-002-001-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				3774260	0	
							Total Comprobante		3,774,260	3,774,260	
4	5510(M)	16/10/2025	77964979-2	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	MATERIALES DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA ABASTECIMIENTO	FACTURA ELECTRONICA	838	811	5550	5300	ANAVARRO
						05/09/2025					17/10/2025 10:00:50
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2165741	
					215-22-04-009-001-000 INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				2165741	0	
							Total Comprobante		2,165,741	2,165,741	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5511(M)	16/10/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	4 GIFCARD PARA FUNCIONARIOS DE PROGRAMA CONTRAPARTE SENCE		ORDEN DE COMPRA	927	811	5551	5301	ANAVARRO
							01/10/2025					17/10/2025 10:01:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	844800	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				844800	0	
								Total Comprobante		844,800	844,800	
4	5512(M)	16/10/2025	76213049-1	CLES SPA	PAGO POR CONCEPTO DE REAJUSTE CORRESPONDIENTE A PERIODO DESDE 16 AL 31 DE JULIO 2025		FACTURA ELECTRONICA	474	811	5559	5302	ANAVARRO
							22/09/2025					17/10/2025 10:01:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	371055	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				371055	0	
								Total Comprobante		371,055	371,055	
4	5513(M)	16/10/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	GIFCARD PARA FUNCIONARIA DE PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO		ORDEN DE COMPRA	935	811	5597	5303	ANAVARRO
							07/10/2025					17/10/2025 10:01:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	220000	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				220000	0	
								Total Comprobante		220,000	220,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5514(M)	16/10/2025	77652806-4	GENTRA SPA	SERVICIO DE MANTENCION DE GENERADOR GESAN DPS		FACTURA ELECTRONICA 03/10/2025	476	812	5540	5304	ANAVARRO 17/10/2025 10:05:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	476000	
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARAC. OTRAS MAQUINARIAS. Y EQUIPOS				476000	0	
								Total Comprobante		476,000	476,000	
4	5515(M)	16/10/2025	[redacted]	EUGENIO MANUEL VERGARA VERGARA	MATERIALES PARA MANTENCION DE BAÑO E INSTALACION DE LAVAPLATOS DIRECCION DE FINANZAS		FACTURA ELECTRONICA 10/10/2025	791	812	5546	5305	ANAVARRO 17/10/2025 10:06:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	149439	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				149439	0	
								Total Comprobante		149,439	149,439	
4	5516(M)	16/10/2025	77339478-4	COMERCIALIZADORA EZEQUIEL ORTUONDO E.I.R.L.	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES SEPTIEMBRE 2025		ORDEN DE COMPRA 09/10/2025	939	812	5598	5306	ANAVARRO 17/10/2025 10:06:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2004912	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS FDOS. PROPIOS				2004912	0	
								Total Comprobante		2,004,912	2,004,912	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5517(M)	16/10/2025	[redacted]	BRANKO BAUMANN SEPULVEDA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE NO USO DE PROCESO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONDUCIR 2025		DECRETO ALCALDICIO	3220	0	5557	0	ANAVARRO
							13/10/2025					17/10/2025 10:06:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	33583	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				33583	0	
								Total Comprobante		33,583	33,583	
4	5518(M)	16/10/2025	[redacted]	CARDENIO EDUARDO ARAVENA AGURTO	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE NO USO DE PROCESO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONDUCIR 2025		DECRETO ALCALDICIO	3221	0	5556	0	ANAVARRO
							13/10/2025					17/10/2025 10:07:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	34393	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				34393	0	
								Total Comprobante		34,393	34,393	
4	5519(M)	16/10/2025	[redacted]	ANTONELLA LUIGINA FERRARI	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE NO USO DE PROCESO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONDUCIR 2025		DECRETO ALCALDICIO	3223	0	5555	0	ANAVARRO
							13/10/2025					17/10/2025 10:07:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	34017	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				34017	0	
								Total Comprobante		34,017	34,017	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5520(M)	16/10/2025	[redacted]	JACQUELINE DEL CARMEN DE LA CUADRA CHÁVE	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE NO USO DE PROCESO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONDUCIR 2025		DECRETO ALCALDICIO	3224	0	5553	0	ANAVARRO
							13/10/2025					17/10/2025 10:07:58
										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	
4	5521(M)	16/10/2025	77630439-5	OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA	TRANSITOS VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO DE FACTURACION HASTA EL 30/09/2025		FACTURA ELECTRONICA	2044614	90014416	5536	5311	ANAVARRO
							06/10/2025					17/10/2025 10:08:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	241480	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				241480	0	
								Total Comprobante		241,480	241,480	
4	5522(M)	16/10/2025	77337752-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A.	TRANSITOS VEHICULOS MUNICIPALES DESDE 16/08/2025 AL 15/09/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1504704	90014416	5537	5312	ANAVARRO
							25/09/2025					17/10/2025 10:08:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	35044	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				35044	0	
								Total Comprobante		35,044	35,044	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7983(M)	16/10/2025	77761329-4	COMERCIALIZADORA EROLA PRINT SPA	MATERIALES DE DIFUSION PARA PROGRAMAS ATRACTIVOS TURISCO LA ISLA.		ORDEN DE COMPRA	786	0	5620	0	TBARRIA
							22/08/2025					16/10/2025 8:35:29
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	446250	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				446250	0	
								Total Comprobante		446,250	446,250	
3	7984(M)	16/10/2025	77654798-0	GM PERSONALIZADOS SPA	1000 BOLSAS PARA DIFUSION EN ACTIVIDAD EXPO CONCON 2025, FONDOS GORE.		ORDEN DE COMPRA	812	0	5621	0	TBARRIA
							26/08/2025					16/10/2025 8:42:30
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	1106700	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				1106700	0	
								Total Comprobante		1,106,700	1,106,700	
3	7985(M)	16/10/2025	81815900-5	CUERPO DE BOMBEROS DE VIÑA DEL MAR	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	3248	0	5623	0	ANAVARRO
							15/10/2025					16/10/2025 8:51:09
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				11000000	0	
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS				0	11000000	
								Total Comprobante		11,000,000	11,000,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7986(M)	16/10/2025	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°524, PARA EXAMENES.		DECRETO ALCALDICIO	3245	0	5624	0	ANAVARRO
							15/10/2025					16/10/2025 9:04:16
										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	7987(M)	16/10/2025	79576810-6	CLINICA REÑACA S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°524, PARA EXAMENES.		DECRETO ALCALDICIO	3245	0	5625	0	ANAVARRO
							15/10/2025					16/10/2025 9:05:27
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	59810	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				59810	0	
								Total Comprobante		59,810	59,810	
3	7988(M)	16/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°520, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3244	0	5626	0	ANAVARRO
							15/10/2025					16/10/2025 9:09:36
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	119060	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				119060	0	
								Total Comprobante		119,060	119,060	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7989(M)	16/10/2025	92580000-7	ENTEL	SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE 2025 PROGRAMA BIBLIOREDES		FACTURA ELECTRONICA	20656031	0	5627	0	ANAVARRO
							01/10/2025					16/10/2025 9:41:21
										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	7990(M)	16/10/2025	[redacted]	CAROL OLIVARES MATURANA	VIATICO PARTICIPACIÓN FERIA DE TURISMO VYVA 2025, 05/10/2025 SANTIAGO		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	1067	0	5628	0	ANAVARRO
							07/10/2025					16/10/2025 10:10:37
										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	7991(M)	16/10/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO COERRESPONDIENTE A TRASLADO COLEGIO ALTAZOR 1 EL DIA 0/09/2025 A LAS CONDES		DECRETO ALCALDICIO	2717	0	5629	0	ANAVARRO
							15/10/2025					16/10/2025 10:33:15
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7992(M)	16/10/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO CLUB DEPORTIVO KELLUN HOCKEY PATÍN A MAIPÚ EL DIA 12/09/2025		DECRETO ALCALDICIO 15/10/2025	2716	0	5630	0	ANAVARRO 16/10/2025 10:36:59
										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	7993(M)	16/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°549, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO 15/10/2025	3255	0	5631	0	ANAVARRO 16/10/2025 10:55:12
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	144630	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				144630	0	
								Total Comprobante		144,630	144,630	
3	7994(M)	16/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°554, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO 15/10/2025	3257	0	5632	0	ANAVARRO 16/10/2025 10:56:48
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	135550	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				135550	0	
								Total Comprobante		135,550	135,550	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7995(M)	16/10/2025	96963660-3	HOSPITAL CLÍNICO VIÑA DEL MAR S.A	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°556 PARA EXAMEN.		DECRETO ALCALDICIO	3258	0	5633	0	ANAVARRO
							15/10/2025					16/10/2025 10:58:36
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	41540	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				41540	0	
								Total Comprobante		41,540	41,540	
3	7996(M)	16/10/2025	96963660-3	HOSPITAL CLÍNICO VIÑA DEL MAR S.A	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°551, PARA EXAMEN.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	1077	0	5634	0	ANAVARRO
							08/10/2025					16/10/2025 11:00:03
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	82180	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				82180	0	
								Total Comprobante		82,180	82,180	
3	7997(M)	16/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°552, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3249	0	5635	0	ANAVARRO
							15/10/2025					16/10/2025 11:02:03
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	92980	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				92980	0	
								Total Comprobante		92,980	92,980	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	7998(M)	16/10/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	SERVICIO DE HONORARIO ANIMADOR EN ACTIVIDAD TERCER FESTIVAL DE LAS CULTURAS CONCON 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2596	0	5636	0	TBARRIA
							24/09/2025					16/10/2025 12:00:13
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	935673	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				935673	0	
								Total Comprobante		935,673	935,673	
3	7999(M)	16/10/2025	76806057-6	EXTERMINACION DE PLAGAS MANUEL TRONCOSO LEON EIRL	SERVICIO DE DESRATIZACION EN CENTRO COMUNITARIO (8/10)		ORDEN DE COMPRA	217	0	5637	0	TBARRIA
							14/03/2025					16/10/2025 12:16:07
										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	8000(M)	16/10/2025	77475634-5	CAFETERIA PAMELA MAURICIA CARREÑO COLLADO EIRL	COLACIONES PARA ACTIVIDAD CONTIGO EN TU BARRIO, ACTIVIDADES DIDECO		ORDEN DE COMPRA	972	0	5638	0	TBARRIA
							13/10/2025					16/10/2025 12:29:13
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	149988	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				149988	0	
								Total Comprobante		149,988	149,988	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8001(M)	16/10/2025	[redacted]	HECTOR OCTAVIO CISTERNAS ANDRADE	SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD CAMINTA DE PROGRAMA ADULTO MAYOR		ORDEN DE COMPRA 09/10/2025	954	0	5639	0	TBARRIA 16/10/2025 12:50:22
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	202300	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				202300	0	
							Total Comprobante			202,300	202,300	
3	8003(M)	16/10/2025	76133486-7	AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.	200 BOTELLAS DE AGUA PARA ACTIVIDAD CAMINTA DE PROGRAMA ADULTO MAYOR		ORDEN DE COMPRA 09/10/2025	953	0	5640	0	TBARRIA 16/10/2025 13:26:24
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	107100	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				107100	0	
							Total Comprobante			107,100	107,100	
3	8004(M)	16/10/2025	77762108-4	SHINU CORP SPA	VESTUARIO Y CHALECOS ANTIBALAS PAREA FUNCIONARIOS DE INSPECCION MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA 24/09/2025	901	0	5641	0	TBARRIA 16/10/2025 13:33:50
										0	0	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				0	214200	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				0	821100	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				214200	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				821100	0	
							Total Comprobante			1,035,300	1,035,300	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8005(M)	16/10/2025	[redacted]	OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARIDOS Y SUSTRATOS.		DECRETO ALCALDICIO	3246	0	5642	0	TBARRIA
							26/09/2024					16/10/2025 15:19:32
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	533120	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				533120	0	
								Total Comprobante		533,120	533,120	
3	8007(M)	16/10/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION, CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO DE VEHICULO MUNICIPAL PPU RKYY-25		ORDEN DE COMPRA	893	0	5644	0	TBARRIA
							23/09/2025					16/10/2025 15:29:36
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	593000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				593000	0	
								Total Comprobante		593,000	593,000	
3	8008(M)	16/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 20		LIBRO REMUNERACIONES	10	0	5643	0	BURRUTIA
							17/10/2025					16/10/2025 15:42:53
										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	4683351	
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974				0	16916500	
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981				0	65337480	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				0	5080998		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980				0	20464587		
					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		
					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		
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				0	54380663		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO				0	3283703		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	7815645		
					215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. DE LA GESTION MUN. ART1 LEY 20008				0	27920635		
					215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJ. DE LA GESTION MUN. ART 1 LEY 20008				0	27365669		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	12135824		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				0	28758912		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE L				0	630183		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				0	8517379		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981				0	29570830		
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				0	3721453		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980				0	14127871		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566				0	2144587		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				0	5302606		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717				0	3988735		
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				0	29788155		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	4970794		
					215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJ. GESTION MUNICPAL ART 1 LEY 20008				0	15092662		
					215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUN.ART 1 LEY 20008				0	14428427		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	5579405		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	10741039		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	734800		
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				0	1027436		
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				0	476208		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	2558662		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				316290953	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				166621999	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				15538145	0	
								Total Comprobante		498,451,097	498,451,097	
3	8009(M)	16/10/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION DE CAMBIO DE BANDEJAS DE VEHICULO MUNICIPAL PPU RKYY-25		ORDEN DE COMPRA	915	0	5646	0	TBARRIA
							26/09/2025					16/10/2025 15:50:23
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	640000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				640000	0	
								Total Comprobante		640,000	640,000	
3	8010(M)	16/10/2025	78882400-9	LUIS ESTAY VALENZUELA Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE JULIO 2025.		ORDEN DE COMPRA	27	0	5648	0	TBARRIA
							03/06/2025					16/10/2025 16:26:52
										0	0	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO				0	8792952	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				8792952	0	
								Total Comprobante		8,792,952	8,792,952	
3	8011(M)	16/10/2025	78882400-9	LUIS ESTAY VALENZUELA Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE AGOSTO 2025		ORDEN DE COMPRA	27	0	5649	0	TBARRIA
							03/06/2025					16/10/2025 16:50:41
										0	0	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO				0	8792952	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				8792952	0	
								Total Comprobante		8,792,952	8,792,952	
								Total Dia:		697,426,368	697,426,368	
5	265(M)	17/10/2025	[redacted]	CRISTIAN ANDRES QUEZADA FUENTES	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DIMAO SEGUN INGRESO DE CONTROL N°531 DE FECHA 24/09/2025		OFICIO 24/09/2025	374	0		0	VVALENCIA 17/10/2025 9:32:00
										0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	285520	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	285520	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				285520	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				285520	0	
								Total Comprobante		571,040	571,040	
2	309(M)	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025							BURRUTIA 20/10/2025 10:53:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				28664346	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2473470	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	332061	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	69095	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	276		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	101061		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	36147		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	71578		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	278563		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	447558		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	45022		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	41562		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	22078		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1477915		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2463194		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1111721		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1056298		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	207795		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	76192		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	304767		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	350694	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	18280	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	47250	
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				0	60736	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	22742	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	6165	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	10276	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-28	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	522615	
					214-09-07-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				0	21956203	
									Total Comprobante	31,137,816	31,137,816	
1	312(M)	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025							BURRUTIA 20/10/2025 10:53:00
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				2556	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				69095	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				276	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				101061	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				358	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				71578	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				10138	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				447558	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				45022	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				41562	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				22078	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1106560	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1844268	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1111721	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1056298	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				207795	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				76192	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				304767	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				350694	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				18280	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				47250	0	
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				60736	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	1844268	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	304767	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	18280	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	772413	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2171663	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	22078	
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	3463	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1690979	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	60736	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	59946	
								Total Comprobante		6,995,843	6,995,843	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5523(M)	17/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°540, PARA ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	3240	54887	5603	5313	ANAVARRO
							13/10/2025					20/10/2025 8:42:27
										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	5524(M)	17/10/2025	[redacted]	SOLEDAD ARANCIBIA VILLEGAS	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION ARTISTICA CIRCENSE, EN FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2643	815	5508	5314	ANAVARRO
							06/10/2025					20/10/2025 8:43:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	241000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	40871	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				281871	0	
								Total Comprobante		281,871	281,871	
4	5525(M)	17/10/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	SERVICIO DE HONORARIO ANIMADOR EN ACTIVIDAD JUGUEMOS EN FAMILIA, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2407	815	5612	5315	ANAVARRO
							29/08/2025					20/10/2025 8:44:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	350000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	59357	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				409357	0	
								Total Comprobante		409,357	409,357	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5526(M)	17/10/2025	[redacted]	LUIS MORALES LARA	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL EN ACTIVIDAD FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2631	815	5611	5316	ANAVARRO
							02/10/2025					20/10/2025 8:45:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4400000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	746199	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				5146199	0	
									Total Comprobante	5,146,199	5,146,199	
4	5527(M)	17/10/2025	[redacted]	CAMILO VERGARA ARRATIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE ATLETISMO INFANTIL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2569	815	5608	5317	ANAVARRO
							15/09/2025					20/10/2025 8:46:09
										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	5528(M)	17/10/2025	[redacted]	CAMILO VERGARA ARRATIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE ATLETISMO INFANTIL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2569	815	5606	5318	ANAVARRO
							15/09/2025					20/10/2025 8:47:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	135001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	22895	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				157896	0	
								Total Comprobante		157,896	157,896	
4	5529(M)	17/10/2025	[redacted]	CAMILO VERGARA ARRATIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ATLETISMO INFANTIL, MES DE JULIO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1473	815	5602	5319	ANAVARRO
							07/05/2025					20/10/2025 8:47:59
										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	
4	5530(M)	17/10/2025	[redacted]	STEPHANIE FISCHER HORMAZABAL	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA COMITE AMBIENTAL EN ACTIVIDAD ANIVERSARIO HUMEDAL, ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	2289	815	5501	5320	ANAVARRO
							12/08/2025					20/10/2025 8:48:46
										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	5531(M)	17/10/2025	76946432-8	DISTRIBUIDORA SANILEC SPA	AIRE ACONDICIONADO UNIDAD DE TESORERIA		ORDEN DE COMPRA	854	816	5511	5321	ANAVARRO
							05/09/2025					20/10/2025 8:49:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	402872	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				402872	0	
								Total Comprobante		402,872	402,872	
4	5532(M)	17/10/2025	77761329-4	COMERCIALIZADORA EROLA PRINT SPA	MATERIALES DE DIFUSION PARA PROGRAMAS ATRACTIVOS TURISCO LA ISLA.		ORDEN DE COMPRA	786	816	5620	5322	ANAVARRO
							22/08/2025					20/10/2025 8:49:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	446250	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				446250	0	
								Total Comprobante		446,250	446,250	
4	5533(M)	17/10/2025	65056401-4	JUNTA DE VECINOS SAN ANDRES	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2484	817	5604	5323	ANAVARRO
							24/09/2025					20/10/2025 8:49:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2250000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2250000	0	
								Total Comprobante		2,250,000	2,250,000	
4	5534(M)	17/10/2025	65142869-6	COMITE DE SEGURIDAD VECINOS UNIDOS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2983	817	5605	5324	ANAVARRO
							24/09/2025					20/10/2025 8:50:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1499400	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1499400	0	
								Total Comprobante		1,499,400	1,499,400	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5535(M)	17/10/2025	65358810-0	CENTRO DE MADRES LOS COPIHUES	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2982	817	5607	5325	ANAVARRO
							24/09/2025					20/10/2025 8:50:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	300000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				300000	0	
								Total Comprobante		300,000	300,000	
4	5536(M)	17/10/2025	77654798-0	GM PERSONALIZADOS SPA	1000 BOLSAS PARA DIFUSION EN ACTIVIDAD EXPO CONCON 2025, FONDOS GORE.		ORDEN DE COMPRA	812	818	5621	5326	ANAVARRO
							26/08/2025					20/10/2025 8:50:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1106700	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				1106700	0	
								Total Comprobante		1,106,700	1,106,700	
4	5537(M)	17/10/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DEBITO MES SEPTIEMBRE 2025.		FACTURA ELECTRONICA	56461718	818	5601	5327	ANAVARRO
							07/10/2025					20/10/2025 8:51:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	7272628	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				7272628	0	
								Total Comprobante		7,272,628	7,272,628	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5538(M)	17/10/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DEBITO MES SEPTIEMBRE 2025.		FACTURA ELECTRONICA	56462757	818	5600	5328	ANAVARRO
							07/10/2025					20/10/2025 8:51:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5322874	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				5322874	0	
								Total Comprobante		5,322,874	5,322,874	
4	5539(M)	17/10/2025	76967622-8	KONNECT COLOR SPA	PREMIOS PARA ACTIVIDAD CAMPEONATO DE RAYUELA CARLOS SUPER 8 ALARCON, PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA	955	818	5609	5329	ANAVARRO
							09/10/2025					20/10/2025 8:51:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	159460	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				159460	0	
								Total Comprobante		159,460	159,460	
4	5540(M)	17/10/2025	[redacted]	RICARDO ANDRES ARANCIBIA ARANCIBIA	COCTEL PARA ACTIVIDAD DE CONSEJO CONSULTIVO DE PROGRAMA OPD APORTE EXTERNO		FACTURA ELECTRONICA	13418	819	5545	54	ANAVARRO
							06/10/2025					20/10/2025 8:52:26
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	740587	
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				740587	0	
								Total Comprobante		740,587	740,587	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5541(M)	17/10/2025	78167575-K	URIBE TRADE SPA	EQUIPOS Y PERIFERICOS PARA USO DE PROGRAMA OPD APORTE EXTERNO.		FACTURA ELECTRONICA	26	819	5548	55	ANAVARRO
							03/10/2025					20/10/2025 8:52:59
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	1471176	
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				1471176	0	
								Total Comprobante		1,471,176	1,471,176	
3	8012(M)	17/10/2025	76213049-1	CLES SPA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE CONCON, SERVICIO EJECUTADO, MES DE SEPTIEMBRE 2025 (15/24)		FACTURA ELECTRONICA	477	0	5650	0	TBARRIA
							09/10/2025					17/10/2025 8:48:36
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	16875740	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				16875740	0	
								Total Comprobante		16,875,740	16,875,740	
3	8013(M)	17/10/2025	76830130-1	GLOBAL LINK CHILE TELECOMUNICACIONES	PROPUESTA PUBLICA ADQUISICION E IMPLEMENTACION SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL COMUNA DE CONCON		DECRETO ALCALDICIO	2099	0	5652	0	VVALENCIA
												17/10/2025 9:44:33
										0	0	
					161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS				200000000	0	
					215-31-02-005-397-000	PLAN MAESTRO DE SEGURIDAD PUBLICA 2024				0	200000000	
								Total Comprobante		200,000,000	200,000,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8014(M)	17/10/2025	[redacted]	CARLA ANDREA SOTO BRAVO	AUMENTO DE CONTRATO MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025,PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	2699	0	5655	0	VVALENCIA
							14/10/2025					17/10/2025 10:36:38
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	500000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500000	0	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
3	8015(M)	17/10/2025	[redacted]	DENISSE ESTER CORTEZ ZAMORA	AUMENTO DE CONTRATO MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025,PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	2703	0	5656	0	VVALENCIA
							14/10/2025					17/10/2025 10:43:18
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	500000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500000	0	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
3	8016(M)	17/10/2025	77075475-5	LIENZO SUBLIMACION DIGITAL SPA	PANEL ARAÑA Y PENDON PARA DIFUSION DE DIRECCION DE SECPLAC.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	804	0	5657	0	VVALENCIA
							01/10/2025					17/10/2025 10:52:19
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	627249	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				627249	0	
								Total Comprobante		627,249	627,249	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8017(M)	17/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°547, PARA MEDICAMENTO.		DECRETO ALCALDICIO	3239	0	5658	0	ANAVARRO
							13/10/2025					17/10/2025 11:10:25
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	137780	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				137780	0	
								Total Comprobante		137,780	137,780	
3	8018(M)	17/10/2025	[redacted]	CARMEN GLORIA DEL VALLE IZQUIERDO	SERVICIOS VETERINARIOS MULTIPLES 2024 DESDE ADJUDICACIÓN, MES DE OCTUBRE PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL		ORDEN DE COMPRA	631	0	5660	0	TBARRIA
							14/09/2025					17/10/2025 11:14:34
										0	0	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				0	302000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				302000	0	
								Total Comprobante		302,000	302,000	
3	8019(M)	17/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°503, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2959	0	5661	0	ANAVARRO
							16/09/2025					17/10/2025 11:15:34
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	186850	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				186850	0	
								Total Comprobante		186,850	186,850	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8020(M)	17/10/2025	[redacted]	STEPHANIA ANDREA NAVARRETE FLORES	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES OCTUBRE 2025		LIBRO REMUNERACIONES	10	0	5662	0	VVALENCIA
							18/10/2025					17/10/2025 11:16:47
										0	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	806304	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	30317	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				836621	0	
								Total Comprobante		836,621	836,621	
3	8021(M)	17/10/2025	[redacted]	LILIANA BEATRIZ PECHONANTE AHUMADA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER TEJIDO, CENTRO DE MADRES VILLA CONCON, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA MUJER E INFANCIA.		DECRETO ALCALDICIO	2671	0	5663	0	TBARRIA
							07/10/2025					17/10/2025 13:45:07
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	187800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				187800	0	
								Total Comprobante		187,800	187,800	
3	8022(M)	17/10/2025	[redacted]	LILIANA BEATRIZ PECHONANTE AHUMADA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER TEJIDO, CENTRO DE MADRES CONSULTORIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA MUJER E INFANCIA.		DECRETO ALCALDICIO	2671	0	5664	0	TBARRIA
							07/10/2025					17/10/2025 13:49:57
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	187800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				187800	0	
								Total Comprobante		187,800	187,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8023(M)	17/10/2025	76015943-3	COMERCIAL E INVERSIONES FUSION ZERO LIMITADA	VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS PROGRAMAS ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	770	0		0	TBARRIA
							19/08/2025					17/10/2025 15:14:30
										0	0	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				0	879827	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				879827	0	
								Total Comprobante		879,827	879,827	
3	8024(M)	17/10/2025	76015943-3	COMERCIAL E INVERSIONES FUSION ZERO LIMITADA	VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS PROGRAMAS ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	770	0		0	TBARRIA
							19/08/2025					17/10/2025 15:18:06
										0	0	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				0	-879827	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				0	879827	
								Total Comprobante		0	0	
3	8025(M)	17/10/2025	76015943-3	COMERCIAL E INVERSIONES FUSION ZERO LIMITADA	VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS PROGRAMAS ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	770	0	5665	0	TBARRIA
							19/08/2025					17/10/2025 15:18:37
										0	0	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				0	878959	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				878959	0	
								Total Comprobante		878,959	878,959	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	8026(M)	17/10/2025	77048027-2	SERVICIO INTEGRAL LOGISTICO DE MEDIOAMBIENTE	ARRIENDO BAÑO QUIMICO ACTIVIDAD CELBRANDO NUESTRAS TRADICIONES EN COMUNIDAD.		ORDEN DE COMPRA 09/10/2025	952	0	5666	0	TBARRIA 17/10/2025 15:25:38
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	119000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				119000	0	
								Total Comprobante		119,000	119,000	
3	8027(M)	17/10/2025	76574252-8	SERVICIOS GRUAS DELFIN SPA	SERVICIO DE GRUA TRASLADO DE CUBREPISO UTILIZADO EN FIESTA CRIOLLA HACIA QUILLOTA.		ORDEN DE COMPRA 08/10/2025	936	0	5667	0	TBARRIA 17/10/2025 15:30:43
										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	8028(M)	17/10/2025	[redacted]	CLAUDIA ANDREA RIVAS JEREZ	SERVICIO DE HONORARIO TALLER MARAMÉ, CENTRO DE MADRES CALETA HIGUERILLAS, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA MUJER E INFANCIA.		DECRETO ALCALDICIO 07/10/2025	2675	0	5668	0	TBARRIA 17/10/2025 15:50:51
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	187800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				187800	0	
								Total Comprobante		187,800	187,800	
								Total Dia:		289,110,796	289,110,796	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	266(M)	18/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A GASTOS DE PROGRAMA FORTALECIMIENTO MES SEPTIEMBRE 2025.			0	0		0	VVALENCIA 18/10/2025 12:23:10
										0	0	
					114-05-20-000-000-000	PROG. FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL				0	656832	
					214-05-20-000-000-000	PROG. FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL				656832	0	
								Total Comprobante		656,832	656,832	
5	267(M)	18/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS MES SEPTIEMBRE 2025			0	0		0	VVALENCIA 18/10/2025 12:26:49
										0	0	
					114-05-30-000-000-000	MUJER JEFAS DE HOGAR 2022				0	1931750	
					214-05-30-000-000-000	MUJER JEFAS DE HOGAR 2022				1931750	0	
								Total Comprobante		1,931,750	1,931,750	
5	268(M)	18/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS MES SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA HABITABILIDAD 2024			0	0		0	VVALENCIA 18/10/2025 12:29:01
										0	0	
					114-05-13-000-000-000	HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				0	753929	
					214-05-13-000-000-000	HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				753929	0	
								Total Comprobante		753,929	753,929	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	269(M)	18/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REBAJA DE BECA DEPORTIVA SEGUN MEMO N°424 Y 423.			0	0		0	VVALENCIA 18/10/2025 12:49:03
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	1100000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				1100000	0	
								Total Comprobante		1,100,000	1,100,000	
2	310(M)	18/10/2025			Ingresos día 18/10/2025							VVALENCIA 04/11/2025 10:05:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				1012016	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1461552	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	71580	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	876932	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1461552	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	63504	
								Total Comprobante		2,473,568	2,473,568	
1	313(M)	18/10/2025			Ingresos día 18/10/2025							VVALENCIA 04/11/2025 10:05:23
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				28216	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				47027	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				63504	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	47027	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12643	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	63504	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	15573	
									Total Comprobante	138,747	138,747	
									Total Dia:	7,054,826	7,054,826	
2	311(M)	19/10/2025			Ingresos día 19/10/2025							VVALENCIA 04/11/2025 10:05:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				264923	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				250930	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	107852	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	150558	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	250930	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	6513	
								Total Comprobante		515,853	515,853	
1	314(M)	19/10/2025			Ingresos día 19/10/2025							VVALENCIA 04/11/2025 10:05:30
										0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				483	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				15316	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				25527	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				6513	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	25527	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12643	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	6513	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	3156	
								Total Comprobante		47,839	47,839	
								Total Dia:		563,692	563,692	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	312(M)	20/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INGRESOS DÍA 20/10/2025			0	0		0	VVALENCIA 05/11/2025 13:37:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				8764794	0	
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				30685617	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1817273	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	206824	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	207795	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	13826	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	71936	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	923546	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	749274	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	80710	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	51952	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	757665	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1262779	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1125572	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				0	6926	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1298728	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	554120	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	450222	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	90045	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	935077	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	444750	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	86830	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	69300	
					115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO				0	28756	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	592576	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	62563	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	104272	
					214-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				0	30685617	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-45	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	406068	
								Total Comprobante		41,267,684	41,267,684	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	315(M)	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025							VVALENCIA	04/11/2025 10:05:38
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				1763	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				207795	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				69	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				358	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				136179	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				749274	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				80710	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				51952	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				553141	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				921905	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1125572	0		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				6926	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1298728	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				554120	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				450222	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				90045	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				935077	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				444750	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				86830	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				69300	0	
					115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO				28756	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	69300	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1372127	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	360178	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	86830	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	574899	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1089113	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1659056	
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	6926	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2387643	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	28756	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	158644	
								Total Comprobante		7,793,472	7,793,472	
4	5542(M)	20/10/2025	85698200-9	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA LIMITADA	CURSOS PREUNIVERSITARIO PARA ALUMNOS DE LICEO POLITECNICO DE CONCON 1/2		ORDEN DE COMPRA 30/05/2025	41	820	5509	2	ANAVARRO 21/10/2025 8:45:10
										0	0	
					111-02-14-000-000-000	FONDOS FAEP				0	20500000	
					215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION FDOS. PROPIOS				20500000	0	
								Total Comprobante		20,500,000	20,500,000	
4	5543(M)	20/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 20		LIBRO REMUNERACIONES 17/10/2025	10	90014416	5643	5330	ANAVARRO 21/10/2025 8:45:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	378332124	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	83093958	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	22555978	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	13678936	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	790101	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				46878945	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				4683351	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974				16916500	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				20464587	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		
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				54380663	0		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO				3283703	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				7815645	0		
					215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. DE LA GESTION MUN. ART1 LEY 20008				27920635	0		
					215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJ. DE LA GESTION MUN. ART 1 LEY 20008				27365669	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				12135824	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				28758912	0		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE L				630183	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				29570830	0		
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				3721453	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980				14127871	0		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566				2144587	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				5302606	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717				3988735	0		
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				29788155	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4970794	0		
					215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJ. GESTION MUNICPAL ART 1 LEY 20008				15092662	0		
					215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUN.ART 1 LEY 20008				14428427	0		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				5579405	0		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				10741039	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				734800	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				1027436	0	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				476208	0	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				2558662	0	
								Total Comprobante		498,451,097	498,451,097	
4	5544(M)	20/10/2025	[redacted]	PAULINA HERRERA SELANIO	RETENCION JUDICIAL OCTUBRE 2025		LIBRO REMUNERACIONES	10	0	5645	0	ANAVARRO
							16/10/2025					21/10/2025 8:46:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	324994	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				324994	0	
								Total Comprobante		324,994	324,994	
4	5545(M)	20/10/2025	[redacted]	JENNY JAZMINA KHOLER VILLAR	RETENCION JUDICIAL OCTUBRE 2025		LIBRO REMUNERACIONES	10	0	5647	0	ANAVARRO
							16/10/2025					21/10/2025 8:47:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	465107	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				465107	0	
								Total Comprobante		465,107	465,107	
4	5546(M)	20/10/2025	96929390-0	PREVIRED S.A.	RECONOCIMIENTO DE GASTO DE APORTE DE EMPLEADOR CORRESPONDIENTE PREVIRED MES SEPTIEMBRE 2025.		MEMORANDUM	12	90014416	5595	5333	ANAVARRO
							13/09/2025					21/10/2025 8:47:38
										0	0	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	27013	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				27013	0	
								Total Comprobante		27,013	27,013	
4	5547(M)	20/10/2025	[redacted]	ERICK MANUEL MERINO GUTIERREZ	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE NO USO DE PROCESO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONDUCIR 2025		DECRETO ALCALDICIO 15/10/2025	3246	821	5622	5334	ANAVARRO 21/10/2025 8:48:17
										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	5548(M)	20/10/2025	69070600-8	I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DEPOSITO DE PERMISO DE CIRCULACION DE PPU HHRP-50, SIENDO ESTE PAGADO EN LA COMUNA		DECRETO ALCALDICIO 29/08/2025	2757	822	5567	5335	ANAVARRO 21/10/2025 8:48:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	91162	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				91162	0	
								Total Comprobante		91,162	91,162	
3	8029(M)	20/10/2025	[redacted]	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	VIATICO CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA PROGRAMA TURISMO SOCIAL "VIAJAMOS CONTIGO" A POMAIRE EL DIA 16/10/2025 A MELIPILLA		DECRETO ALCALDICIO 16/10/2025	2728	0	5669	0	ANAVARRO 20/10/2025 9:00:27
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8030(M)	20/10/2025	[redacted]	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	VIATICO CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA PROGRAMA TURISMO SOCIAL "VIAJAMOS CONTIGO" A POMAIRE EL DIA 02/10/2025 A PETORCA		DECRETO ALCALDICIO	2727	0	5670	0	ANAVARRO
							16/10/2025					20/10/2025 9:07:16
										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	8031(M)	20/10/2025	[redacted]	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	VIATICO CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA PROGRAMA TURISMO SOCIAL "VIAJAMOS CONTIGO" A POMAIRE EL DIA 28/10/2025 A MELIPILLA		DECRETO ALCALDICIO	2726	0	5671	0	ANAVARRO
							16/10/2025					20/10/2025 9:08:37
										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	8032(M)	20/10/2025	[redacted]	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	VIATICO CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA PROGRAMA TURISMO SOCIAL "VIAJAMOS CONTIGO" A POMAIRE EL DIA 09/10/2025 A MELIPILLA		DECRETO ALCALDICIO	2725	0	5672	0	ANAVARRO
							16/10/2025					20/10/2025 9:13:14
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8033(M)	20/10/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VISATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO JUNTA DE VECINOS SAN ANDRÉS A POMAIRE EL DIA 12/10/2025 MELIPILLA		DECRETO ALCALDICIO 16/10/2025	2724	0	5673	0	ANAVARRO 20/10/2025 9:15:46
										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	8034(M)	20/10/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO PROGRAMA TURISMO SOCIAL EL DIA 02/10/2025 PETORCA		DECRETO ALCALDICIO 16/10/2025	2723	0	5674	0	ANAVARRO 20/10/2025 9:17:17
										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	8035(M)	20/10/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO GRUPO ANDINOS POR SIEMPRE EL DIA 28/09/2025 MAIPÚ		DECRETO ALCALDICIO 16/10/2025	2722	0	5675	0	ANAVARRO 20/10/2025 9:18:50
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8036(M)	20/10/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO LICEO POLITÉCNICO DE CONCÓN A PORTILLO EL DIA 23/09/2025 A LOS ANDES		DECRETO ALCALDICIO	2721	0	5676	0	ANAVARRO
							16/10/2025					20/10/2025 9:20:18
										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	8037(M)	20/10/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO GRUPO BAILE RELIGIOSO DIABLADA MARÍA REINA EL DIA 14/09/2025 A COQUIMBO		DECRETO ALCALDICIO	2720	0	5677	0	ANAVARRO
							16/10/2025					20/10/2025 9:21:42
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	64538	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				64538	0	
								Total Comprobante		64,538	64,538	
3	8038(M)	20/10/2025	76284376-5	CREARCHILE SPA	SERVICIO DE HOSTING PARA SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS		ORDEN DE COMPRA	945	0	5679	0	TBARRIA
							09/10/2025					20/10/2025 12:00:05
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1785000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1785000	0	
								Total Comprobante		1,785,000	1,785,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8039(M)	20/10/2025	77186939-4	COMERCIALIZADORA MEVAR LIMITADA	COLACIONES PARA ACTIVIDAD CELEBRANDO TRADICIONES EN COMUNIDAD, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	951	0	5680	0	TBARRIA
							09/10/2025					20/10/2025 12:17:10
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	211225	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				211225	0	
								Total Comprobante		211,225	211,225	
3	8040(M)	20/10/2025	76807683-9	CASA HOGAR CHARITO SPA	ARRIENDO DE ENCARPADO PARA ACTIVIDAD CAMINATA DEL ADULTO MAYOR, PROGRAMA ADULTO MAYOR		ORDEN DE COMPRA	940	0	5681	0	TBARRIA
							09/10/2025					20/10/2025 12:23:47
										0	0	
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				0	1725500	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1725500	0	
								Total Comprobante		1,725,500	1,725,500	
3	8041(M)	20/10/2025	77227368-1	SOCIEDAD DE AGENCIA DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES	SERVICIO DE DIFUSION DE REDES SOCIALES, PARA ACTIVIDAD EXPO CONCON 2025, APORTE GORE		ORDEN DE COMPRA	846	0	5682	0	TBARRIA
							03/09/2025					20/10/2025 12:30:04
										0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	1462480	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				1462480	0	
								Total Comprobante		1,462,480	1,462,480	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8042(M)	20/10/2025	76849352-9	INVERSIONES DCA LIMITADA	MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BAÑOS PLAYA AMARILLA, PROGRAMA BALNEARIO		ORDEN DE COMPRA	947	0	5683	0	TBARRIA
							09/10/2025					20/10/2025 12:52:47
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	91095	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				91095	0	
									Total Comprobante	91,095	91,095	
									Total Dia:	574,501,211	574,501,211	
2	313(M)	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025							VVALENCIA
												04/11/2025 10:05:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				13087147	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2770496	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	206824	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	287023	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	107904	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	530186	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	1528519	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	49939	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	110831	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	9236	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1662297	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2770496	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1703941	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	2119955	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	2284677	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	21000	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	125559	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	750234	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	58800	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	1263930	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	162853	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-13	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	25047	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-09-04-000-000-000	OTRAS				0	69265	
								Total Comprobante		15,857,643	15,857,643	
1	316(M)	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025							VVALENCIA 04/11/2025 10:05:47
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				1763	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				1428	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				537	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				11237	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1528519	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				49939	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				110831	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				9236	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1239985	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2066643	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1703941	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2119955	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				2284677	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				21000	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				125559	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				750234	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				9140	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				58800	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				1263930	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	2066643		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	84000		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	41559		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1678886		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2843277		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	9236		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	10403		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5175866	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1263930	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	115614	
								Total Comprobante		13,357,354	13,357,354	
4	5550(M)	21/10/2025	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°524, PARA EXAMENES.		DECRETO ALCALDICIO 15/10/2025	3245	54888	5624	5336	ANAVARRO 22/10/2025 12:30:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	60879	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				60879	0	
								Total Comprobante		60,879	60,879	
4	5551(M)	21/10/2025	79576810-6	CLINICA REÑACA S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°524, PARA EXAMENES.		DECRETO ALCALDICIO 15/10/2025	3245	54889	5625	5337	ANAVARRO 22/10/2025 12:30:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	59810	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				59810	0	
								Total Comprobante		59,810	59,810	
4	5552(M)	21/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°520, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO 15/10/2025	3244	54890	5626	5338	ANAVARRO 22/10/2025 12:31:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	119060	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				119060	0	
								Total Comprobante		119,060	119,060	
4	5553(M)	21/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°549, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3255	54891	5631	5339	ANAVARRO
							15/10/2025					22/10/2025 12:31:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	144630	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				144630	0	
								Total Comprobante		144,630	144,630	
4	5554(M)	21/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°554, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3257	54892	5632	5340	ANAVARRO
							15/10/2025					22/10/2025 12:31:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	135550	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				135550	0	
								Total Comprobante		135,550	135,550	
4	5555(M)	21/10/2025	96963660-3	HOSPITAL CLÍNICO VIÑA DEL MAR S.A	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°556 PARA EXAMEN.		DECRETO ALCALDICIO	3258	54893	5633	5341	ANAVARRO
							15/10/2025					22/10/2025 12:31:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	41540	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				41540	0	
								Total Comprobante		41,540	41,540	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5556(M)	21/10/2025	96963660-3	HOSPITAL CLÍNICO VIÑA DEL MAR S.A	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°551, PARA EXAMEN.		DECRETO ALCALDICIO	3251	54894	5634	5342	ANAVARRO
							15/10/2025					22/10/2025 12:32:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	82180	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				82180	0	
								Total Comprobante		82,180	82,180	
4	5557(M)	21/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°552, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3249	54895	5635	5343	ANAVARRO
							15/10/2025					22/10/2025 12:32:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	92980	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				92980	0	
								Total Comprobante		92,980	92,980	
4	5558(M)	21/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°547, PARA MEDICAMENTO.		DECRETO ALCALDICIO	3239	54896	5658	5344	ANAVARRO
							13/10/2025					22/10/2025 12:32:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	137780	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				137780	0	
								Total Comprobante		137,780	137,780	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5559(M)	21/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°503, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2959	54897	5661	5345	ANAVARRO
							16/09/2025					22/10/2025 12:33:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	186850	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				186850	0	
								Total Comprobante		186,850	186,850	
4	5560(M)	21/10/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTO SEPTIEMBRE 2025, APORTE OPD $501.052, CHILE CRECE $865.938, SALUD $29.565.627			0	90014416	5618	5346	ANAVARRO
												22/10/2025 12:34:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	64798496	
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	921445	
					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				30932617	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				28498153	0	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				7206596	0	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				17018	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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		66,654,384	66,654,384	
4	5561(M)	21/10/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL PERIODO 19/08/2025 AL 19/09/2025. DEPENDENCIAS MUNICIPALES	FACTURA ELECTRONICA	72353616	90014416	5617	5347	ANAVARRO
						19/09/2025					22/10/2025 12:34:47
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1121638	
					215-22-05-006-000-000 TELEFONIA CELULAR				1051688	0	
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				69950	0	
							Total Comprobante		1,121,638	1,121,638	
4	5562(M)	21/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE EL 18/08/2025 AL 16/09/2025, DAF.	BOLETA ELECTRONICA	117599729	90014424	5619	5348	ANAVARRO
						25/09/2025					22/10/2025 12:42:33
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6807581	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				6807581	0	
							Total Comprobante		6,807,581	6,807,581	
4	5563(M)	21/10/2025	92580000-7	ENTEL	SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE 2025 PROGRAMA BIBLIOREDES	FACTURA ELECTRONICA	20656031	90014424	5627	5349	ANAVARRO
						01/10/2025					22/10/2025 12:42:53
									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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5564(M)	21/10/2025	[redacted]	CAROL OLIVARES MATURANA	VIATICO PARTICIPACIÓN FERIA DE TURISMO VYVA 2025, 05/10/2025 SANTIAGO		DECRETO ALCALDICIO	2718	824	5628	5350	ANAVARRO
							15/10/2025					22/10/2025 12:43:09
										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	5565(M)	21/10/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO CLUB DEPORTIVO KELLUN HOCKEY PATÍN A MAIPÚ EL DIA 12/09/2025		DECRETO ALCALDICIO	2716	824	5630	5351	ANAVARRO
							15/10/2025					22/10/2025 12:43:24
										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	5566(M)	21/10/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO COERRESPONDIENTE A TRASLADO COLEGIO ALTAZOR 1 EL DIA 0/09/2025 A LAS CONDES		DECRETO ALCALDICIO	2717	824	5629	5352	ANAVARRO
							15/10/2025					22/10/2025 12:43:52
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5567(M)	21/10/2025	[redacted]	KATYA MEJIA ORELLANA	SERVICIO DE HONORARIO COORDIANDORA CENTRO DE LA MUJER, MES DE SEPTIEMBRE 2025, APORTE EXTERNO SERNAMEG		DECRETO ALCALDICIO	2429	0	5456	0	ANAVARRO
							31/07/2025					22/10/2025 12:44:45
										0	0	
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	1230433	
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				1439103	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	208670	
									Total Comprobante	1,439,103	1,439,103	
4	5569(M)	21/10/2025	[redacted]	CARLA ANDREA SOTO BRAVO	AUMENTO DE CONTRATO MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025,PROGRAMA MUJER E INFANCIA		BOLETA HONORARIO	162	825	5655	5355	ANAVARRO
							15/10/2025					22/10/2025 12:46:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	427500	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	72500	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				500000	0	
									Total Comprobante	500,000	500,000	
4	5570(M)	21/10/2025	[redacted]	DENISSE ESTER CORTEZ ZAMORA	AUMENTO DE CONTRATO MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025,PROGRAMA MUJER E INFANCIA		BOLETA HONORARIO	15	825	5656	5356	ANAVARRO
							15/10/2025					22/10/2025 12:47:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	427500	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	72500	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				500000	0	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
4	5571(M)	21/10/2025	[redacted]	CARMEN GLORIA DEL VALLE IZQUIERDO	SERVICIOS VETERINARIOS MULTIPLES 2024 DESDE ADJUDICACIÓN, MES DE OCTUBRE PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL		ORDEN DE COMPRA	631	825	5660	5357	ANAVARRO
							14/09/2025					22/10/2025 12:48:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	258210	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	43790	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				302000	0	
								Total Comprobante		302,000	302,000	
4	5572(M)	21/10/2025	[redacted]	LILIANA BEATRIZ PECHONANTE AHUMADA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER TEJIDO, CENTRO DE MADRES VILLA CONCON, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA MUJER E INFANCIA.		DECRETO ALCALDICIO	2671	825	5663	5358	ANAVARRO
							07/10/2025					22/10/2025 12:48:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	160569	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27231	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				187800	0	
								Total Comprobante		187,800	187,800	
4	5573(M)	21/10/2025	[redacted]	LILIANA BEATRIZ PECHONANTE AHUMADA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER TEJIDO, CENTRO DE MADRES CONSULTORIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA MUJER E INFANCIA.		DECRETO ALCALDICIO	2671	825	5664	5359	ANAVARRO
							07/10/2025					22/10/2025 12:49:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	160569	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	27231	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				187800	0	
								Total Comprobante		187,800	187,800	
4	5574(M)	21/10/2025	[redacted]	CLAUDIA ANDREA RIVAS JEREZ	SERVICIO DE HONORARIO TALLER MARAMÉ, CENTRO DE MADRES CALETA HIGUERILLAS, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA MUJER E INFANCIA.		DECRETO ALCALDICIO 07/10/2025	2675	825	5668	5360	ANAVARRO 22/10/2025 12:49:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	160569	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27231	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				187800	0	
								Total Comprobante		187,800	187,800	
4	5575(M)	21/10/2025	81815900-5	CUERPO DE BOMBEROS DE VIÑA DEL MAR	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO 15/10/2025	3248	826	5623	5361	ANAVARRO 22/10/2025 12:50:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	11000000	
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS				11000000	0	
								Total Comprobante		11,000,000	11,000,000	
4	5576(M)	21/10/2025	[redacted]	LUIS CARLOS PRIETO WORMALD	DEVOLCUION POR CONCEPTO DE PAGO DE SERECHOS DE ASEO PAGADOS EN COTRIBUCIONES DE PROPIEDAD ROL N°600-109		DECRETO ALCALDICIO 30/09/2025	3070	0	5654	0	ANAVARRO 22/10/2025 12:50:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	35789	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				35789	0	
								Total Comprobante		35,789	35,789	
4	5577(M)	21/10/2025	[redacted]	ALEJANDRO BARRAZA PIZARRO	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL EN FIESTA CRIOLLA 2025.		DECRETO ALCALDICIO 20/10/2025	2731	828	5701	5363	ANAVARRO 22/10/2025 12:51:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4000000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	678363	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				4678363	0	
								Total Comprobante		4,678,363	4,678,363	
4	5578(M)	21/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	TRASPASO DE RETENCION DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2025, FONDOS PROGRAMA PROTECCION DERECHOS DE LA NIÑEZ			0	80000120	5615	56	ANAVARRO 22/10/2025 12:51:31
										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	5579(M)	21/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	TRASPASO DE RETENCION DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA HABITABILIDAD, MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS, ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , VINCULO			0	70000112	5613	96	ANAVARRO 22/10/2025 12:51:48
										0	0	
					111-02-06-002-000-000	FONDOS HABITABILIDAD				0	98427	
					111-02-06-003-000-000	FONDOS FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				0	174000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-06-018-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				0	69424	
					111-02-06-019-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	454488	
					111-02-06-021-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑMIENTO 2025				0	69599	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				865938	0	
								Total Comprobante		865,938	865,938	
4	5580(M)	21/10/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DEVOLUCION DE RECURSOS SIN EJECUTAR DE PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17		DECRETO ALCALDICIO 13/10/2025	3225	70000114	5552	97	ANAVARRO 22/10/2025 12:52:44
										0	0	
					111-02-06-015-000-000	FONDOS VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				0	289567	
					214-05-50-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				289567	0	
								Total Comprobante		289,567	289,567	
4	5582(M)	21/10/2025	[redacted]	STEPHANIA ANDREA NAVARRETE FLORES	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES OCTUBRE 2025		LIBRO REMUNERACIONES 18/10/2025	10	823	5662	23	JSEGURA 27/10/2025 11:29:06
										0	0	
					111-02-11-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	657622	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	178999	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				806304	0	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				30317	0	
								Total Comprobante		836,621	836,621	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8043(M)	21/10/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	SERVICIO DE ANIMACION CARRERA DE GARZONES, 19 DE AGOSTO 2025.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	923	0	5685	0	ANAVARRO
							23/08/2025					21/10/2025 9:03:56
										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	
3	8044(M)	21/10/2025	76482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	PREMIOS PARA ACTIVIDAD XX CARRERA DE GARZONES 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	651	0	5686	0	TBARRIA
							23/07/2025					21/10/2025 10:00:07
										0	0	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				0	319753	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				319753	0	
								Total Comprobante		319,753	319,753	
3	8045(M)	21/10/2025	77201245-4	FERREACEROS SPA	MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO DE JPL		ORDEN DE COMPRA	948	0	5688	0	TBARRIA
							09/10/2025					21/10/2025 10:38:22
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	1102744	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1102744	0	
								Total Comprobante		1,102,744	1,102,744	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8046(M)	21/10/2025	[redacted]	NELSON ALEJANDRO SANTOS FUENTES	SERVICIO DE JUEGOS INFLABLES PARA ACTIVIDAD CELEBRANDO TRADICIONES EN COMUNIDAD, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	975	0	5689	0	TBARRIA
							15/10/2025					21/10/2025 10:42:20
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	273700	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				273700	0	
								Total Comprobante		273,700	273,700	
3	8047(M)	21/10/2025	76849352-9	INVERSIONES DCA LIMITADA	MATERIALES PARA MANTENCION DE PARQUE LA ISLA PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS		ORDEN DE COMPRA	965	0	5690	0	TBARRIA
							10/10/2025					21/10/2025 10:49:03
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	687808	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				687808	0	
								Total Comprobante		687,808	687,808	
3	8048(M)	21/10/2025	76849352-9	INVERSIONES DCA LIMITADA	PINTURA Y EMBUDO PARA MANTENER CASETAS DE VOTACION EN PROXIMAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2025.		ORDEN DE COMPRA	944	0	5691	0	TBARRIA
							09/10/2025					21/10/2025 11:13:41
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	547638	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				547638	0	
								Total Comprobante		547,638	547,638	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8049(M)	21/10/2025	78018264-4	INVERSIONES VALPOFOOD SERVICES SPA	CATERING PARA 50 PERSONAS, CAMPEONATO DE RAYUELA EL DIA 18/10/2025.		ORDEN DE COMPRA	970	0	5692	0	TBARRIA
							13/10/2025					21/10/2025 11:24:45
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	476000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				476000	0	
								Total Comprobante		476,000	476,000	
3	8050(M)	21/10/2025	76849352-9	INVERSIONES DCA LIMITADA	MATERIALES PARA MANTENCION DE BAÑOS Y CAMARINES ESTADIO ATLETICO		ORDEN DE COMPRA	956	0	5693	0	TBARRIA
							14/10/2025					21/10/2025 11:32:59
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	324037	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				324037	0	
								Total Comprobante		324,037	324,037	
3	8051(M)	21/10/2025	[redacted]	ANGELICA MARIA MIRANDA CUETO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER TEJIDOS CENTRO DE MADRES LOS COPIHUES, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	2676	0	5695	0	TBARRIA
							07/10/2025					21/10/2025 11:59:19
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	187800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				187800	0	
								Total Comprobante		187,800	187,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8052(M)	21/10/2025	[redacted]	ANGELICA MARIA MIRANDA CUETO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER TEJIDOS CENTRO DE MADRES ACONCAGUA VIP, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	2676	0	5696	0	TBARRIA
							07/10/2025					21/10/2025 12:03:48
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	187800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				187800	0	
								Total Comprobante		187,800	187,800	
3	8053(M)	21/10/2025	[redacted]	BRIAN TORRES TORREJON	SERVICIO DE HONORARIO AUDIOVISUAL EN ACTIVIDAD SEMANA DE LA JUVENTUD, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	2697	0	5698	0	TBARRIA
							09/10/2025					21/10/2025 13:00:14
										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	8054(M)	21/10/2025	[redacted]	PABLO VEGA CATRILEO	SERVICIO DE HONORARIO CHINCHINERO EN FIESTA CRIOLLA CONCON 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2632	0	5699	0	TBARRIA
							02/10/2025					21/10/2025 13:12:47
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1286550	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1286550	0	
								Total Comprobante		1,286,550	1,286,550	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8055(M)	21/10/2025	[redacted]	DANIELA ALEJANDRA CAMPOS VARGAS	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL EN FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2634	0	5700	0	TBARRIA
							02/10/2025					21/10/2025 13:36:29
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1169591	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1169591	0	
								Total Comprobante		1,169,591	1,169,591	
3	8056(M)	21/10/2025	[redacted]	ALEJANDRO BARRAZA PIZARRO	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL EN FIESTA CRIOLLA 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2731	0	5701	0	TBARRIA
							20/10/2025					21/10/2025 13:47:01
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	4678363	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				4678363	0	
								Total Comprobante		4,678,363	4,678,363	
3	8057(M)	21/10/2025	[redacted]	HECTOR CONTRERAS YAÑEZ	SERVICIO DE HONORARIO DJ EN ACTIVIDAD FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	2638	0	5702	0	TBARRIA
							02/10/2025					21/10/2025 15:23:08
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1497076	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1497076	0	
								Total Comprobante		1,497,076	1,497,076	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8058(M)	21/10/2025	77792660-8	COM. DE PRODUCTOS AGRICOLAS CARRERA Y GONZALEZ LTDA	CONMEMORACION Y PUESTA EN VALOR AL LEGADO ANCESTRAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS		ORDEN DE COMPRA	925	0	5703	0	TBARRIA
							02/10/2025					21/10/2025 15:51:48
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	118250	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				118250	0	
								Total Comprobante		118,250	118,250	
3	8059(M)	21/10/2025	96837590-3	COMERCIAL Y TURISMO S.A.	SERVICIO DE COFFE, ALMUERZO Y ARRIENDO DE SALON PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO TRICOMUNAL DE PROEGRAMA JEFAS DE HOGAR, APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	930	0	5704	0	TBARRIA
							03/10/2025					21/10/2025 16:07:33
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	2038400	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	400000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				2038400	0	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				400000	0	
								Total Comprobante		2,438,400	2,438,400	
								Total Dia:		142,323,039	142,323,039	
2	314(M)	22/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INGRESOS DÍA 22/10/2025			0	0		0	VVALENCIA
												05/11/2025 13:38:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				14813450	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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.				6452258	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	172		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	51007		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	48		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	9630		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	714163		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	85791		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	91518		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	218195		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	5610		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3717561		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	6195931		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1451121		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	5211044		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	34632		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	69265		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	561046	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	1688925	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	18280	
					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	20	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	371258	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	236105	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	133017	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	221695	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-23	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	115647	
								Total Comprobante		21,265,708	21,265,708	
1	317(M)	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025							VVALENCIA 04/11/2025 10:05:53
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				172	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				51007	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				48	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				9630	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				52055	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				85791	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				91518	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				218195	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				5610	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3324065	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				5540105	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1451121	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				5211044	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				34632	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				69265	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				561046	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1688925	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				18280	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				64050	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				20	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	5574737		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	277060		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	18280		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	283986		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	439458		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4502999		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	5610		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	6969234		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	20		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	341145		
								Total Comprobante		18,476,579	18,476,579		
4	5568(M)	22/10/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	SERVICIO DE HONORARIO ANIMADOR EN ACTIVIDAD TERCER FESTIVAL DE LAS CULTURAS CONCON 2025.		DECRETO ALCALDICIO 24/09/2025	2596	825	5636 0	5354 0	ANAVARRO	22/10/2025 12:45:26

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	800000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	135673	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				935673	0	
								Total Comprobante		935,673	935,673	
4	5583(M)	22/10/2025	78078407-5	COMERCIAL FTF SPA	CAJA FUERTE PARA RESGUARDAR GIFCARD DE ALIMENTOS		FACTURA ELECTRONICA 09/10/2025	530	829	5549	5364	ANAVARRO 28/10/2025 10:45:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	529907	
					215-29-04-902-000-000	MOBILIARIO Y OTROS RECURSOS FET				529907	0	
								Total Comprobante		529,907	529,907	
4	5584(M)	22/10/2025	76806057-6	EXTERMINACION DE PLAGAS MANUEL TRONCOSO LEON EIRL	SERVICIO DE DESRATIZACION EN CENTRO COMUNITARIO (8/10)		ORDEN DE COMPRA 14/03/2025	217	829	5637	5365	ANAVARRO 28/10/2025 10:45:53
										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	5585(M)	22/10/2025	77475634-5	CAFETERIA PAMELA MAURICIA CARREÑO COLLADO EIRL	COLACIONES PARA ACTIVIDAD CONTIGO EN TU BARRIO, ACTIVIDADES DIDECO		ORDEN DE COMPRA 13/10/2025	972	829	5638	5366	ANAVARRO 28/10/2025 10:46:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	149988	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				149988	0	
								Total Comprobante		149,988	149,988	
4	5586(M)	22/10/2025	[redacted]	HECTOR OCTAVIO CISTERNAS ANDRADE	SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD CAMINTA DE PROGRAMA ADULTO MAYOR		ORDEN DE COMPRA 09/10/2025	954	829	5639	5367	ANAVARRO 28/10/2025 10:46:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	202300	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				202300	0	
								Total Comprobante		202,300	202,300	
4	5587(M)	22/10/2025	76133486-7	AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.	200 BOTELLAS DE AGUA PARA ACTIVIDAD CAMINTA DE PROGRAMA ADULTO MAYOR		ORDEN DE COMPRA 09/10/2025	953	829	5640	5368	ANAVARRO 28/10/2025 10:46:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	107100	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				107100	0	
								Total Comprobante		107,100	107,100	
4	5588(M)	22/10/2025	77762108-4	SHINU CORP SPA	VESTUARIO Y CHALECOS ANTIBALAS PAREA FUNCIONARIOS DE INSPECCION MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA 24/09/2025	901	829	5641	5369	ANAVARRO 28/10/2025 10:47:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1035300	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				214200	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				821100	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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		1,035,300	1,035,300	
4	5589(M)	22/10/2025	[redacted]	OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARIDOS Y SUSTRATOS.	DECRETO ALCALDICIO	3246	829	5642	5370	ANAVARRO
						26/09/2024					28/10/2025 10:47:47
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	533120	
					215-22-04-999-000-000 OTROS				533120	0	
							Total Comprobante		533,120	533,120	
4	5590(M)	22/10/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION, CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO DE VEHICULO MUNICIPAL PPU RKYY-25	ORDEN DE COMPRA	893	829	5644	5371	ANAVARRO
						23/09/2025					28/10/2025 10:48:03
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	593000	
					215-22-06-002-000-000 MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				593000	0	
							Total Comprobante		593,000	593,000	
4	5591(M)	22/10/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION DE CAMBIO DE BANDEJAS DE VEHICULO MUNICIPAL PPU RKYY-25	ORDEN DE COMPRA	915	829	5646	5372	ANAVARRO
						26/09/2025					28/10/2025 10:48:20
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	640000	
					215-22-06-002-000-000 MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				640000	0	
							Total Comprobante		640,000	640,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5592(M)	22/10/2025	78882400-9	LUIS ESTAY VALENZUELA Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE JULIO 2025.		ORDEN DE COMPRA	27	829	5648	5373	ANAVARRO
							03/06/2025					28/10/2025 10:48:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	8792952	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO				8792952	0	
								Total Comprobante		8,792,952	8,792,952	
4	5593(M)	22/10/2025	78882400-9	LUIS ESTAY VALENZUELA Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE AGOSTO 2025		ORDEN DE COMPRA	27	829	5649	5374	ANAVARRO
							03/06/2025					28/10/2025 10:48:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	8792952	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO				8792952	0	
								Total Comprobante		8,792,952	8,792,952	
4	5594(M)	22/10/2025	76213049-1	CLES SPA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE CONCON, SERVICIO EJECUTADO, MES DE SEPTIEMBRE 2025 (15/24)		FACTURA ELECTRONICA	477	829	5650	5375	ANAVARRO
							09/10/2025					28/10/2025 10:49:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	16875740	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				16875740	0	
								Total Comprobante		16,875,740	16,875,740	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5595(M)	22/10/2025	77075475-5	LIENZO SUBLIMACION DIGITAL SPA	PANEL ARAÑA Y PENDON PARA DIFUSION DE DIRECCION DE SECPLAC.		FACTURA ELECTRONICA	10764	829	5657	5376	ANAVARRO
							15/10/2025					28/10/2025 10:49:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	627249	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				627249	0	
								Total Comprobante		627,249	627,249	
4	5596(M)	22/10/2025	76015943-3	COMERCIAL E INVERSIONES FUSION ZERO LIMITADA	VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS PROGRAMAS ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	770	829	5665	5377	ANAVARRO
							19/08/2025					28/10/2025 10:50:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	878959	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				878959	0	
								Total Comprobante		878,959	878,959	
4	5597(M)	22/10/2025	77048027-2	SERVICIO INTEGRAL LOGISTICO DE MEDIOAMBIENTE	ARRIENDO BAÑO QUIMICO ACTIVIDAD CELBRANDO NUESTRAS TRADICIONES EN COMUNIDAD.		ORDEN DE COMPRA	952	829	5666	5378	ANAVARRO
							09/10/2025					28/10/2025 10:50:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	119000	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				119000	0	
								Total Comprobante		119,000	119,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5598(M)	22/10/2025	76574252-8	SERVICIOS GRUAS DELFIN SPA	SERVICIO DE GRUA TRASLADO DE CUBREPISO UTILIZADO EN FIESTA CRIOLLA HACIA QUILLOTA.		ORDEN DE COMPRA	936	829	5667	5379	ANAVARRO
							08/10/2025					28/10/2025 10:50:35
										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	5599(M)	22/10/2025	81668700-4	UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA	CONSULTORIA TECNICA DESARROLLO DE PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO COMUNAL		DECRETO ALCALDICIO	2731	830	5659	5380	ANAVARRO
							06/09/2023					28/10/2025 10:50:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	15750000	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				15750000	0	
								Total Comprobante		15,750,000	15,750,000	
4	5600(M)	22/10/2025	77487046-6	PM CONSTRUCCIONES SPA	ESTADO DE PAGO N°1 DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DOS RECTAS DE CIRCUITO DE BICICROS BMX EN LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	36	830	5563	5381	ANAVARRO
							20/08/2025					28/10/2025 10:51:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	28807478	
					215-31-02-004-402-000	CONSTRUCCION PISTA BICICROSS				28807478	0	
								Total Comprobante		28,807,478	28,807,478	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5601(M)	22/10/2025	[redacted]	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	VIATICO CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA PROGRAMA TURISMO SOCIAL "VIAJAMOS CONTIGO" A POMAIRE EL DIA 16/10/2025 A MELIPILLA		DECRETO ALCALDICIO	2728	831	5669	5382	ANAVARRO
							16/10/2025					28/10/2025 10:51:46
										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	5602(M)	22/10/2025	[redacted]	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	VIATICO CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA PROGRAMA TURISMO SOCIAL "VIAJAMOS CONTIGO" A POMAIRE EL DIA 02/10/2025 A PETORCA		DECRETO ALCALDICIO	2727	831	5670	5383	ANAVARRO
							16/10/2025					28/10/2025 10:52:07
										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	5603(M)	22/10/2025	[redacted]	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	VIATICO CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA PROGRAMA TURISMO SOCIAL "VIAJAMOS CONTIGO" A POMAIRE EL DIA 28/10/2025 A MELIPILLA		DECRETO ALCALDICIO	2726	831	5671	5384	ANAVARRO
							16/10/2025					28/10/2025 10:52:23
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5604(M)	22/10/2025	[redacted]	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	VIATICO CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA PROGRAMA TURISMO SOCIAL "VIAJAMOS CONTIGO" A POMAIRE EL DIA 09/10/2025 A MELIPILLA		DECRETO ALCALDICIO	2725	831	5672	5385	ANAVARRO
							16/10/2025					28/10/2025 10:52:39
										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	5605(M)	22/10/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VISATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO JUNTA DE VECINOS SAN ANDRÉS A POMAIRE EL DIA 12/10/2025 MELIPILLA		DECRETO ALCALDICIO	2724	831	5673	5386	ANAVARRO
							16/10/2025					28/10/2025 10:52:54
										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	5606(M)	22/10/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO PROGRAMA TURISMO SOCIAL EL DIA 02/10/2025 PETORCA		DECRETO ALCALDICIO	2723	831	5674	5387	ANAVARRO
							16/10/2025					28/10/2025 10:53:10
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5607(M)	22/10/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO GRUPO ANDINOS POR SIEMPRE EL DIA 28/09/2025 MAIPÚ		DECRETO ALCALDICIO	2722	831	5675	5388	ANAVARRO
							16/10/2025					28/10/2025 10:53:26
										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	5608(M)	22/10/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO LICEO POLITÉCNICO DE CONCÓN A PORTILLO EL DIA 23/09/2025 A LOS ANDES		DECRETO ALCALDICIO	2721	831	5676	5389	ANAVARRO
							16/10/2025					28/10/2025 10:53:44
										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	5609(M)	22/10/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO GRUPO BAILE RELIGIOSO DIABLADA MARÍA REINA EL DIA 14/09/2025 A COQUIMBO		DECRETO ALCALDICIO	2720	831	5677	5390	ANAVARRO
							16/10/2025					28/10/2025 10:54:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	64538	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				64538	0	
								Total Comprobante		64,538	64,538	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5610(M)	22/10/2025	[redacted]	PABLO PAREDES GONZALEZ	APORTE SOLIDARIO	OFICIO	108	0	5684	0	ANAVARRO
						20/10/2025					28/10/2025 10:54:25
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1025000	
					214-12-00-000-000-000 RETENCIONES VOLUNTARIAS				1025000	0	
						Total Comprobante			1,025,000	1,025,000	
4	5611(M)	22/10/2025	76849352-9	INVERSIONES DCA LIMITADA	MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BAÑOS PLAYA AMARILLA, PROGRAMA BALNEARIO	ORDEN DE COMPRA	947	832	5683	5392	ANAVARRO
						09/10/2025					28/10/2025 10:54:41
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	91095	
					215-22-04-010-001-000 MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				91095	0	
						Total Comprobante			91,095	91,095	
4	5612(M)	22/10/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	SERVICIO DE ANIMACION CARRERA DE GARZONES, 19 DE AGOSTO 2025.	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	923	833	5685	5393	ANAVARRO
						23/08/2025					28/10/2025 10:55:41
									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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5613(M)	22/10/2025	[redacted]	DANIELA ALEJANDRA CAMPOS VARGAS	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL EN FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2634	833	5700	5394	ANAVARRO
							02/10/2025					28/10/2025 10:56:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1000000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	169591	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1169591	0	
								Total Comprobante		1,169,591	1,169,591	
4	5626(M)	22/10/2025	[redacted]	NELSON ALEJANDRO SANTOS FUENTES	SERVICIO DE JUEGOS INFLABLES PARA ACTIVIDAD CELEBRANDO TRADICIONES EN COMUNIDAD, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	975	837	5689	5407	ANAVARRO
							15/10/2025					28/10/2025 11:16:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	273700	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				273700	0	
								Total Comprobante		273,700	273,700	
3	8060(M)	22/10/2025	[redacted]	JAVIERA GARCIA POLANCO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER BORDADO DE HILO CENTRO DE MADRES LAS GAVIOTAS, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	2698	0	5705	0	TBARRIA
							09/10/2025					22/10/2025 11:30:56
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	187800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				187800	0	
								Total Comprobante		187,800	187,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8061(M)	22/10/2025	[redacted]	DANIEL LEONIDAS ORELLANA MUÑOZ	PAGO ARRIENDO DESDE EL 15 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2025, ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS		DECRETO ALCALDICIO	1617	0	5706	0	ANAVARRO
							20/05/2025					22/10/2025 11:33:08
										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	8062(M)	22/10/2025	[redacted]	DAYANA NARBONA NARBONA	PAGO DE ARRIENDO MES NOVIEMBRE 2025 , PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS DE SERVIU CAMPAMENTO LAS PALMERAS		DECRETO ALCALDICIO	1616	0	5707	0	ANAVARRO
							20/05/2025					22/10/2025 11:45:03
										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	8063(M)	22/10/2025	[redacted]	ELIZABETH ORELLANA MUÑOZ	PAGO ARRIENDO DESDE EL 15 DE SPETIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025, ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS.		DECRETO ALCALDICIO	1618	0	5708	0	ANAVARRO
							20/05/2025					22/10/2025 11:58:01
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8064(M)	22/10/2025	[redacted]	ROSA VERONICA CARRASCO FERNANDEZ	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DAF SEGUN INGRESO DE CONTROL N°559 DE FECHA 17/10/2025		GASTOS MENORES	7	0	5710	0	ANAVARRO
							17/10/2025					22/10/2025 12:04:04
										0	0	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	208900	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				208900	0	
								Total Comprobante		208,900	208,900	
3	8065(M)	22/10/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°561, PARA ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	3299	0	5711	0	ANAVARRO
							22/10/2025					22/10/2025 15:45:43
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	107960	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				107960	0	
								Total Comprobante		107,960	107,960	
3	8066(M)	22/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°559, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3300	0	5712	0	ANAVARRO
							22/10/2025					22/10/2025 15:48:00
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	305620	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				305620	0	
								Total Comprobante		305,620	305,620	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8067(M)	22/10/2025	[redacted]	ALINA MOYA VILLAR	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA APOYO DIMAO, MES DE SEPTIEMBRE 2025		DECRETO ALCALDICIO	2651	0	5713	0	TBARRIA
							06/10/2025					22/10/2025 15:48:27
										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	8068(M)	22/10/2025	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S A	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°558, PARA EXAMENES.		DECRETO ALCALDICIO	3289	0	5714	0	ANAVARRO
							22/10/2025					22/10/2025 15:49:29
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	99060	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				99060	0	
								Total Comprobante		99,060	99,060	
3	8069(M)	22/10/2025	[redacted]	DAVID EMMANUEL GODOY FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE HIIT Y CORE, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	2525	0	5715	0	TBARRIA
							10/09/2025					22/10/2025 16:02:42
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8070(M)	22/10/2025	77497601-9	SUMAB SPA	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA JORNADA DE USUARIAS PROGRAMA JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	990	0	5716	0	TBARRIA
							16/10/2025					22/10/2025 16:14:40
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	232050	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				232050	0	
								Total Comprobante		232,050	232,050	
3	8071(M)	22/10/2025	53301388-0	COMUNIDAD COPROPIETARIOS BLOCK S VILLA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	3325	0	5717	0	ANAVARRO
							22/10/2025					22/10/2025 16:59:01
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				1000000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1000000	
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000	
3	8072(M)	22/10/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	2 GIFT CARD PARA FUNCIONARIOS DE PROGRAMA TURISMO SOCIAL.		ORDEN DE COMPRA	808	0	5718	0	TBARRIA
							25/08/2025					22/10/2025 17:02:35
										0	0	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				0	292160	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				292160	0	
								Total Comprobante		292,160	292,160	
								Total Dia:		133,913,673	133,913,673	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	315(M)	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025							VVALENCIA	04/11/2025 10:06:04
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				7976711	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2754344	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	131081		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	529649		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	680		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	135916		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	1324		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	178946		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	664177		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	468733		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	76192		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	216390		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	16161		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1536811		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	2561349	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1191375	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1246780	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	34632	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	41559	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	200868	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	473378	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	52500	
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				0	46354	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	567205	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	96490	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	95018	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	158363	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-16	
									Total Comprobante	10,731,055	10,731,055	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	318(M)	23/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INGRESOS DÍA 23/10/2025			0	0		0	VVALENCIA 05/11/2025 13:43:28
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				63316	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				529649	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				680	0	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				135916	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				1324	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				178946	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				109437	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				468733	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				76192	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				216390	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				16161	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1234195	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2056990	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1191375	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				1246780	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				34632	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				41559	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				200868	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				473378	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				9140	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				52500	0		
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				46354	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	52500		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	2091622		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	166236		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	34632		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1599001		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2395702		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	16161		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	1761717	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	46354	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	211450	
								Total Comprobante		8,384,515	8,384,515	
4	5614(M)	23/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS E INTERES DE SALUD MES SEPTIEMBRE 2025.		OFICIO	430	0	5653	0	ANAVARRO
							16/10/2025					28/10/2025 10:56:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	33535913	
					214-09-02-000-000-000	DEPTO. SALUD				33535913	0	
								Total Comprobante		33,535,913	33,535,913	
4	5615(M)	23/10/2025	76849352-9	INVERSIONES DCA LIMITADA	MATERIALES PARA MANTENCION DE PARQUE LA ISLA PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS		ORDEN DE COMPRA	965	834	5690	5396	ANAVARRO
							10/10/2025					28/10/2025 10:57:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	687808	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				687808	0	
								Total Comprobante		687,808	687,808	
4	5616(M)	23/10/2025	76849352-9	INVERSIONES DCA LIMITADA	PINTURA Y EMBUDO PARA MANTENER CASETAS DE VOTACION EN PROXIMAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2025.		ORDEN DE COMPRA	944	834	5691	5397	ANAVARRO
							09/10/2025					28/10/2025 10:58:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	547638	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-04-999-000-000	OTROS				547638	0	
								Total Comprobante		547,638	547,638	
4	5617(M)	23/10/2025	78018264-4	INVERSIONES VALPOFOOD SERVICES SPA	CATERING PARA 50 PERSONAS, CAMPEONATO DE RAYUELA EL DIA 18/10/2025.		ORDEN DE COMPRA	970	834	5692	5398	ANAVARRO
							13/10/2025					28/10/2025 10:58:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	476000	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				476000	0	
								Total Comprobante		476,000	476,000	
4	5618(M)	23/10/2025	76849352-9	INVERSIONES DCA LIMITADA	MATERIALES PARA MANTENCION DE BAÑOS Y CAMARINES ESTADIO ATLETICO		ORDEN DE COMPRA	956	834	5693	5399	ANAVARRO
							14/10/2025					28/10/2025 10:58:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	324037	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				324037	0	
								Total Comprobante		324,037	324,037	
4	5619(M)	23/10/2025	76000739-0	ESVAL S.A	SUBSIDIO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		FACTURA ELECTRONICA	2216759	0	5694	0	ANAVARRO
							29/09/2025					28/10/2025 10:58:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	21956203	
					214-09-07-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				21956203	0	
								Total Comprobante		21,956,203	21,956,203	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5620(M)	23/10/2025	[redacted]	ANGELICA MARIA MIRANDA CUETO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER TEJIDOS CENTRO DE MADRES LOS COPIHUES, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	2676	836	5695	5401	ANAVARRO
							07/10/2025					28/10/2025 10:59:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	160569	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27231	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				187800	0	
									Total Comprobante	187,800	187,800	
4	5621(M)	23/10/2025	[redacted]	ANGELICA MARIA MIRANDA CUETO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER TEJIDOS CENTRO DE MADRES ACONCAGUA VIP, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	2676	836	5696	5402	ANAVARRO
							07/10/2025					28/10/2025 11:00:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	160569	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27231	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				187800	0	
									Total Comprobante	187,800	187,800	
4	5622(M)	23/10/2025	[redacted]	BRIAN TORRES TORREJON	SERVICIO DE HONORARIO AUDIOVISUAL EN ACTIVIDAD SEMANA DE LA JUVENTUD, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	2697	836	5698	5403	ANAVARRO
							09/10/2025					28/10/2025 11:00:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	250000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	42398	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				292398	0	
								Total Comprobante		292,398	292,398	
4	5623(M)	23/10/2025	13046650-8	PABLO VEGA CATRILEO	SERVICIO DE HONORARIO CHINCHINERO EN FIESTA CRIOLLA CONCON 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2632	836	5699	5404	ANAVARRO
							02/10/2025					28/10/2025 11:01:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1100000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	186550	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1286550	0	
								Total Comprobante		1,286,550	1,286,550	
4	5624(M)	23/10/2025	77792660-8	COM. DE PRODUCTOS AGRICOLAS CARRERA Y GONZALEZ LTDA	CONMEMORACION Y PUESTA EN VALOR AL LEGADO ANCESTRAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS		ORDEN DE COMPRA	925	837	5703	5405	ANAVARRO
							02/10/2025					28/10/2025 11:15:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	118250	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				118250	0	
								Total Comprobante		118,250	118,250	
4	5625(M)	23/10/2025	96837590-3	COMERCIAL Y TURISMO S.A.	SERVICIO DE COFFE, ALMUERZO Y ARRIENDO DE SALON PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO TRICOMUNAL DE PROEGRAMA JEFAS DE HOGAR, APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	930	837	5704	5406	ANAVARRO
							03/10/2025					28/10/2025 11:16:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2438400	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				2038400	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				400000	0	
								Total Comprobante		2,438,400	2,438,400	
4	5627(M)	23/10/2025	77201245-4	FERREACEROS SPA	MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO DE JPL		ORDEN DE COMPRA	948	837	5688	5408	ANAVARRO
							09/10/2025					28/10/2025 11:16:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1102744	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				1102744	0	
								Total Comprobante		1,102,744	1,102,744	
4	5628(M)	23/10/2025	77522964-0	C&C ASESORIAS Y CONSTRUCCION SPA	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES Y RECLUTAMIENTOS DE PROGRAMA SENCE APORTE EXTERNO		ORDEN DE COMPRA	983	0	5687	0	ANAVARRO
							16/10/2025					28/10/2025 11:17:14
										0	0	
					111-02-01-007-000-000	F. MUNICIPALES SENCE				0	332310	
					114-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL SENCE				332310	0	
								Total Comprobante		332,310	332,310	
4	5629(M)	23/10/2025	76482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	PREMIOS PARA ACTIVIDAD XX CARRERA DE GARZONES 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	651	837	5686	5410	ANAVARRO
							23/07/2025					28/10/2025 11:17:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	319753	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				319753	0	
								Total Comprobante		319,753	319,753	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5630(M)	23/10/2025	77227368-1	SOCIEDAD DE AGENCIA DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES	SERVICIO DE DIFUSION DE REDES SOCIALES, PARA ACTIVIDAD EXPO CONCON 2025, APORTE GORE		ORDEN DE COMPRA	846	837	5682	5411	ANAVARRO
							03/09/2025					28/10/2025 11:17:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1462480	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1462480	0	
								Total Comprobante		1,462,480	1,462,480	
4	5631(M)	23/10/2025	76807683-9	CASA HOGAR CHARITO SPA	ARRIENDO DE ENCARPADO PARA ACTIVIDAD CAMINATA DEL ADULTO MAYOR, PROGRAMA ADULTO MAYOR		ORDEN DE COMPRA	940	837	5681	5412	ANAVARRO
							09/10/2025					28/10/2025 11:18:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1725500	
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				1725500	0	
								Total Comprobante		1,725,500	1,725,500	
4	5632(M)	23/10/2025	77186939-4	COMERCIALIZADORA MEVAR LIMITADA	COLACIONES PARA ACTIVIDAD CELEBRANDO TRADICIONES EN COMUNIDAD, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	951	837	5680	5413	ANAVARRO
							09/10/2025					28/10/2025 11:18:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	211225	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				211225	0	
								Total Comprobante		211,225	211,225	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5633(M)	23/10/2025	76284376-5	CREARCHILE SPA	SERVICIO DE HOSTING PARA SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS		ORDEN DE COMPRA	945	837	5679	5414	ANAVARRO
							09/10/2025					28/10/2025 11:18:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1785000	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1785000	0	
								Total Comprobante		1,785,000	1,785,000	
4	5634(M)	23/10/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONIA FIJA DESDE EL 12/08/2025 AL 12/09/2025, OFICINA SII		FACTURA ELECTRONICA	53557751	838	5614	5415	ANAVARRO
							12/09/2025					28/10/2025 11:18:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	21451	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				21451	0	
								Total Comprobante		21,451	21,451	
3	8073(M)	23/10/2025	61002012-7	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	SERVCICIO MES SEPTIEMBRE 2025, EMISION DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES LICENCIA DE CONDUCIR		OFICIO	254	0	5720	0	JSEGURA
							21/10/2025					23/10/2025 8:26:49
										0	0	
					215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	789600	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				789600	0	
								Total Comprobante		789,600	789,600	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8074(M)	23/10/2025	96992030-1	AUTOPISTA VESPUCIO NORTE	PAGO AUTOPISTA DESDE EL 08/09/2025 AL 07/10/2025.		FACTURA ELECTRONICA	4629141	0	5723	0	ANAVARRO
							09/10/2025					23/10/2025 8:51:05
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	15710	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				15710	0	
								Total Comprobante		15,710	15,710	
3	8075(M)	23/10/2025	76052927-3	SOC. CONCECIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.	PAGO AUTOPISTA DESDE EL 15/08/2025 AL 11/09/2025		FACTURA ELECTRONICA	13981817	0	5724	0	ANAVARRO
							17/09/2025					23/10/2025 8:53:24
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	21926	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				21926	0	
								Total Comprobante		21,926	21,926	
3	8076(M)	23/10/2025	[redacted]	FELIPE ANDRES MORAGA OJEDA	VIATICO CORRESPODIENTE A PARTICIPACIÓN EN FERIA VYVA EL DIA 05/10/2025	HUECHURABA	DECRETO ALCALDICIO	2744	0	5725	0	ANAVARRO
							22/10/2025					23/10/2025 10:00:24
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8077(M)	23/10/2025	76574252-8	SERVICIOS GRUAS DELFIN SPA	SERVICIO DE GRUA PARA RETIRO DE 19 DE 25 VEHICULOS ABANDONADOS EN VIA PUBLICA DE LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	924	0	5726	0	JSEGURA
							29/09/2025					23/10/2025 10:14:13
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	2261000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2261000	0	
								Total Comprobante		2,261,000	2,261,000	
3	8078(M)	23/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDAS SOCIAL SEGUN INFORME N°571, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3311	0	5727	0	ANAVARRO
							22/10/2025					23/10/2025 11:32:34
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	90950	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				90950	0	
								Total Comprobante		90,950	90,950	
3	8079(M)	23/10/2025	[redacted]	PATRICIA JIMENA BUSTOS CARVAJAL	SERVICIO DE HONORARIO TALLER RECICLAJE EN TELA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, AGRUPACION FEMENINA AGUJITA, PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	2673	0	5728	0	KRISHNA
							07/10/2025					23/10/2025 12:36:29
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	187800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				187800	0	
								Total Comprobante		187,800	187,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8080(M)	23/10/2025	[redacted]	PATRICIA JIMENA BUSTOS CARVAJAL	SERVICIO DE HONORARIO TALLER RECICLAJE EN TELA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, AGRUPACION FEMENINA CLUB ZOMO NEWEN, PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	2673	0	5729	0	KRISHNA
							07/10/2025					23/10/2025 12:43:20
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	187800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				187800	0	
								Total Comprobante		187,800	187,800	
3	8081(M)	23/10/2025	[redacted]	BENJAMÍN RUIZ GARCÍA-HUIDOBRO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER YOGA Y RELAJACION, MES DE SEPTIEMBRE 2025, AGRUPACION TEJIENDO POR UNA SONRISA, PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	2677	0	5730	0	KRISHNA
							07/10/2025					23/10/2025 12:49:32
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	187800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				187800	0	
								Total Comprobante		187,800	187,800	
3	8082(M)	23/10/2025	[redacted]	JACQUELINE JAÑA MACHUCA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER BORDADO HINDU, MES DE SEPTIEMBRE 2025, CENTRO DE MADRES NUEVA ESPERANZA, PROGRAMA MUJER E INFANCIA.		DECRETO ALCALDICIO	2672	0	5731	0	KRISHNA
							07/10/2025					23/10/2025 12:54:38
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	187800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				187800	0	
								Total Comprobante		187,800	187,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8083(M)	23/10/2025	[redacted]	JACQUELINE JAÑA MACHUCA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER BORDADO HINDU, MES DE SEPTIEMBRE 2025, CENTRO DE MADRES LAS DUNAS, PROGRAMA MUJER E INFANCIA.		DECRETO ALCALDICIO	2672	0	5732	0	KRISHNA
							07/10/2025					23/10/2025 13:00:10
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	187800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				187800	0	
								Total Comprobante		187,800	187,800	
3	8084(M)	23/10/2025	[redacted]	JACQUELINE JAÑA MACHUCA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER BORDADO HINDU, MES DE SEPTIEMBRE 2025, CENTRO DE MADRES LAS ILUSIONES, PROGRAMA MUJER E INFANCIA.		DECRETO ALCALDICIO	2672	0	5733	0	KRISHNA
							07/10/2025					23/10/2025 13:04:34
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	187800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				187800	0	
								Total Comprobante		187,800	187,800	
3	8085(M)	23/10/2025	[redacted]	BENJAMÍN RUIZ GARCÍA-HUIDOBRO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER YOGA Y RELAJACION, MES DE SEPTIEMBRE 2025, AGRUPACION FEMENINA CLUB DE JARDINES Y ARTE FLORAL, PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	2677	0	5734	0	KRISHNA
							07/10/2025					23/10/2025 13:09:43
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	187800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				187800	0	
								Total Comprobante		187,800	187,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8086(M)	23/10/2025	[redacted]	LESLY FERNANDA PAILAQUEO ZAMORA	SERVICIO DE HONORARIO ASESOR FAMILIAR MES DE OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	2076	0	5735	0	KRISHNA
							29/07/2025					23/10/2025 13:17:56
										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	8087(M)	23/10/2025	[redacted]	BARBARA ESTEFANIA ESCOBAR BRITO	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS, MES DE OCTUBRE 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	1935	0	5736	0	KRISHNA
							14/07/2025					23/10/2025 13:24:17
										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	8088(M)	23/10/2025	[redacted]	DANIELLA CARCAMO VEGA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	2083	0	5737	0	KRISHNA
							29/07/2025					23/10/2025 13:37:24
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8089(M)	23/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE 19/08/2025 AL 17/09/2025, SII.		BOLETA ELECTRONICA	117639248	0	5738	0	ANAVARRO
							25/09/2025					23/10/2025 15:11:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	32217	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				32217	0	
								Total Comprobante		32,217	32,217	
3	8090(M)	23/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELETRICO DESDE 19/08/2025 AL 17/09/2025, JUZGADO POLICIA LOCAL.		BOLETA ELECTRONICA	117628814	0	5738	0	ANAVARRO
							25/09/2025					23/10/2025 15:13:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	201512	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				201512	0	
								Total Comprobante		201,512	201,512	
3	8091(M)	23/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE 18/08/2025 AL 16/09/2025, OMAM.		FACTURA ELECTRONICA	10268985	0	5738	0	ANAVARRO
							25/09/2025					23/10/2025 15:17:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	254164	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				254164	0	
								Total Comprobante		254,164	254,164	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8092(M)	23/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE 19/08/2025 AL 17/09/2025, GESTION DE PERSONAS.		BOLETA ELECTRONICA	117628690	0	5738	0	ANAVARRO
							25/09/2025					23/10/2025 15:19:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	114101	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				114101	0	
								Total Comprobante		114,101	114,101	
3	8093(M)	23/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE 18/08/2025 AL 16/09/2025, PDI		BOLETA ELECTRONICA	117600730	0	5738	0	ANAVARRO
							25/09/2025					23/10/2025 15:24:49
										0	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	484434	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				484434	0	
								Total Comprobante		484,434	484,434	
3	8094(M)	23/10/2025	82148628-9	PARROQUIA NUESTRA SRA DE LAS MERCEDES DE CONCON	AYUDA SOCIAL DE SEPULTURA A ODILIA OLIVOS SEGUN CERTIFICADO SOCIAL N°14		DECRETO ALCALDICIO	3322	0	5739	0	ANAVARRO
							22/10/2025					23/10/2025 15:35:38
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8095(M)	23/10/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°553, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3319	0	5740	0	ANAVARRO
							22/10/2025					23/10/2025 15:41:48
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	85980	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				85980	0	
								Total Comprobante		85,980	85,980	
3	8096(M)	23/10/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°563, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3317	0	5741	0	ANAVARRO
							22/10/2025					23/10/2025 15:53:17
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	42990	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				42990	0	
								Total Comprobante		42,990	42,990	
3	8097(M)	23/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDASOCIAL SEGUN INFORME N°572, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3316	0	5742	0	ANAVARRO
							22/10/2025					23/10/2025 15:56:38
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	87270	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				87270	0	
								Total Comprobante		87,270	87,270	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8098(M)	23/10/2025	82148628-9	PARROQUIA NUESTRA SRA DE LAS MERCEDES DE CONCON	AYUDA SOCIAL DE SEPULTURA A ANGELO ANGUERO SEGUN CERTIFICADO SOCIAL N°15		DECRETO ALCALDICIO	3320	0	5743	0	ANAVARRO
							22/10/2025					23/10/2025 16:04:26
										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	
								Total Dia:		96,964,301	96,964,301	
2	316(M)	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025							VVALENCIA
												04/11/2025 10:06:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				23024542	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				3175260	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	138570	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	46677	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	28257	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	110056	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	36147	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35789	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	292216		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	102053		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	415395		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	99069		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1863599		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3105995		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1174059		
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)				0	1830113		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	917768		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	69265		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20780		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	13853		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	13853		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	124677		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	722763		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	69300	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	110852	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	56723	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-7	
					214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				0	192029	
					214-09-02-000-000-000	DEPTO. SALUD				0	14518629	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	77612	
								Total Comprobante		26,199,802	26,199,802	
1	319(M)	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025							VVALENCIA 04/11/2025 10:06:13
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				861	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				46677	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				688	0	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				110056	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				358	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35789	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				5900	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				102053	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				415395	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				99069	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1630402	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2717334	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1174059	0		
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)				1830113	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				917768	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				69265	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				20780	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				13853	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				13853	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				124677	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				722763	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				13710	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				69300	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	69300	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	2786599	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	55412	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	69265	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	678226	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2701422	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	99069	
					461-01-00-000-000-000	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS				0	1830113	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1689017	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	142590	
								Total Comprobante		10,134,723	10,134,723	
4	5581(M)	24/10/2025	[redacted]	HECTOR CONTRERAS YAÑEZ	SERVICIO DE HONORARIO DJ EN ACTIVIDAD FIESTA CRIOLLA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	2638	839	5702	5416	JSEGURA
							02/10/2025					27/10/2025 11:00:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1280000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	217076	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1497076	0	
								Total Comprobante		1,497,076	1,497,076	
4	5635(M)	24/10/2025	[redacted]	JAVIERA GARCIA POLANCO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER BORDADO DE HILO CENTRO DE MADRES LAS GAVIOTAS, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 09/10/2025	2698	839	5705	5417	ANAVARRO 28/10/2025 11:19:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	160569	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27231	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				187800	0	
								Total Comprobante		187,800	187,800	
4	5636(M)	24/10/2025	[redacted]	ALINA MOYA VILLAR	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA APOYO DIMAO, MES DE SEPTIEMBRE 2025		DECRETO ALCALDICIO 06/10/2025	2651	839	5713	5418	ANAVARRO 28/10/2025 11:20:25
										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	5637(M)	24/10/2025	[redacted]	DAVID EMMANUEL GODOY FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE HIIT Y CORE, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO 10/09/2025	2525	839	5715	5419	ANAVARRO 28/10/2025 11:21:03
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	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	
3	8099(M)	24/10/2025	77784442-3	SOLUCIONES MEDICAS SPA	200 ANTISARRO PARA ABASTECIMIENTO		ORDEN DE COMPRA	962	0	5744	0	JSEGURA
							10/10/2025					24/10/2025 8:08:36
										0	0	
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				0	473144	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				473144	0	
								Total Comprobante		473,144	473,144	
3	8100(M)	24/10/2025	77972885-4	CASA TARTARI SPA	LICITACION IMPRESION ILUSTRACION PARA DIFUSIONES.		ORDEN DE COMPRA	42	0	5746	0	KRISHNA
							08/07/2025					24/10/2025 8:20:53
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	129472	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				129472	0	
								Total Comprobante		129,472	129,472	
3	8101(M)	24/10/2025	76129788-0	SOCIEDAD COMERCIAL KATTY LIMITADA	231 BIDONES DE AGUA PAAR DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES AGOSTO 2025		ORDEN DE COMPRA	867	0	5747	0	JSEGURA
							10/09/2025					24/10/2025 11:10:47
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	494802	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				494802	0	
								Total Comprobante		494,802	494,802	
3	8102(M)	24/10/2025	77689264-5	BENZAHOSTING SPA	SERVICIO DE HOSTING PARA PAGINA WEB MUNICIPAL POR UN PERIODO DE 12 MESES		ORDEN DE COMPRA	929	0	5748	0	JSEGURA
							03/10/2025					24/10/2025 11:13:45
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1558800	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1558800	0	
								Total Comprobante		1,558,800	1,558,800	
3	8103(M)	24/10/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CARGO FIJO DESDE 22/08/2025 AL 23/09/2025 GRIFO SANTA LAURA 567.		FACTURA ELECTRONICA	2216760	0	5749	0	ANAVARRO
							29/09/2025					24/10/2025 11:24:28
										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	8104(M)	24/10/2025	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	TRANSITOS DE VEHICULOS MUNCIIPALES DESDE EL 01/09/2025 AL 30/09/2025		FACTURA ELECTRONICA	7385864	0	5750	0	ANAVARRO
							11/10/2025					24/10/2025 11:58:39
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	26942	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				26942	0	
								Total Comprobante		26,942	26,942	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8105(M)	24/10/2025	[redacted]	PAULA ANDREA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	2285	0	5751	0	KRISHNA
							12/08/2025					24/10/2025 12:10:15
										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	8106(M)	24/10/2025	77722758-0	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLAN- COLLIPULLI	TRANSITOS DE VEHICULOS MUNCIIPALES DESDE EL 01/07/2025/30/09/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1267992	0	5752	0	ANAVARRO
							07/10/2025					24/10/2025 12:14:03
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	40669	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				40669	0	
								Total Comprobante		40,669	40,669	
3	8107(M)	24/10/2025	[redacted]	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	SERVICIO HONORARIO GUIA TURISTICO MES DE OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	1363	0	5753	0	KRISHNA
							25/04/2025					24/10/2025 12:26:48
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8108(M)	24/10/2025	[redacted]	BENJAMÍN RUIZ GARCÍA-HUIDOBRO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER YOGA Y RELAJACION, MES DE SEPTIEMBRE 2025, AGRUPACION FEMENINA TEJEDORAS DE HIGUERILLAS, PROGRAMA MUJER E INFANCIA.		DECRETO ALCALDICIO	2677	0	5754	0	KRISHNA
							07/10/2025					24/10/2025 12:37:34
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	187800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				187800	0	
								Total Comprobante		187,800	187,800	
3	8109(M)	24/10/2025	[redacted]	ASTRID CATALINA NAVARRO MORAGA	SERVICIO DE HONORARARIO APOYO ENCARGADA MES DE OCTUBRE 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	2107	0	5755	0	KRISHNA
							31/07/2025					24/10/2025 12:45:26
										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	8110(M)	24/10/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE 09/09/2025 AL 10/10/2025, JARDIN CARACOL		BOLETA ELECTRONICA	90339216	0	5756	0	ANAVARRO
							15/10/2025					24/10/2025 12:51:18
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	147570	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				147570	0	
								Total Comprobante		147,570	147,570	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8111(M)	24/10/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE EL 10/09/2025 AL 11/10/2025, ALCALDIA Y AMINISTRACION.		BOLETA ELECTRONICA	90382152	0	5757	0	ANAVARRO
							16/10/2025					24/10/2025 12:55:37
										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	8112(M)	24/10/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE EL 10/09/2025 AL 11/10/2025, LA ISLA.		BOLETA ELECTRONICA	90385936	0	5758	0	ANAVARRO
							16/10/2025					24/10/2025 13:05:58
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	764630	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				764630	0	
								Total Comprobante		764,630	764,630	
3	8113(M)	24/10/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE, DESDE 10/09/2025 AL 11/10/2025, DIDECO.		BOLETA ELECTRONICA	90387628	0	5758	0	ANAVARRO
							16/10/2025					24/10/2025 13:08:07
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	188800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				188800	0	
								Total Comprobante		188,800	188,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8114(M)	24/10/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE 10/09/2025 AL 11/10/2025, PDI.		BOLETA ELECTRONICA	90384595	0	5759	0	ANAVARRO
							16/10/2025					24/10/2025 13:22:51
										0	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	32920	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				32920	0	
								Total Comprobante		32,920	32,920	
3	8115(M)	24/10/2025	[redacted]	CARLA ANDREA SOTO BRAVO	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1912	0	5760	0	KRISHNA
							10/07/2025					24/10/2025 13:43:01
										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	8116(M)	24/10/2025	[redacted]	CARLA ANDREA SOTO BRAVO	AUMENTO DE CONTRATO MES DE OCTUBRE 2025, PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	2699	0	5760	0	KRISHNA
							14/10/2025					24/10/2025 13:44:16
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8117(M)	24/10/2025	[redacted]	JULIA MACARENA NUÑEZ RIVEROS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	1936	0	5761	0	KRISHNA
							14/07/2025					24/10/2025 13:55:27
										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	8118(M)	24/10/2025	77852553-4	IMPOGOB SPA	PENDONES PARA DIFUSION DE PROGRAMA VIVIENDA		ORDEN DE COMPRA	761	0	5762	0	JSEGURA
							18/08/2025					24/10/2025 13:56:07
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	326655	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				326655	0	
								Total Comprobante		326,655	326,655	
3	8119(M)	24/10/2025	[redacted]	MARIA EUGENIA BERNAL AZUA	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL MES DE OCTUBRE 2025, PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	1927	0	5765	0	KRISHNA
							14/07/2025					24/10/2025 15:40:06
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8120(M)	24/10/2025	[redacted]	ENRIQUE LAFUENTE DIAZ-RIPOLL	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, MES DE OCTUBRE 2025, PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO 05/08/2025	2198	0	5767	0	KRISHNA 24/10/2025 15:55:49
										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	8121(M)	24/10/2025	[redacted]	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	SERVICIO HONORARIO GUIA TURISTICO MES DE OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO 24/04/2025	1348	0	5771	0	KRISHNA 24/10/2025 16:15:54
										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	
								Total Dia:		53,649,467	53,649,467	
2	317(M)	25/10/2025			Ingresos día 25/10/2025							VVALENCIA 04/11/2025 10:06:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				659166	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				724039	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	22588	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	392865	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	654774	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	69265	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	69265	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	113307	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	52001	
								Total Comprobante		1,383,205	1,383,205	
1	320(M)	25/10/2025			Ingresos día 25/10/2025							VVALENCIA 04/11/2025 10:06:21
										0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				4693	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				286323	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				477203	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				69265	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				69265	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				113307	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	546468	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	69265	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	267286	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	113307	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	23730	
									Total Comprobante	1,029,196	1,029,196	
									Total Dia:	2,412,401	2,412,401	
2	318(M)	26/10/2025			Ingresos día 26/10/2025							VVALENCIA 04/11/2025 10:06:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				287849	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				114330	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	2711	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	100488	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	2531	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				0	99292	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	68598	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	114330	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	14229	
								Total Comprobante		402,179	402,179	
1	321(M)	26/10/2025			Ingresos dia 26/10/2025							VVALENCIA 04/11/2025 10:06:29
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				2711	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				100488	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				2531	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				99292	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13912	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				23186	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				14229	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	23186	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	199780	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	12923	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	14229	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	6231	
								Total Comprobante		256,349	256,349	
								Total Dia:		658,528	658,528	
2	319(M)	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025							VVALENCIA 04/11/2025 10:06:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				6833803	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1919197	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	103488	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	39124	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35789	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	447856	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	671280	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	1108062	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	62341	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	397086	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1151519	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1919197	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1458046	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	839843	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	20780	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	110824	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	239880	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	53550	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	89820	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-55	
								Total Comprobante		8,753,000	8,753,000	
1	322(M)	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025							VVALENCIA 04/11/2025 10:06:37
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				516	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				39124	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35789	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				483	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				671280	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				1108062	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				62341	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				397086	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				927758	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1546262	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1458046	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				839843	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				20780	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				110824	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				239880	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				4570	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				53550	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	53550	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1546262	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	83118	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	27706	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1898580	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2354355	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	397086	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1100503	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	50464	
									Total Comprobante	7,516,194	7,516,194	
4	5638(M)	27/10/2025	[redacted]	PAULINA SOLEDAD CHACON ZARATE	APOYO FAMILIAR INTEGRAL, MES DE OCTUBRE 2025, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR.		OFICIO 21/10/2025	2125	844	5697	100	ANAVARRO 28/10/2025 11:22:23
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5639(M)	27/10/2025	[redacted]	LESLY FERNANDA PAILAQUEO ZAMORA	HONORARIO PARA PRESTAR SERVICIO DE APOYO FAMILIAR INTEGRAL, MES DE OCTUBRE 2025.		OFICIO 21/10/2025	2123	0	5721	0	ANAVARRO 28/10/2025 11:23:04
										0	0	
					111-02-06-019-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	507186	
					114-05-43-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				593200	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	86014	
									Total Comprobante	593,200	593,200	
4	5640(M)	27/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°559, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO 22/10/2025	3300	54898	5712	5420	ANAVARRO 28/10/2025 11:23:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	305620	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				305620	0	
									Total Comprobante	305,620	305,620	
4	5641(M)	27/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDAS SOCIAL SEGUN INFORME N°571, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO 22/10/2025	3311	54899	5727	5421	ANAVARRO 28/10/2025 11:23:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	90950	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				90950	0	
									Total Comprobante	90,950	90,950	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5642(M)	27/10/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°561, PARA ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	3299	54900	5711	5422	ANAVARRO
							22/10/2025					28/10/2025 11:23:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	107960	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				107960	0	
								Total Comprobante		107,960	107,960	
4	5643(M)	27/10/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°553, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3319	54901	5740	5423	ANAVARRO
							22/10/2025					28/10/2025 11:24:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	85980	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				85980	0	
								Total Comprobante		85,980	85,980	
4	5644(M)	27/10/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°563, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3317	54902	5741	5424	ANAVARRO
							22/10/2025					28/10/2025 11:24:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	42990	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				42990	0	
								Total Comprobante		42,990	42,990	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5645(M)	27/10/2025	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S A	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°558, PARA EXAMENES.		DECRETO ALCALDICIO	3289	54903	5714	5425	ANAVARRO
							22/10/2025					28/10/2025 11:24:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	99060	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				99060	0	
								Total Comprobante		99,060	99,060	
4	5646(M)	27/10/2025	[redacted]	ROSA VERONICA CARRASCO FERNANDEZ	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DAF SEGUN INGRESO DE CONTROL N°559 DE FECHA 17/10/2025		GASTOS MENORES	7	90014424	5710	5426	ANAVARRO
							17/10/2025					28/10/2025 11:25:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	208900	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				208900	0	
								Total Comprobante		208,900	208,900	
4	5647(M)	27/10/2025	61002012-7	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	SERVCICIO MES SEPTIEMBRE 2025, EMISION DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES LICENCIA DE CONDUCIR		OFICIO	254	90014424	5720	5427	ANAVARRO
							21/10/2025					28/10/2025 11:25:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	789600	
					215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS				789600	0	
								Total Comprobante		789,600	789,600	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5648(M)	27/10/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE 19/08/2025 AL 17/09/2025, SII.		BOLETA ELECTRONICA	117639248	90014424	5738	5428	ANAVARRO
							25/09/2025					28/10/2025 11:25:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1086428	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				601994	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				484434	0	
									Total Comprobante	1,086,428	1,086,428	
4	5649(M)	27/10/2025	96992030-1	AUTOPISTA VESPUCIO NORTE	PAGO AUTOPISTA DESDE EL 08/09/2025 AL 07/10/2025.		FACTURA ELECTRONICA	4629141	90014424	5723	5429	ANAVARRO
							09/10/2025					28/10/2025 11:26:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	15710	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				15710	0	
									Total Comprobante	15,710	15,710	
4	5650(M)	27/10/2025	76052927-3	SOC. CONCECIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.	PAGO AUTOPISTA DESDE EL 15/08/2025 AL 11/09/2025		FACTURA ELECTRONICA	13981817	90014432	5724	5430	ANAVARRO
							17/09/2025					28/10/2025 11:26:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	21926	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				21926	0	
									Total Comprobante	21,926	21,926	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5651(M)	27/10/2025	[redacted]	PATRICIA JIMENA BUSTOS CARVAJAL	SERVICIO DE HONORARIO TALLER RECICLAJE EN TELA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, AGRUPACION FEMENINA AGUJITA, PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	2673	840	5728	5431	ANAVARRO
							07/10/2025					28/10/2025 11:28:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	160569	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27231	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				187800	0	
									Total Comprobante	187,800	187,800	
4	5652(M)	27/10/2025	[redacted]	PATRICIA JIMENA BUSTOS CARVAJAL	SERVICIO DE HONORARIO TALLER RECICLAJE EN TELA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, AGRUPACION FEMENINA CLUB ZOMO NEWEN, PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	2673	840	5729	5432	ANAVARRO
							07/10/2025					28/10/2025 11:29:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	160569	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27231	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				187800	0	
									Total Comprobante	187,800	187,800	
4	5653(M)	27/10/2025	[redacted]	BENJAMÍN RUIZ GARCÍA-HUIDOBRO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER YOGA Y RELAJACION, MES DE SEPTIEMBRE 2025, AGRUPACION TEJIENDO POR UNA SONRISA, PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	2677	840	5730	5433	ANAVARRO
							07/10/2025					28/10/2025 11:30:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	160569	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27231	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				187800	0	
								Total Comprobante		187,800	187,800	
4	5654(M)	27/10/2025	[redacted]	JACQUELINE JAÑA MACHUCA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER BORDADO HINDU, MES DE SEPTIEMBRE 2025, CENTRO DE MADRES NUEVA ESPERANZA, PROGRAMA MUJER E INFANCIA.		DECRETO ALCALDICIO 07/10/2025	2672	840	5731	5434	ANAVARRO 28/10/2025 11:30:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	160569	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27231	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				187800	0	
								Total Comprobante		187,800	187,800	
4	5655(M)	27/10/2025	[redacted]	JACQUELINE JAÑA MACHUCA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER BORDADO HINDU, MES DE SEPTIEMBRE 2025, CENTRO DE MADRES LAS DUNAS, PROGRAMA MUJER E INFANCIA.		DECRETO ALCALDICIO 07/10/2025	2672	840	5732	5435	ANAVARRO 28/10/2025 11:31:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	160569	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27231	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				187800	0	
								Total Comprobante		187,800	187,800	
4	5656(M)	27/10/2025	[redacted]	JACQUELINE JAÑA MACHUCA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER BORDADO HINDU, MES DE SEPTIEMBRE 2025, CENTRO DE MADRES LAS ILUSIONES, PROGRAMA MUJER E INFANCIA.		DECRETO ALCALDICIO 07/10/2025	2672	840	5733	5436	ANAVARRO 28/10/2025 11:31:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	160569	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	27231	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				187800	0	
								Total Comprobante		187,800	187,800	
4	5657(M)	27/10/2025	[redacted]	BENJAMÍN RUIZ GARCÍA-HUIDOBRO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER YOGA Y RELAJACION, MES DE SEPTIEMBRE 2025, AGRUPACION FEMENINA CLUB DE JARDINES Y ARTE FLORAL, PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 07/10/2025	2677	840	5734	5437	ANAVARRO 28/10/2025 11:32:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	160569	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27231	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				187800	0	
								Total Comprobante		187,800	187,800	
4	5658(M)	27/10/2025	77497601-9	SUMAB SPA	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA JORNADA DE USUARIAS PROGRAMA JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA 16/10/2025	990	841	5716	5438	ANAVARRO 28/10/2025 11:32:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	232050	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				232050	0	
								Total Comprobante		232,050	232,050	
4	5659(M)	27/10/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	2 GIFT CARD PARA FUNCIONARIOS DE PROGRAMA TURISMO SOCIAL.		ORDEN DE COMPRA 25/08/2025	808	841	5718	5439	ANAVARRO 28/10/2025 11:33:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	292160	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				292160	0	
								Total Comprobante		292,160	292,160	
4	5660(M)	27/10/2025	76378394-4	RED OFFICE DISTRIBUCION SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA OMIL, APORTE EXTERNO		ORDEN DE COMPRA	958	0	5719	0	ANAVARRO
							09/10/2025					28/10/2025 11:33:34
										0	0	
					111-02-01-007-000-000	F. MUNICIPALES SENCE				0	100260	
					114-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL SENCE				100260	0	
								Total Comprobante		100,260	100,260	
4	5661(M)	27/10/2025	76574252-8	SERVICIOS GRUAS DELFIN SPA	SERVICIO DE GRUA PARA RETIRO DE 19 DE 25 VEHICULOS ABANDONADOS EN VIA PUBLICA DE LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	924	841	5726	5441	ANAVARRO
							29/09/2025					28/10/2025 11:39:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2261000	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2261000	0	
								Total Comprobante		2,261,000	2,261,000	
4	5662(M)	27/10/2025	53301388-0	COMUNIDAD COPROPIETARIOS BLOCK S VILLA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	3325	842	5717	5442	ANAVARRO
							22/10/2025					28/10/2025 11:39:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1000000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1000000	0	
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5663(M)	27/10/2025	[redacted]	FELIPE ANDRES MORAGA OJEDA	VIATICO CORRESPODIENTE A PARTICIPACIÓN EN FERIA VYVA EL DIA 05/10/2025 HUECHURABA		DECRETO ALCALDICIO 22/10/2025	2744	843	5725	5443	ANAVARRO 28/10/2025 11:39:43
										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	5664(M)	27/10/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CARGO FIJO DESDE 22/08/2025 AL 23/09/2025 GRIFO SANTA LAURA 567.		FACTURA ELECTRONICA 29/09/2025	2216760	90014432	5749	5444	ANAVARRO 28/10/2025 11:40:07
										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	5665(M)	27/10/2025	77291417-2	COMERCIAL RUC SPA	CAJAS ORGANIZADORAS PARA PROGRAMA OPD, APORTE EXTERNO		ORDEN DE COMPRA 09/10/2025	960	0	5678	0	ANAVARRO 28/10/2025 11:40:26
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	392700	
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				392700	0	
								Total Comprobante		392,700	392,700	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5666(M)	27/10/2025	[redacted]	FABIOLA CASTRO YAÑEZ	SERVICIO HONORARIO PROFESIONAL DE APOYO MES DE OCTUBRE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO.		OFICIO	2124	0	5722	0	ANAVARRO
							21/10/2025					28/10/2025 11:41:03
										0	0	
					111-02-06-003-000-000	FONDOS FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				0	1026000	
					114-05-20-000-000-000	PROG. FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL				1200000	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	174000	
									Total Comprobante	1,200,000	1,200,000	
4	5667(M)	27/10/2025	[redacted]	CAROLINA ISABEL VELOSO MUÑOZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO FAMILIAR MES DE OCTUBRE 2025, PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR		OFICIO	2134	0	5709	0	ANAVARRO
							22/10/2025					28/10/2025 11:41:41
										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	
3	8122(M)	27/10/2025	76129788-0	SOCIEDAD COMERCIAL KATTY LIMITADA	198 BIDONES DE AGUA PARA DEPENDECIAS MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	981	0	5774	0	JSEGURA
							16/10/2025					27/10/2025 9:32:41
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	424116	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				424116	0	
									Total Comprobante	424,116	424,116	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8123(M)	27/10/2025	96705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO SAP	CONTRATO DE SUMINISTRO, SERVICIO DE DIFUSION DE EVENTOS Y ACTIVIDADES VIA MEDIOS DE PRENSA ESCRITA A NIVEL REGIONAL.		ORDEN DE COMPRA	931	0	5775	0	JSEGURA
							06/10/2025					27/10/2025 9:58:58
										0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	1844500	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				1844500	0	
								Total Comprobante		1,844,500	1,844,500	
3	8124(M)	27/10/2025	[redacted]	CECILIA CAROLINA MAASS CONTRERAS	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGA MES DE OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA MUJER E INFANCIA.		DECRETO ALCALDICIO	2478	0	5776	0	KRISHNA
							04/09/2025					27/10/2025 10:54:00
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1170000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1170000	0	
								Total Comprobante		1,170,000	1,170,000	
3	8125(M)	27/10/2025	[redacted]	DENISSE ESTER CORTEZ ZAMORA	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGA MES DE OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA MUJER E INFANCIA.		DECRETO ALCALDICIO	1769	0	5777	0	KRISHNA
							18/06/2025					27/10/2025 11:07:28
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8126(M)	27/10/2025	[redacted]	DENISSE ESTER CORTEZ ZAMORA	AUMENTO DE CONTRATO MES DE OCTUBRE 2025,PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	2703	0	5777	0	KRISHNA
							14/10/2025					27/10/2025 11:08:24
										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	
3	8127(M)	27/10/2025	76307498-6	SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA	MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION PARA AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	982	0	5780	0	JSEGURA
							16/10/2025					27/10/2025 11:13:54
										0	0	
					215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE MANT. Y REP. ASISTENCIA SOCIAL				0	2507747	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				2507747	0	
								Total Comprobante		2,507,747	2,507,747	
3	8128(M)	27/10/2025	[redacted]	GLENDA OLINDA GALLEGUILLOS FLETA	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	1930	0	5778	0	KRISHNA
							14/07/2025					27/10/2025 11:14:21
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8129(M)	27/10/2025	[redacted]	CONSTANZA ELENA MORAGA AMOLEF	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO MES DE OCTUBRE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR		DECRETO ALCALDICIO	1908	0	5781	0	KRISHNA
							10/07/2025					27/10/2025 11:29:18
										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	8130(M)	27/10/2025	[redacted]	MACARENA DE LOS ANGELES LABARCA CENTOZIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE OCTUBRE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	1911	0	5782	0	KRISHNA
							10/07/2025					27/10/2025 11:34:13
										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	
3	8131(M)	27/10/2025	[redacted]	DIEGO ANTONIO TORRES ECHEVERRIA	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO MES DE OCTUBRE 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE		DECRETO ALCALDICIO	1368	0	5787	0	KRISHNA
							25/04/2025					27/10/2025 12:10:52
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	401078	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				401078	0	
								Total Comprobante		401,078	401,078	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8132(M)	27/10/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A	SERVICIO DE RED DE DATOS, TELEFONIA Y SERVICIO DE CORREO DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES JULIO 2025		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2025	57141	0	5788	0	JSEGURA 27/10/2025 12:11:52
										0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	1002394	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				0	2652850	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1007058	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				3655244	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1007058	0	
								Total Comprobante		4,662,302	4,662,302	
3	8133(M)	27/10/2025	76137066-9	DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.	ARRIENDO Y CONSUMO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE 2025. DEPENDENCIAS DE TRANSITO Y LICENCIAS DE CONDUCIR		FACTURA ELECTRONICA 22/10/2025	4062	0	5789	0	JSEGURA 27/10/2025 12:26:41
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	7054409	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				7054409	0	
								Total Comprobante		7,054,409	7,054,409	
3	8134(M)	27/10/2025	[redacted]	STEFANIE INGRID PACHECO CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE OCTUBRE 2025, PROGRAMA CAPACITACIONES FOMENTO PRODUCTIVO		DECRETO ALCALDICIO 24/04/2025	1347	0	5791	0	KRISHNA 27/10/2025 13:30:42
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1636779	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				1636779	0	
								Total Comprobante		1,636,779	1,636,779	
3	8135(M)	27/10/2025	[redacted]	MARGARITA GABRIELA TAPIA BARRIOS	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS MES DE OCTUBRE 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	2072	0	5792	0	KRISHNA
							29/07/2025					27/10/2025 13:39:41
										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	8136(M)	27/10/2025	[redacted]	MARTA DE LAS MERCEDES MUÑOZ RIVEROS	SERVICIO DE HONORARIO ENCUESTADORA MES DE OCTUBRE 2025, PROGRAMA DE ESTRATIFICACION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	1934	0	5793	0	KRISHNA
							14/07/2025					27/10/2025 13:43:10
										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	8137(M)	27/10/2025	[redacted]	PAULA ANDREA MIRANDA DROGUETT	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.		DECRETO ALCALDICIO	1888	0	5794	0	KRISHNA
							04/07/2025					27/10/2025 13:46:42
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8138(M)	27/10/2025	[redacted]	PEDRO ARTURO VERDEJO OSORIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA MIGRANTES		DECRETO ALCALDICIO	2004	0	5796	0	KRISHNA
							24/07/2025					27/10/2025 13:58:20
										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	
3	8139(M)	27/10/2025	79749170-5	SOC. ANALISIS QUIMICO CLINICO LTDA.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°560, PARA EXAMENES.		DECRETO ALCALDICIO	3346	0	5797	0	ANAVARRO
							27/10/2025					27/10/2025 17:38:46
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	68680	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				68680	0	
								Total Comprobante		68,680	68,680	
3	8140(M)	27/10/2025	77687203-2	SERVICIOS DE SALUD WICLINIC CONVENIOS SPA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°560, PARA EXAMENES.		DECRETO ALCALDICIO	3346	0	5798	0	ANAVARRO
							27/10/2025					27/10/2025 17:39:55
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	66280	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				66280	0	
								Total Comprobante		66,280	66,280	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8141(M)	27/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°570, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3347	0	5799	0	ANAVARRO
							27/10/2025					27/10/2025 17:41:42
										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	8142(M)	27/10/2025	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°568, PARA HOSPITALIZACION.		DECRETO ALCALDICIO	3348	0	5800	0	ANAVARRO
							27/10/2025					27/10/2025 17:43:18
										0	0	
					215-24-01-007-012-000	HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL				0	445060	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				445060	0	
								Total Comprobante		445,060	445,060	
3	8143(M)	27/10/2025	76400110-9	OSCAR SOLARI Y COMPANIA LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°567, PARA EXAMEN.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	1141	0	5801	0	ANAVARRO
							20/10/2025					27/10/2025 17:46:01
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	50000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				50000	0	
								Total Comprobante		50,000	50,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	8144(M)	27/10/2025	76198286-9	FARMACIAS LIGA CONTRA LA EPILEPSIA SPA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°562, PARA MEDICAMENTO.		DECRETO ALCALDICIO 27/10/2025	3350	0	5802	0	ANAVARRO 27/10/2025 17:48:00
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	134820	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				134820	0	
								Total Comprobante		134,820	134,820	
3	8145(M)	27/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUSA SOCIAL SEGUN INFORME N°564, ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO 27/10/2025	3340	0	5803	0	ANAVARRO 27/10/2025 17:49:46
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	58780	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				58780	0	
								Total Comprobante		58,780	58,780	
3	8146(M)	27/10/2025	[redacted]	JUAN SEBASTIAN VILCHES GUERRA	VIATICO TRASLADO DE AGRUPACION ANDINOS POR SIEMPRE EL DIA 11/10/2025 A MACUL, SANTIAGO.		DECRETO ALCALDICIO 27/10/2025	2772	0	5804	0	ANAVARRO 27/10/2025 17:54:15
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8147(M)	27/10/2025	[redacted]	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	VIATICO PROGRAMA VIAJAMOS CONTIGO OFICINA TURISMO EL DIA 18/10/2025, A PETORCA.		DECRETO ALCALDICIO 27/10/2025	2771	0	5805	0	ANAVARRO 27/10/2025 17:55:49
										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	8148(M)	27/10/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO TRASLADO CLUB ADULTO MAYOR MENTE DE LUZ, EL DIA 11/10/2025,A RAPEL, REGION OHIGGINS.		DECRETO ALCALDICIO 27/10/2025	2770	0	5806	0	ANAVARRO 27/10/2025 17:57:05
										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	8149(M)	27/10/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO TRASLADO CLUB ADULTO MAYOR MENTE DE LUZ (REGRESO)		DECRETO ALCALDICIO 27/10/2025	2769	0	5807	0	ANAVARRO 27/10/2025 17:58:52
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8150(M)	27/10/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO TRASLADO CAM AMIGOS DOCENTES JUBILADOS, EL DIA 16/10/2025, A ISLA NEGRA		DECRETO ALCALDICIO 27/10/2025	2768	0	5808	0	ANAVARRO 27/10/2025 17:59:58
										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	8151(M)	27/10/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO TRASLADO KELLUN HOKEY EL DIA 30/09/2025, A SAN MIGUEL, REGION METROPOLITANA.		DECRETO ALCALDICIO 27/10/2025	2767	0	5809	0	ANAVARRO 27/10/2025 18:01:36
										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	8152(M)	27/10/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO TRASLADO CLUB DEPORTIVO CALETA HURACAN EL DIA 03/10/2025 A HIJUELAS.		DECRETO ALCALDICIO 27/10/2025	2766	0	5810	0	ANAVARRO 27/10/2025 18:03:45
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8153(M)	27/10/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO TRASLADO ASOCIACION DE FUTBOL EL DIA 04/10/2025 A CABILDO		DECRETO ALCALDICIO	2765	0	5811	0	ANAVARRO
							27/10/2025					27/10/2025 18:04:47
										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	8154(M)	27/10/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO TRASLADO OFICINA DE TURISMO SOCIAL EL DIA 09/10/2025 A POMAIRE		DECRETO ALCALDICIO	2764	0	5812	0	ANAVARRO
							27/10/2025					27/10/2025 18:07:14
										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	8155(M)	27/10/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO TRASLADO ASOCIACION DE FUTBOL EL DIA 11/10/2025 A NOGALES.		DECRETO ALCALDICIO	2763	0	5813	0	ANAVARRO
							27/10/2025					27/10/2025 18:08:54
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8156(M)	27/10/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO TRASLADO PROGRAMA TURISMO SOCIAL EL DIA 16/10/2025 A POMAIRE.		DECRETO ALCALDICIO	2762	0	5814	0	ANAVARRO
							27/10/2025					27/10/2025 18:11:04
										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	8157(M)	27/10/2025	[redacted]	CRISTIAN ESTEBAN RUIZ VALENCIA	SERVICIO HONORARIO APOYO DE SUPERVISION , MES DE OCTUBRE 2025.PROGRAMA DE EJECUCION DIRECTA		DECRETO ALCALDICIO	782	0	5815	0	KRISHNA
							28/02/2025					27/10/2025 19:08:12
										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	8158(M)	27/10/2025	[redacted]	ALFONSO DEL CARMEN LOPEZ PIZARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE OCTUBRE DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2111	0	5816	0	KRISHNA
							31/07/2025					27/10/2025 19:13:12
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8159(M)	27/10/2025	[redacted]	ANDRES JULIAN MORAGA PONCE	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE OCTUBRE DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2086	0	5817	0	KRISHNA
							29/07/2025					27/10/2025 19:16:33
										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	8160(M)	27/10/2025	[redacted]	CARLOS CONTRERAS CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE OCTUBRE DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2217	0	5818	0	KRISHNA
							06/08/2025					27/10/2025 19:21:16
										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	8161(M)	27/10/2025	[redacted]	RICHARD VALENZUELA OYARZO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE OCTUBRE DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2139	0	5819	0	KRISHNA
							01/08/2025					27/10/2025 19:24:52
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8162(M)	27/10/2025	[redacted]	LORENZO ORLANDO CONTRERAS GALLEGUILLO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE OCTUBRE DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2218	0	5820	0	KRISHNA
							06/08/2025					27/10/2025 19:32:28
										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	8163(M)	27/10/2025	[redacted]	FREDDY RAUL LLANCOS DIAZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES OCTUBRE DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2220	0	5821	0	KRISHNA
							06/08/2025					27/10/2025 19:38:46
										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	8164(M)	27/10/2025	[redacted]	IGNACIO ANDRES ABDO GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE OCTUBRE DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2126	0	5822	0	KRISHNA
							31/07/2025					27/10/2025 19:41:47
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8165(M)	27/10/2025	[redacted]	LUIS ALBERTO CASTILLO ROZAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE OCTUBRE DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2216	0	5823	0	KRISHNA
							06/08/2025					27/10/2025 19:45:50
										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	8166(M)	27/10/2025	[redacted]	JUAN ANTONIO RAMIREZ TORRES	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE OCTUBRE DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2222	0	5824	0	KRISHNA
							06/08/2025					27/10/2025 19:50:19
										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	8167(M)	27/10/2025	[redacted]	ROBERTO ANTONIO ALEGRIA ZAMBRANO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE OCTUBRE DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2250	0	5825	0	KRISHNA
							07/08/2025					27/10/2025 19:53:37
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8168(M)	27/10/2025	[redacted]	CLAUDIO CRISTIAN VALDIVIA ROJAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE OCTUBRE DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2138	0	5826	0	KRISHNA
							01/08/2025					27/10/2025 19:56:58
										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	8169(M)	27/10/2025	[redacted]	BERNABE DEL CARMEN CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE OCTUBRE DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2087	0	5827	0	KRISHNA
							29/07/2025					27/10/2025 19:59:50
										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	8170(M)	27/10/2025	[redacted]	HEBERTO ALIRO ARAYA ARAYA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE OCTUBRE DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2251	0	5828	0	KRISHNA
							07/08/2025					27/10/2025 20:03:05
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8171(M)	27/10/2025	[redacted]	LUIS PAILLACAN TORO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE OCTUBRE DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 06/08/2025	2221	0	5829	0	KRISHNA 27/10/2025 20:07:14
										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	
									Total Dia:	66,400,952	66,400,952	
2	320(M)	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025							VVALENCIA 04/11/2025 10:06:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				9145689	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2061787	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	35578	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	69675	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	2175	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	136757	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	1145	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	71579	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	1639745		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	36678		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	134754		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	20781		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	49420		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1237073		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2061787		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1319513		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1038980		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	285719		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	561113		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	49350		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	2422967		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	32722		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-35		
									Total Comprobante	11,207,476	11,207,476		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	323(M)	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025							VVALENCIA	04/11/2025 10:06:47
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				1254	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				69675	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				2175	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				136757	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				1145	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				71579	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				172358	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				36678	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				134754	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				20781	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				49420	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				854461	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1424100	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1319513	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				1038980	0	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				285719	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				561113	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				49350	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	1424100	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	468588	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2136986	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	49420	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1885812	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	215556	
									Total Comprobante	6,229,812	6,229,812	
3	8172(M)	28/10/2025	[redacted]	JUAN CARLOS MIRANDA TOBAR	SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION DE VALVULAS DE ESTANQUES DE EMERGENCIA, MES DE OCTUBRE DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	411	0	5830	0	KRISHNA
							28/01/2025					28/10/2025 8:11:13
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8173(M)	28/10/2025	[redacted]	PATRICIO MANUEL HERRERA TORO	SERVICIO DE HONORARIO ABOGADO MES OCTUBRE 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2095	0	5831	0	JSEGURA
							31/07/2025					28/10/2025 11:17:02
										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	
3	8174(M)	28/10/2025	[redacted]	ALEXIS YULISA BOLDRINI BOLDRINI	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGA MES OCTUBRE 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2202	0	5832	0	JSEGURA
							05/08/2025					28/10/2025 11:37:37
										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	8175(M)	28/10/2025	[redacted]	ALDO ALEX NAVARRETE IRRIBARRA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES OCTUBRE 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2041	0	5833	0	JSEGURA
							29/07/2025					28/10/2025 12:15:27
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8176(M)	28/10/2025	[redacted]	YURI ALEXIS GONZALEZ RIVERA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES OCTUBRE 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2048	0	5834	0	JSEGURA
							29/07/2025					28/10/2025 12:22:20
										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	8177(M)	28/10/2025	[redacted]	PAULO CARRILLANCA ANTILEF	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION MES DE OCTUBRE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2223	0	5835	0	KRISHNA
							06/08/2025					28/10/2025 12:28:10
										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	8178(M)	28/10/2025	[redacted]	CARLOS DANIEL ANTIMAN MUNOZ	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES OCTUBRE 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2042	0	5836	0	JSEGURA
							29/07/2025					28/10/2025 12:28:18
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8179(M)	28/10/2025	[redacted]	KARIME NAHED JAVIERA ABDO ARIAS	SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA PSICOLOGA LABORAL MES DE OCTUBRE DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1440	0	5837	0	KRISHNA
							02/05/2025					28/10/2025 12:31:38
										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	8180(M)	28/10/2025	[redacted]	JUAN DE DIOS JARA GALVEZ	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES OCTUBRE 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2046	0	5838	0	JSEGURA
							29/07/2025					28/10/2025 12:35:15
										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	8181(M)	28/10/2025	[redacted]	GABRIELA ALTAMIRANO FARRUGIA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA DE VIOLA, MES DE OCTUBRE 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1426	0	5839	0	KRISHNA
							02/05/2025					28/10/2025 12:57:23
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8182(M)	28/10/2025	[redacted]	DANIEL NEIRA GUZMAN	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES OCTUBRE 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2043	0	5840	0	JSEGURA
							29/07/2025					28/10/2025 12:58:29
										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	
3	8183(M)	28/10/2025	[redacted]	JONATHAN MORALES GUTIERREZ	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGARGADO OPERATIVO DE SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS MES OCTUBRE 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	1499	0	5841	0	JSEGURA
							08/05/2025					28/10/2025 13:10:32
										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	
3	8184(M)	28/10/2025	[redacted]	EMANUEL CASERES GATICA	SERVICIO DE HONORARIO A SUMA LAZADA ABOGADO MES DE OCTUBRE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	226	0	5842	0	KRISHNA
							22/01/2025					28/10/2025 13:21:29
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8185(M)	28/10/2025	[redacted]	VICENTE CARDOZA URZUA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDADMES OCTUBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2130	0	5843	0	JSEGURA
							31/07/2025					28/10/2025 13:22:19
										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	8186(M)	28/10/2025	[redacted]	NICOLÁS SAÚL BRAVO INOSTROZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ELECTRICO, MES DE OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA COMUNITARIO DE EJECUCION DIRECTA.		DECRETO ALCALDICIO	2433	0	5844	0	KRISHNA
							01/09/2025					28/10/2025 13:25:59
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	818713	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				818713	0	
								Total Comprobante		818,713	818,713	
3	8187(M)	28/10/2025	[redacted]	SEBASTIAN IGNACIO RODRIGUEZ GONZALES	SERVICIO DE HONORARIO INGENIERO ELECTRICO, MES DE OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA COMUNITARIO DE EJECUCION DIRECTA.		DECRETO ALCALDICIO	2431	0	5845	0	KRISHNA
							01/09/2025					28/10/2025 13:29:27
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1403508	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1403508	0	
								Total Comprobante		1,403,508	1,403,508	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8188(M)	28/10/2025	[redacted]	KARINA DEL PILAR ACEVEDO JARA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES OCTUBRE 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2047	0	5846	0	JSEGURA
							29/07/2025					28/10/2025 13:35:23
										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	8189(M)	28/10/2025	[redacted]	ARAVENA MORAGA LUIS ALBERTO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO MES DE OCTUBRE DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2321	0	5847	0	KRISHNA
							19/08/2025					28/10/2025 13:38:09
										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	8190(M)	28/10/2025	[redacted]	GABRIEL ANDRES VELASCO RAUCH	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES OCTUBRE 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2044	0	5848	0	JSEGURA
							29/07/2025					28/10/2025 13:40:49
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8191(M)	28/10/2025	[redacted]	MARTIN PONCE	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA APOYO PROFESIONAL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2101	0	5849	0	KRISHNA
							31/07/2025					28/10/2025 13:41:18
										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	8192(M)	28/10/2025	[redacted]	HERNAN EDISON SEGURA CONTRERAS	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES OCTUBRE 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2045	0	5850	0	JSEGURA
							29/07/2025					28/10/2025 13:44:14
										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	8193(M)	28/10/2025	[redacted]	DANIEL RENÉ FERNÁNDEZ CRISOSTOMO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO MES DE OCTUBRE DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2282	0	5851	0	KRISHNA
							12/08/2025					28/10/2025 13:45:11
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8194(M)	28/10/2025	[redacted]	PRADEL SOLAR NYDIA TERESA EVELYN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ALARMAS COMUNITARIAS MES OCTUBRE 2025, PROGRAMA TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	1497	0	5854	0	JSEGURA
							07/05/2025					28/10/2025 13:48:36
										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	8195(M)	28/10/2025	[redacted]	CAMILA ISABEL LAGOS GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE PROFESIONAL MEDICO VETERINARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	2110	0	5852	0	KRISHNA
							31/07/2025					28/10/2025 13:49:10
										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	8196(M)	28/10/2025	[redacted]	NATALY DE LOS ANGELES GUTIERREZ LUENGO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE APOYO OPERACIONAL, MES DE OCTUBRE DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2103	0	5853	0	KRISHNA
							31/07/2025					28/10/2025 13:55:15
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8197(M)	28/10/2025	[redacted]	FELIPE FERNANDO MORENO MORALES	SERVICIO HONORAIRO A SUMA ALZADA PARA APOYO PROFESIONAL EN DIMAO.MES DE OCTUBRE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	665	0	5855	0	KRISHNA
							19/02/2025					28/10/2025 15:11:00
										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	
3	8198(M)	28/10/2025	[redacted]	ISMAEL MOISES SUAREZ CABRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES OCTUBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2089	0	5856	0	JSEGURA
							29/07/2025					28/10/2025 15:19:52
										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	8199(M)	28/10/2025	[redacted]	MARIA SOLEDAD VILLAR BRAVO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE OCTUBRE DEL 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	2109	0	5857	0	KRISHNA
							31/07/2025					28/10/2025 15:31:28
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8200(M)	28/10/2025	[redacted]	MARCELA ROMAN VERDUGO	SERVICIO HONORARIOS APOYO PARQUE LA ISLA MES DE OCTUBRE DE 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2100	0	5858	0	KRISHNA
							31/07/2025					28/10/2025 15:35:39
										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	8201(M)	28/10/2025	[redacted]	ROMINA ALLENDES VILLALON	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE GUARDA PARQUES MES DE OCTUBRE DE 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2099	0	5860	0	KRISHNA
							31/07/2025					28/10/2025 15:47:39
										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	8202(M)	28/10/2025	[redacted]	HECTOR LOPEZ ROMERO	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2115	0	5859	0	JSEGURA
							31/07/2025					28/10/2025 15:47:48
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8203(M)	28/10/2025	[redacted]	PEDRO HORACIO COLLAO ARAYA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		DECRETO ALCALDICIO	2003	0	5861	0	KRISHNA
							24/07/2025					28/10/2025 15:53:14
										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	8204(M)	28/10/2025	[redacted]	KLEINMAN LUCO ALVARO ENRIQUE	SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA ARQUITECTO MES DE OCTUBRE DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	376	0	5862	0	KRISHNA
							27/01/2025					28/10/2025 15:58:22
										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	
3	8205(M)	28/10/2025	[redacted]	CRISTIAN DANILO GALDAMES CARMONA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES OCTUBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2088	0	5863	0	JSEGURA
							29/07/2025					28/10/2025 16:14:04
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8206(M)	28/10/2025	[redacted]	EVELYN BURGOS SILVA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE OCTUBRE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1673	0	5864	0	KRISHNA
							30/05/2025					28/10/2025 16:53:44
										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	8207(M)	28/10/2025	77585159-7	RAMM-TEC SPA	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DE PROGRAMA PROYECTO MENORES		ORDEN DE COMPRA	968	0	5865	0	KRISHNA
							10/10/2025					28/10/2025 17:26:22
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	901361	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				901361	0	
								Total Comprobante		901,361	901,361	
								Total Dia:		61,298,774	61,298,774	
2	321(M)	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025							VVALENCIA
												04/11/2025 10:07:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				9238703	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2911922	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	890534	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	407429		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	261516		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	71936		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	4474		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	1692309		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	329203		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	115041		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	217908		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	234398		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	17316		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1747154		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2911922		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1177522		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				0	3463		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	822526		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	342135		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	44100	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	813252	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-41	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	46528	
								Total Comprobante		12,150,625	12,150,625	
1	324(M)	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025							VVALENCIA 04/11/2025 10:07:01
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				72536	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				407429	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				19943	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				358	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				4474	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				45979	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				329203	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				115041	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				217908	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				234398	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				17316	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1108411	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1847351	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1177522	0		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				3463	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				822526	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				342135	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				44100	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	44100		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1847351		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1408845		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2266375		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	17316		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	3463		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1128566		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	94077	
								Total Comprobante		6,810,093	6,810,093	
4	5668(M)	29/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDASOCIAL SEGUN INFORME N°572, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3316	54904	5742	5445	ANAVARRO
							22/10/2025					04/11/2025 8:23:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	87270	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				87270	0	
								Total Comprobante		87,270	87,270	
4	5669(M)	29/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUSA SOCIAL SEGUN INFORME N°564, ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	3340	54905	5803	5446	ANAVARRO
							27/10/2025					04/11/2025 8:23:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	58780	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				58780	0	
								Total Comprobante		58,780	58,780	
4	5670(M)	29/10/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°570, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	3347	54906	5799	5447	ANAVARRO
							27/10/2025					04/11/2025 8:24:43
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5671(M)	29/10/2025	76198286-9	FARMACIAS LIGA CONTRA LA EPILEPSIA SPA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°562, PARA MEDICAMENTO.		DECRETO ALCALDICIO	3350	54907	5802	5448	ANAVARRO
							27/10/2025					04/11/2025 8:25:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	134820	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				134820	0	
									Total Comprobante	134,820	134,820	
4	5672(M)	29/10/2025	79749170-5	SOC. ANALISIS QUIMICO CLINICO LTDA.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°560, PARA EXAMENES.		DECRETO ALCALDICIO	3346	54908	5797	5449	ANAVARRO
							27/10/2025					04/11/2025 8:25:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	68680	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				68680	0	
									Total Comprobante	68,680	68,680	
4	5673(M)	29/10/2025	77687203-2	SERVICIOS DE SALUD WICLINIC CONVENIOS SPA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°560, PARA EXAMENES.		DECRETO ALCALDICIO	3346	54909	5798	5450	ANAVARRO
							27/10/2025					04/11/2025 8:25:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	66280	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				66280	0	
									Total Comprobante	66,280	66,280	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5674(M)	29/10/2025	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°568, PARA HOSPITALIZACION.		DECRETO ALCALDICIO	3348	54910	5800	5451	ANAVARRO
							27/10/2025					04/11/2025 8:26:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	445060	
					215-24-01-007-012-000	HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL				445060	0	
									Total Comprobante	445,060	445,060	
4	5675(M)	29/10/2025	76400110-9	OSCAR SOLARI Y COMPANIA LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°567, PARA EXAMEN.		DECRETO ALCALDICIO	3349	54911	5801	5452	ANAVARRO
							27/10/2025					04/11/2025 8:26:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	50000	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				50000	0	
									Total Comprobante	50,000	50,000	
4	5676(M)	29/10/2025	[redacted]	ELIZABETH ORELLANA MUÑOZ	PAGO ARRIENDO DESDE EL 15 DE SPETIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025, ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS.		DECRETO ALCALDICIO	1618	54912	5708	5453	ANAVARRO
							20/05/2025					04/11/2025 8:29:56
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5677(M)	29/10/2025	96705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO SAP	CONTRATO DE SUMINISTRO, SERVICIO DE DIFUSION DE EVENTOS Y ACTIVIDADES VIA MEDIOS DE PRENSA ESCRITA A NIVEL REGIONAL.		ORDEN DE COMPRA	931	846	5775	5454	ANAVARRO
							06/10/2025					04/11/2025 8:30:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1844500	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1844500	0	
								Total Comprobante		1,844,500	1,844,500	
4	5678(M)	29/10/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A	SERVICIO DE RED DE DATOS, TELEFONIA Y SERVICIO DE CORREO DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES JULIO 2025		FACTURA ELECTRONICA	57141	846	5788	5455	ANAVARRO
							01/10/2025					04/11/2025 8:30:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4662302	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				1002394	0	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				2652850	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1007058	0	
								Total Comprobante		4,662,302	4,662,302	
4	5679(M)	29/10/2025	76129788-0	SOCIEDAD COMERCIAL KATTY LIMITADA	231 BIDONES DE AGUA PAAR DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES AGOSTO 2025		ORDEN DE COMPRA	867	846	5747	5456	ANAVARRO
							10/09/2025					04/11/2025 8:31:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	494802	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				494802	0	
								Total Comprobante		494,802	494,802	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5680(M)	29/10/2025	76129788-0	SOCIEDAD COMERCIAL KATTY LIMITADA	198 BIDONES DE AGUA PARA DEPENDECIAS MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	981	846	5774	5457	ANAVARRO
							16/10/2025					04/11/2025 8:31:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	424116	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				424116	0	
									Total Comprobante	424,116	424,116	
4	5681(M)	29/10/2025	77689264-5	BENZAHOSTING SPA	SERVICIO DE HOSTING PARA PAGINA WEB MUNICIPAL POR UN PERIODO DE 12 MESES		ORDEN DE COMPRA	929	846	5748	5458	ANAVARRO
							03/10/2025					04/11/2025 8:32:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1558800	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1558800	0	
									Total Comprobante	1,558,800	1,558,800	
4	5682(M)	29/10/2025	[redacted]	JUAN SEBASTIAN VILCHES GUERRA	VIATICO TRASLADO DE AGRUPACION ANDINOS POR SIEMPRE EL DIA 11/10/2025 A MACUL, SANTIAGO.		DECRETO ALCALDICIO	2772	847	5804	5459	ANAVARRO
							27/10/2025					04/11/2025 8:33:27
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5683(M)	29/10/2025	[redacted]	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	VIATICO PROGRAMA VIAJAMOS CONTIGO OFICINA TURISMO EL DIA 18/10/2025, A PETORCA.		DECRETO ALCALDICIO	2771	847	5805	5460	ANAVARRO
							27/10/2025					04/11/2025 8:34:14
										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	5684(M)	29/10/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO TRASLADO CLUB ADULTO MAYOR MENTE DE LUZ, EL DIA 11/10/2025,A RAPEL, REGION OHIGGINS.		DECRETO ALCALDICIO	2770	847	5806	5461	ANAVARRO
							27/10/2025					04/11/2025 8:34:33
										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	5685(M)	29/10/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO TRASLADO CLUB ADULTO MAYOR MENTE DE LUZ (REGRESO)		DECRETO ALCALDICIO	2769	847	5807	5462	ANAVARRO
							27/10/2025					04/11/2025 8:34:58
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5686(M)	29/10/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO TRASLADO CAM AMIGOS DOCENTES JUBILADOS, EL DIA 16/10/2025, A ISLA NEGRA		DECRETO ALCALDICIO	2768	847	5808	5463	ANAVARRO
							27/10/2025					04/11/2025 8:35:18
										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	5687(M)	29/10/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO TRASLADO KELLUN HOKEY EL DIA 30/09/2025, A SAN MIGUEL, REGION METROPOLITANA.		DECRETO ALCALDICIO	2767	847	5809	5464	ANAVARRO
							27/10/2025					04/11/2025 8:35:38
										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	5688(M)	29/10/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO TRASLADO CLUB DEPORTIVO CALETA HURACAN EL DIA 03/10/2025 A HIJUELAS.		DECRETO ALCALDICIO	2766	847	5810	5465	ANAVARRO
							27/10/2025					04/11/2025 8:35:57
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5689(M)	29/10/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO TRASLADO ASOCIACION DE FUTBOL EL DIA 04/10/2025 A CABILDO		DECRETO ALCALDICIO	2765	847	5811	5466	ANAVARRO
							27/10/2025					04/11/2025 8:36:16
										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	5690(M)	29/10/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO TRASLADO OFICINA DE TURISMO SOCIAL EL DIA 09/10/2025 A POMAIRE		DECRETO ALCALDICIO	2764	847	5812	5467	ANAVARRO
							27/10/2025					04/11/2025 8:36:36
										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	5691(M)	29/10/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO TRASLADO ASOCIACION DE FUTBOL EL DIA 11/10/2025 A NOGALES.		DECRETO ALCALDICIO	2763	847	5813	5468	ANAVARRO
							27/10/2025					04/11/2025 8:37:07
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5692(M)	29/10/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO TRASLADO PROGRAMA TURISMO SOCIAL EL DIA 16/10/2025 A POMAIRE.		DECRETO ALCALDICIO	2762	847	5814	5469	ANAVARRO
							27/10/2025					04/11/2025 8:37:24
										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	5693(M)	29/10/2025	[redacted]	BENJAMÍN RUIZ GARCÍA-HUIDOBRO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER YOGA Y RELAJACION, MES DE SEPTIEMBRE 2025, AGRUPACION FEMENINA TEJEDORAS DE HIGUERILLAS, PROGRAMA MUJER E INFANCIA.		DECRETO ALCALDICIO	2677	848	5754	5470	ANAVARRO
							07/10/2025					04/11/2025 8:38:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	160569	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27231	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				187800	0	
								Total Comprobante		187,800	187,800	
4	5694(M)	29/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	MES JULIO 2025 OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION			0	849	5772	5471	ANAVARRO
												04/11/2025 8:39:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6276201	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				6276201	0	
								Total Comprobante		6,276,201	6,276,201	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5695(M)	29/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	MES AGOSTO 2025 OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION			0	849	5773	5472	ANAVARRO 04/11/2025 8:40:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3325236	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				3325236	0	
								Total Comprobante		3,325,236	3,325,236	
4	5696(M)	29/10/2025	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	TRANSITOS DE VEHICULOS MUNCIIPALES DESDE EL 01/09/2025 AL 30/09/2025		FACTURA ELECTRONICA 11/10/2025	7385864	90014432	5750	5473	ANAVARRO 04/11/2025 8:40:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	26942	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				26942	0	
								Total Comprobante		26,942	26,942	
4	5697(M)	29/10/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE 10/09/2025 AL 11/10/2025, PDI.		BOLETA ELECTRONICA 16/10/2025	90384595	90014432	5759	5474	ANAVARRO 04/11/2025 8:40:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	32920	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				32920	0	
								Total Comprobante		32,920	32,920	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5698(M)	29/10/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE 09/09/2025 AL 10/10/2025, JARDIN CARACOL		BOLETA ELECTRONICA	90339216	90014432	5756	5475	ANAVARRO
							15/10/2025					04/11/2025 8:41:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	147570	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				147570	0	
								Total Comprobante		147,570	147,570	
4	5699(M)	29/10/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE EL 10/09/2025 AL 11/10/2025, LA ISLA.		BOLETA ELECTRONICA	90385936	90014432	5758	5476	ANAVARRO
							16/10/2025					04/11/2025 8:41:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	953430	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				953430	0	
								Total Comprobante		953,430	953,430	
4	5700(M)	29/10/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE EL 10/09/2025 AL 11/10/2025, ALCALDIA Y AMINISTRACION.		BOLETA ELECTRONICA	90382152	90014432	5757	5477	ANAVARRO
							16/10/2025					04/11/2025 8:41:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	205950	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				205950	0	
								Total Comprobante		205,950	205,950	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5701(M)	29/10/2025	[redacted]	AGGY DAAL DIAZ GONZALEZ	BECA CULTURAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	3370	90014432	5870	5478	ANAVARRO
							28/10/2025					04/11/2025 8:42:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	150000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				150000	0	
								Total Comprobante		150,000	150,000	
4	5702(M)	29/10/2025	77722758-0	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLAN- COLLIPULLI	TRANSITOS DE VEHICULOS MUNCIIPALES DESDE EL 01/07/2025/30/09/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1267992	90014432	5752	5479	ANAVARRO
							07/10/2025					04/11/2025 8:42:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	40669	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				40669	0	
								Total Comprobante		40,669	40,669	
3	8208(M)	29/10/2025	[redacted]	FRANCISCO ANDRES SEPULVEDA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2119	0	5866	0	JSEGURA
							31/07/2025					29/10/2025 8:19:23
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8209(M)	29/10/2025	[redacted]	KARLA FRANCISCA ARCOS LEÓN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD MES OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2061	0	5867	0	JSEGURA
							29/07/2025					29/10/2025 8:23:57
										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	8210(M)	29/10/2025	[redacted]	MANUEL ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2121	0	5868	0	JSEGURA
							31/07/2025					29/10/2025 8:31:03
										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	8211(M)	29/10/2025	[redacted]	NICOLE FIGUEROA FREDES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2122	0	5869	0	JSEGURA
							31/07/2025					29/10/2025 8:45:20
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8212(M)	29/10/2025	[redacted]	AGGY DAAL DIAZ GONZALEZ	BECA CULTURAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	3370	0	5870	0	ANAVARRO
							28/10/2025					29/10/2025 8:50:19
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				150000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	150000	
								Total Comprobante		150,000	150,000	
3	8213(M)	29/10/2025	75296300-2	GRUPO BAILA Y CANTA PUEBLO	SUBVENCION 2025		DECRETO ALCALDICIO	3376	0	5871	0	ANAVARRO
							28/10/2025					29/10/2025 8:55:55
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				300000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	300000	
								Total Comprobante		300,000	300,000	
3	8214(M)	29/10/2025	[redacted]	RODHE ISABEL GUTIERRREZ GALEAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO COMUNICACIONES MES OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2097	0	5872	0	JSEGURA
							31/07/2025					29/10/2025 9:38:11
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8215(M)	29/10/2025	[redacted]	DANAE MORELIA TAPIA MATURANA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO A TALLERES MES DE OCTUBRE 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQAUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2462	0	5873	0	KRISHNA
							02/09/2025					29/10/2025 11:04:29
										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	8216(M)	29/10/2025	[redacted]	ANDREA SOLANGE SAUNIER SAUNIER	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE OCTUBRE 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2273	0	5875	0	KRISHNA
							08/08/2025					29/10/2025 11:11:26
										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	8217(M)	29/10/2025	[redacted]	VALERIA MORIS PAILQUEO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE OCTUBRE DE 2025, APOYO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	1863	0	5876	0	KRISHNA
							01/07/2025					29/10/2025 11:39:21
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8218(M)	29/10/2025	[redacted]	RODRIGO FAUSTINO CISTERNA PACHECO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	412	0	5877	0	KRISHNA
							28/01/2025					29/10/2025 11:44:22
										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	8219(M)	29/10/2025	[redacted]	EDGAR JIMENEZ BERRIOS	HONORARIO A SUMA ALZADA PARA APOYO GEOGRAFO ASESORIA URBANA SECPLAC MES DE OCTUBRE DE 2025		DECRETO ALCALDICIO	2132	0	5878	0	KRISHNA
							01/08/2025					29/10/2025 11:58:42
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1696231	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1696231	0	
								Total Comprobante		1,696,231	1,696,231	
3	8220(M)	29/10/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS TAG JULIO 2025. SEGUN RESULTADO DE CARGA N°685		INFORME REG. MULTAS	685	0	5879	0	JSEGURA
							05/08/2025					29/10/2025 12:06:28
										0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				0	82260	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				82260	0	
								Total Comprobante		82,260	82,260	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8221(M)	29/10/2025	[redacted]	UGALIN CONEJEROS AGUILAR	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA		DECRETO ALCALDICIO	1909	0	5880	0	KRISHNA
							10/07/2025					29/10/2025 12:13:10
										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	
3	8222(M)	29/10/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL Y MULTAS NO TAG 80% JULIO 2025. SEGUN RESULTADO DE CARGA N°686		INFORME REG. MULTAS	686	0	5881	0	JSEGURA
							05/08/2025					29/10/2025 12:29:01
										0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	2688399	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				0	146240	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				146240	0	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				2688399	0	
								Total Comprobante		2,834,639	2,834,639	
3	8223(M)	29/10/2025	[redacted]	JOSE CORREA OLMOS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE OCTUBRE DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2756	0	5882	0	KRISHNA
							22/10/2025					29/10/2025 12:40:36
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1377797	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1377797	0	
								Total Comprobante		1,377,797	1,377,797	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8224(M)	29/10/2025	[redacted]	NATALIA NEUMANN MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO TECNICO VETERINARIA, MES DE OCTUBRE 2025, PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL		DECRETO ALCALDICIO 19/08/2025	2317	0	5883	0	KRISHNA 29/10/2025 12:45:05
										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	
3	8225(M)	29/10/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS NO TAG JULIO 2025. SEGUN RESULTADO DE CARGA N°687		INFORME REG. MULTAS 05/08/2025	687	0	5884	0	JSEGURA 29/10/2025 12:51:13
										0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				0	45700	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				45700	0	
							Total Comprobante			45,700	45,700	
3	8226(M)	29/10/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS TAG AGOSTO 2025. SEGUN RESULTADO DE CARGA 688		INFORME REG. MULTAS 27/10/2025	688	0	5885	0	JSEGURA 29/10/2025 12:55:14
										0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				0	91400	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				91400	0	
							Total Comprobante			91,400	91,400	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8227(M)	29/10/2025	[redacted]	ROCÍO SOLEDAD ORTEGA CISTERNA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE OCTUBRE DEL 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	2134	0	5886	0	KRISHNA
							01/08/2025					29/10/2025 13:01:04
										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	
3	8228(M)	29/10/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL Y 80% MULTAS NO TAG AGOSTO 2025 . SEGUN RESULTADO DE CARGA N°689		INFORME REG. MULTAS	689	0	5887	0	JSEGURA
							27/10/2025					29/10/2025 13:03:59
										0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	2295025	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				0	155380	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				155380	0	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				2295025	0	
								Total Comprobante		2,450,405	2,450,405	
3	8229(M)	29/10/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS NO TAG AGOSTO 2025. SEGUN RESULTADO DE CARGA N°690		INFORME REG. MULTAS	690	0	5888	0	JSEGURA
							27/10/2025					29/10/2025 13:12:36
										0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				0	27420	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				27420	0	
								Total Comprobante		27,420	27,420	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8230(M)	29/10/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS TAG SEPTIEMBRE 2025. SEGUN RESULTADO DE CARGA N°691		INFORME REG. MULTAS	691	0	5889	0	JSEGURA
							28/10/2025					29/10/2025 13:19:07
										0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				0	91400	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				91400	0	
								Total Comprobante		91,400	91,400	
3	8231(M)	29/10/2025	[redacted]	RICARDO ANDRES CONTRERAS SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO , APOYO ALUMBRADO ELECTRICO, MES DE OCTUBRE DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2606	0	5890	0	KRISHNA
							26/09/2025					29/10/2025 13:20:50
										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	8232(M)	29/10/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL Y 80% MULTAS TAG SEPTIEMBRE 2025. SEGUN RESULTADO DE CARGA N°692		INFORME REG. MULTAS	692	0	5891	0	JSEGURA
							28/10/2025					29/10/2025 13:24:22
										0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	12109454	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				0	484420	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				484420	0	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				12109454	0	
								Total Comprobante		12,593,874	12,593,874	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8233(M)	29/10/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARACEL MULTAS NO TAG SEPTIEMBRE 2025, SEGUN RESULTADO DE CARGA 693		INFORME REG. MULTAS	693	0	5894	0	JSEGURA
							28/10/2025					29/10/2025 13:30:50
										0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				0	68550	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				68550	0	
								Total Comprobante		68,550	68,550	
3	8234(M)	29/10/2025	[redacted]	CARLA ESPINA MALDONADO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE OCTUBRE 2025, PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER		DECRETO ALCALDICIO	2002	0	5893	0	KRISHNA
							24/07/2025					29/10/2025 13:33:45
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	741950	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				741950	0	
								Total Comprobante		741,950	741,950	
3	8235(M)	29/10/2025	[redacted]	GABRIELA FERNANDA VARGAS HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR SOCIAL MES DE OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	1956	0	5895	0	KRISHNA
							15/07/2025					29/10/2025 13:39:43
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8236(M)	29/10/2025	[redacted]	ITAN IVAN RIQUELME OPAZO	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS TELECENTRO MES DE OCTUBRE 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	2108	0	5896	0	KRISHNA
							31/07/2025					29/10/2025 13:46:33
										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	8237(M)	29/10/2025	[redacted]	PAULA GONZALEZ CATALDO	GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A EVENTOS, SEGUN INGRESO DE CONTROL N°570 DE FECHA 24/10/2025		OFICIO	2167	0	5897	0	JSEGURA
							02/10/2025					29/10/2025 13:51:38
										0	0	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	187610	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				187610	0	
								Total Comprobante		187,610	187,610	
3	8238(M)	29/10/2025	[redacted]	PAULINA OYANADER TRONCOSO	SERVICIO DE HONORARIO ATENCION DE CASOS Y CONTRALORIA, MES DE OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	1933	0	5898	0	KRISHNA
							14/07/2025					29/10/2025 13:52:50
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8239(M)	29/10/2025	[redacted]	KATHERINE AGUILERA RABELO	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2112	0	5899	0	JSEGURA
							31/07/2025					29/10/2025 15:02:49
										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	8240(M)	29/10/2025	[redacted]	BAYTIARE BERENICE MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2118	0	5900	0	JSEGURA
							31/07/2025					29/10/2025 15:07:08
										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	8241(M)	29/10/2025	[redacted]	MANUEL ALEJANDRO PINOCHET PADILLA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD.		DECRETO ALCALDICIO	863	0	5902	0	KRISHNA
							05/03/2025					29/10/2025 15:27:57
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8242(M)	29/10/2025	[redacted]	JAVIER ESTEBAN OLIVA SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL PERIODISTA MES DE OCTUBRE DE 2025,		DECRETO ALCALDICIO 10/07/2025	1918	0	5903	0	KRISHNA 29/10/2025 15:37:16
										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	
3	8243(M)	29/10/2025	[redacted]	PEDRO NEIRA FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO PEDRO NEIRA PERIODISTA MES DE OCTUBRE 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO 25/04/2025	1367	0	5904	0	KRISHNA 29/10/2025 15:42:20
										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	8244(M)	29/10/2025	[redacted]	MAURICIO BRUNO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIO DE HONORARIO COMUNITY MANAGER MES DE OCTUBRE DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2104	0	5905	0	KRISHNA 29/10/2025 15:45:44
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8245(M)	29/10/2025	[redacted]	SEBASTIAN OLAVARRIA VASQUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AUDIOVISUAL, MES DE OCTUBRE DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	1919	0	5906	0	KRISHNA
							10/07/2025					29/10/2025 15:50:23
										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	8246(M)	29/10/2025	[redacted]	PABLO ENRIQUE VANNI NAVARRETE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO MANEJO DE REDES MES DE OCTUBRE DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	2123	0	5907	0	KRISHNA
							31/07/2025					29/10/2025 15:57:23
										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	8247(M)	29/10/2025	[redacted]	ANDRES ESTEBAN GAETE SILVA	SERVICIO HONORARIO APOYO PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE DE 2025.ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	1913	0	5908	0	KRISHNA
							10/07/2025					29/10/2025 16:01:56
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8248(M)	29/10/2025	[redacted]	MARCELA ANDREA PEREZ BRUNA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	1920	0	5909	0	KRISHNA
							10/07/2025					29/10/2025 16:06:28
										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	8249(M)	29/10/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO PONCE BRITO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO MES DE OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	230	0	5910	0	KRISHNA
							22/01/2025					29/10/2025 16:10:42
										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	
3	8250(M)	29/10/2025	[redacted]	LAURA KARINA GONZALEZ LEON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	259	0	5911	0	KRISHNA
							22/01/2025					29/10/2025 16:13:53
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8251(M)	29/10/2025	[redacted]	EDUARDO ANDRES SALINAS CALDERON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	267	0	5912	0	KRISHNA
							22/01/2025					29/10/2025 16:18:27
										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	
3	8252(M)	29/10/2025	[redacted]	RODRIGO AHUMADA MILLAY	SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2386	0	5913	0	KRISHNA
							28/08/2025					29/10/2025 16:22:47
										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	8253(M)	29/10/2025	[redacted]	MARIA GABRIELA HERRERA BARROS	SERVICIO HONORARIOS A SUMA ALZADA ARQUITECTO SECPLAC MES DE OCTUBRE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	375	0	5914	0	KRISHNA
							27/01/2025					29/10/2025 16:30:39
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8254(M)	29/10/2025	[redacted]	JOAQUIN PRIETO STAMBUK	SERVICIO DE HONORARIO APOYO A GESTOR TERRITORIAL MES DE OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	2129	0	5915	0	KRISHNA
							31/07/2025					29/10/2025 16:37:25
										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	8255(M)	29/10/2025	[redacted]	CESAR ORLANDO HENRIQUEZ CATALAN	SERVICIO HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA APOYO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	1886	0	5916	0	KRISHNA
							01/07/2025					29/10/2025 16:42:48
										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	
3	8256(M)	29/10/2025	[redacted]	JOCABED ELIZAMA URTUBIA CARROZA.	SERVICIO DE HONORARIO APOYO INFOHABILITACION MES DE OCTUBRE 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES		DECRETO ALCALDICIO	2151	0	5917	0	KRISHNA
							01/08/2025					29/10/2025 16:47:17
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8257(M)	29/10/2025	[redacted]	ANTONIO ALEJANDRO TOBAR BERNAL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO REGISTRO, ARCHIVO Y DIGITALIZACION, MES DE OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ARTISTAS LOCALES		DECRETO ALCALDICIO	2149	0	5918	0	KRISHNA
							01/08/2025					29/10/2025 16:50:29
										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	8258(M)	29/10/2025	[redacted]	MARGARITA ANDREA ASTUDILLO OYANEDEL	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL MES DE OCTUBRE 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO	1929	0	5920	0	KRISHNA
							14/07/2025					29/10/2025 17:06:25
										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	8259(M)	29/10/2025	[redacted]	PAULA PEREZ MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROGRAMA MES DE OCTUBRE 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE		DECRETO ALCALDICIO	1385	0	5921	0	KRISHNA
							28/04/2025					29/10/2025 17:09:57
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8260(M)	29/10/2025	[redacted]	CLAUDIA MARCELA SILVA BURGOS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE OCTUBRE 2025, PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	2131	0	5922	0	KRISHNA
							01/08/2025					29/10/2025 17:13:45
										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	8261(M)	29/10/2025	[redacted]	SEBASTIAN EMILIO NUÑEZ ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO COORDINADOR ESCUELA DE FUTBOL MES DE OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	268	0	5923	0	KRISHNA
							22/01/2025					29/10/2025 17:17:10
										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	
								Total Dia:		106,785,544	106,785,544	
5	282(M)	30/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	POR CONCEPTO DE DEPRECIACION DE BIENES DE OCTUBRE			0	0		0	VVALENCIA
												04/11/2025 17:08:17
										0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				0	1093018	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				0	1696967	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				0	5511492	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				0	22767535	
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO				31069012	0	
								Total Comprobante		31,069,012	31,069,012	
5	283(M)	30/10/2025	[redacted]	LUIS CARLOS PRIETO WORMALD	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE ASEO MES OCTUBRE 2025		DECRETO DE PAGO	5654	0		0	VVALENCIA 06/11/2025 13:39:55
										0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				-35789	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	-35789	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	35789	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				35789	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	284(M)	30/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A INTERES MES OCTUBRE 2025			0	0		0	VVALENCIA 06/11/2025 13:43:43
										0	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				-340	0	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				340	0	
								Total Comprobante		0	0	
2	322(M)	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025							VVALENCIA 04/11/2025 10:07:11
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				989382311	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				3289618	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	349593		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	177087		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	56602		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	82787087		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	75164		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	1386885		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	47068		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	447380		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				0	26411436		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	246691		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	89631		
					115-03-01-004-001-000	CONCESIONES				0	38264		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1973773		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3289618		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	1426879	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)				0	789035250	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				0	3463	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	926423	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	41559	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	27706	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	117751	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	512563	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	427281	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	81301019	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	27420	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	44100	
					115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS				0	10463	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	679743	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	714083	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-53	
									Total Comprobante	992,671,929	992,671,929	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	325(M)	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025							VVALENCIA	04/11/2025 10:07:11
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				48465	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				177087	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				866	0		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				82787087	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				1145	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				44440	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				47068	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				447380	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				26411436	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				246691	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				89631	0		
					115-03-01-004-001-000	CONCESIONES				38264	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1043724	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1739536	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				1426879	0		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)				789035250	0		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				3463	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				926423	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				41559	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				27706	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				117751	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				512563	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				427621	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				81301019	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				27420	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				44100	0		
					115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS				10463	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	44100		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1739536		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	471004		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	27420	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	41559	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	110258764	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2446971	
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37				0	789035250	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	89631	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	38264	
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	3463	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1399045	
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063				0	81301019	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	10463	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	118548	
									Total Comprobante	987,025,037	987,025,037	
4	5703(M)	30/10/2025	[redacted]	PAOLA DEL CARMEN CARREÑO PONCE	PRESTAMO SOCIAL DE URGENCIA 2025		DECRETO ALCALDICIO	3412	851	5941	30	ANAVARRO
							30/10/2025					04/11/2025 8:43:14
										0	0	
					111-02-10-000-000-000	FONDOS BIENESTAR MUNICIPAL				0	100000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					114-05-47-002-003-000	PRESTAMOS URGENCIAS				100000	0	
								Total Comprobante		100,000	100,000	
4	5704(M)	30/10/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS TAG JULIO 2025. SEGUN RESULTADO DE CARGA N°685		INFORME REG. MULTAS 05/08/2025	685	850	5879	5480	ANAVARRO 04/11/2025 8:43:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	82260	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				82260	0	
								Total Comprobante		82,260	82,260	
4	5705(M)	30/10/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL Y MULTAS NO TAG 80% JULIO 2025. SEGUN RESULTADO DE CARGA N°686		INFORME REG. MULTAS 05/08/2025	686	850	5881	5481	ANAVARRO 04/11/2025 8:43:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2834639	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				2688399	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				146240	0	
								Total Comprobante		2,834,639	2,834,639	
4	5706(M)	30/10/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS NO TAG JULIO 2025. SEGUN RESULTADO DE CARGA N°687		INFORME REG. MULTAS 05/08/2025	687	850	5884	5482	ANAVARRO 04/11/2025 8:44:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	45700	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				45700	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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		45,700	45,700	
4	5707(M)	30/10/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS TAG AGOSTO 2025. SEGUN RESULTADO DE CARGA 688		INFORME REG. MULTAS	688	850	5885	5483	ANAVARRO
							27/10/2025					04/11/2025 8:44:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	91400	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				91400	0	
								Total Comprobante		91,400	91,400	
4	5708(M)	30/10/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL Y 80% MULTAS NO TAG AGOSTO 2025 . SEGUN RESULTADO DE CARGA N°689		INFORME REG. MULTAS	689	850	5887	5484	ANAVARRO
							27/10/2025					04/11/2025 8:45:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2450405	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				2295025	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				155380	0	
								Total Comprobante		2,450,405	2,450,405	
4	5709(M)	30/10/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS NO TAG AGOSTO 2025. SEGUN RESULTADO DE CARGA N°690		INFORME REG. MULTAS	690	850	5888	5485	ANAVARRO
							27/10/2025					04/11/2025 8:46:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	27420	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				27420	0	
								Total Comprobante		27,420	27,420	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5710(M)	30/10/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL MULTAS TAG SEPTIEMBRE 2025. SEGUN RESULTADO DE CARGA N°691		INFORME REG. MULTAS	691	850	5889	5486	ANAVARRO
							28/10/2025					04/11/2025 8:46:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	91400	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				91400	0	
								Total Comprobante		91,400	91,400	
4	5711(M)	30/10/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARANCEL Y 80% MULTAS TAG SEPTIEMBRE 2025. SEGUN RESULTADO DE CARGA N°692		INFORME REG. MULTAS	692	850	5891	5487	ANAVARRO
							28/10/2025					04/11/2025 8:46:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	12593874	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				12109454	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				484420	0	
								Total Comprobante		12,593,874	12,593,874	
4	5712(M)	30/10/2025	61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	CANCELA ARACEL MULTAS NO TAG SEPTIEMBRE 2025, SEGUN RESULTADO DE CARGA 693		INFORME REG. MULTAS	693	850	5894	5488	ANAVARRO
							28/10/2025					04/11/2025 8:47:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	68550	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA				68550	0	
								Total Comprobante		68,550	68,550	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5713(M)	30/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES OCTUBRE 2025			0	54913	5944	5489	ANAVARRO 04/11/2025 8:47:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	12653936	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				12653936	0	
									Total Comprobante	12,653,936	12,653,936	
4	5714(M)	30/10/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CENTRO DE MADRES VILLA CONCON DESDE EL 01/11/2025 AL 03/11/2025, PUCON		DECRETO ALCALDICIO 30/10/2025	2785	90014440	5943	5490	ANAVARRO 04/11/2025 8:48:37
										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	5715(M)	30/10/2025	[redacted]	MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO TRASLADO CENTRO DE MADRES VILLA CONCON 01/11/2025 A PUCON.		DECRETO ALCALDICIO 30/10/2025	2784	90014440	5942	5491	ANAVARRO 04/11/2025 8:49:20
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5716(M)	30/10/2025	76045742-6	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA	MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE PROGRAMA OPD APORTE EXTERNO		ORDEN DE COMPRA	908	852	5790	59	ANAVARRO
							24/09/2025					04/11/2025 8:50:08
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	1290431	
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				1290431	0	
								Total Comprobante		1,290,431	1,290,431	
3	8262(M)	30/10/2025	[redacted]	ALEXANDRA ZULUAGA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO EJECUTIVA ATENCION USUSARIOS PROGRAMA MES DE OCTUBRE 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE		DECRETO ALCALDICIO	1345	0	5924	0	KRISHNA
							24/04/2025					30/10/2025 8:17:00
										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	8263(M)	30/10/2025	[redacted]	MAITE BRAVO CERDA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2113	0	5925	0	JSEGURA
							31/07/2025					30/10/2025 8:17:36
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8264(M)	30/10/2025	[redacted]	MARIO HERNANDEZ NAVARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE OCTUBRE DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2219	0	5926	0	KRISHNA
							06/08/2025					30/10/2025 8:30:59
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	367537	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				367537	0	
								Total Comprobante		367,537	367,537	
3	8265(M)	30/10/2025	[redacted]	ANDRES DANIEL SEPULVEDA REYES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES OCTUBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2085	0	5927	0	JSEGURA
							29/07/2025					30/10/2025 8:36:11
										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	8266(M)	30/10/2025	77776987-1	HOJALATERIA Y MONTAJES ALFA SPA	CANALETAS PARA REPARACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	899	0	5929	0	KRISHNA
							24/09/2025					30/10/2025 8:38:56
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	323680	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				323680	0	
								Total Comprobante		323,680	323,680	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8267(M)	30/10/2025	[redacted]	RODRIGO PADILLA PADILLA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2090	0	5928	0	JSEGURA
							29/07/2025					30/10/2025 8:40:06
										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	8268(M)	30/10/2025	[redacted]	ROXANA CAROLINA VIRGILIO GEOFFROY	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES OCTUBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2114	0	5930	0	JSEGURA
							31/07/2025					30/10/2025 8:43:41
										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	
3	8269(M)	30/10/2025	[redacted]	DANIEL MARCOS HERRERA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES OCTUBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2120	0	5931	0	JSEGURA
							31/07/2025					30/10/2025 9:57:03
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8270(M)	30/10/2025	[redacted]	YASNA VALDIVIA ROCA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES OCTUBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2117	0	5932	0	JSEGURA
							31/07/2025					30/10/2025 9:26:44
										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	
3	8271(M)	30/10/2025	[redacted]	FERNANDA ARACENA ARACENA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2116	0	5933	0	JSEGURA
							31/07/2025					30/10/2025 9:38:52
										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	8272(M)	30/10/2025	[redacted]	PAULA GONZALEZ CATALDO	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DIDECO, SEGUN INGRESO DE CONTROL N°571 DEL 24/10/2025		OFICIO	2168	0	5934	0	JSEGURA
							24/10/2025					30/10/2025 9:44:17
										0	0	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	145320	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				145320	0	
								Total Comprobante		145,320	145,320	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8273(M)	30/10/2025	78018264-4	INVERSIONES VALPOFOOD SERVICES SPA	COLACIONES PARA ACTIVIDAD CONCIERTO DE ORQUESTA INFANTIL DIA DE LA MUSICA, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	980	0	5935	0	JSEGURA
							15/10/2025					30/10/2025 10:20:36
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	79135	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				79135	0	
								Total Comprobante		79,135	79,135	
3	8274(M)	30/10/2025	[redacted]	PAULINA ABALLAY FREIRE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO DE COMUNICACIONES Y RADIOCOMUNICACION, MES OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	2098	0	5937	0	JSEGURA
							31/07/2025					30/10/2025 10:33:42
										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	8275(M)	30/10/2025	[redacted]	CRISTIAN PABLO MELCHOR TAPIA DIAZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDADMES OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2136	0	5938	0	JSEGURA
							01/08/2025					30/10/2025 10:41:14
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	505036	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505036	0	
								Total Comprobante		505,036	505,036	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8276(M)	30/10/2025	[redacted]	NATALIE TORRES ALLENDES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES OCTUBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	696	0	5939	0	JSEGURA
							03/07/2025					30/10/2025 10:50:56
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	712992	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				712992	0	
								Total Comprobante		712,992	712,992	
3	8277(M)	30/10/2025	77667923-2	MERCH UP PUBLICIDAD LIMITADA	PRODUCTOS PARA DIFUSION PARA CONSEJO CONSULTIVO, PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	973	0	5940	0	KRISHNA
							13/10/2025					30/10/2025 11:03:58
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	489090	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				489090	0	
								Total Comprobante		489,090	489,090	
3	8278(M)	30/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DIETA CONCEJALES MES OCTUBRE 2025		LIBRO REMUNERACIONES	10	0		0	JSEGURA
							30/10/2025					30/10/2025 12:42:08
										0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	6565541	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6565541	0	
								Total Comprobante		6,565,541	6,565,541	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8279(M)	30/10/2025	[redacted]	MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO TRASLADO CENTRO DE MADRES VILLA CONCON 01/11/2025 A PUCON.		DECRETO ALCALDICIO	2794	0	5942	0	ANAVARRO
							30/10/2025					30/10/2025 15:12:02
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	64538	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				64538	0	
								Total Comprobante		64,538	64,538	
3	8280(M)	30/10/2025	[redacted]	MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO TRASLADO CENTRO DE MADRES VILLA CONCON, DESDE EL 01/11/2025 AL 03/11/2025		DECRETO ALCALDICIO	2784	0	5942	0	ANAVARRO
							30/10/2025					30/10/2025 15:11:34
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	64538	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				64538	0	
								Total Comprobante		64,538	64,538	
3	8281(M)	30/10/2025	[redacted]	MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CENTRO DE MADRES VILLA CONCON DESDE EL 01/11/2025 AL 03/11/2025, PUCON		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	1177	0	5942	0	ANAVARRO
							29/10/2025					30/10/2025 15:12:31
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8282(M)	30/10/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CENTRO DE MADRES VILLA CONCON DESDE EL 01/11/2025 AL 03/11/2025, PUCON		DECRETO ALCALDICIO	2785	0	5943	0	ANAVARRO
							30/10/2025					30/10/2025 15:17:26
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	64538	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				64538	0	
								Total Comprobante		64,538	64,538	
3	8283(M)	30/10/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CENTRO DE MADRES VILLA CONCON DESDE EL 01/11/2025 AL 03/11/2025, PUCON		DECRETO ALCALDICIO	2785	0	5943	0	ANAVARRO
							30/10/2025					30/10/2025 15:17:54
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	64538	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				64538	0	
								Total Comprobante		64,538	64,538	
3	8284(M)	30/10/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CENTRO DE MADRES VILLA CONCON DESDE EL 01/11/2025 AL 03/11/2025, PUCON		DECRETO ALCALDICIO	2785	0	5943	0	ANAVARRO
							30/10/2025					30/10/2025 15:18:30
										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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	8285(M)	30/10/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DIETA CONCEJALES MES OCTUBRE 2025		LIBRO REMUNERACIONES	10	0	5945	0	JSEGURA
							30/10/2025					30/10/2025 16:40:18
										0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	6565541	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6565541	0	
								Total Comprobante		6,565,541	6,565,541	
3	8286(M)	30/10/2025	[redacted]	CARLOS JOSE ARANCIBIA SILVA	VIATICO TRASLADO OFICINA TURISMO EL DIA 05/09/2025 A HUECHURABA.		DECRETO ALCALDICIO	2786	0	5946	0	ANAVARRO
							30/10/2025					30/10/2025 17:10:43
										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	
3	8287(M)	30/10/2025	[redacted]	MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO TRASLADO GRUPO DE BAILE RELIGIOSO DIABLADA MARIA ELENA		DECRETO ALCALDICIO	2796	0	5947	0	ANAVARRO
							30/10/2025					30/10/2025 17:12:16
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	64538	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				64538	0	
								Total Comprobante		64,538	64,538	
								Total Dia:		2,067,350,214	2,067,350,214	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	271(M)	31/10/2025	76340545-1	MIRAK SPA	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE ASEO MES OCTUBRE 2025		DECRETO DE PAGO	5254	0		0	VVALENCIA
							30/09/2025					04/11/2025 10:45:31
										0	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				-71579	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	-71579	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	71579	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				71579	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	272(M)	31/10/2025	[redacted]	ROSE MARIE LEDDIHN SINRAM	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE ASEO MES OCTUBRE 2025		DECRETO DE PAGO	5481	0		0	VVALENCIA
							09/10/2025					04/11/2025 10:45:04
										0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				-35789	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	-35789	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	35789	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				35789	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	273(M)	31/10/2025	[redacted]	MORA DE QUEZADA ALICIA E	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE ASEO MES OCTUBRE 2025		DECRETO DE PAGO	5478	0		0	VVALENCIA
							09/10/2025					04/11/2025 10:47:18
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				-35789	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	-35789	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	35789	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				35789	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	274(M)	31/10/2025	[redacted]	BEATRIZ ELENA VIDAL CONEJERO	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE MULTAS DE LEY DE TRANSITO MES OCTUBRE 2025		DECRETO DE PAGO 07/10/2025	5418	0		0	VVALENCIA 04/11/2025 10:51:14
										0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				-17316	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	-17316	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	17316	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17316	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	275(M)	31/10/2025	[redacted]	GUILLERMO BIADAYOLI ESPINOZA	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE LICENCIA DE CONDUCIR MES OCTUBRE 2025		DECRETO DE PAGO 13/10/2025	5528	0		0	VVALENCIA 04/11/2025 10:53:44
										0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-27152	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	-27152	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	27152	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				27152	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	276(M)	31/10/2025	[redacted]	JACQUELINE DEL CARMEN DE LA CUADRA CHÁVE	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE LICENCIA DE CONDUCIR MES OCTUBRE 2025		DECRETO DE PAGO 14/10/2025	5553	0		0	VVALENCIA 04/11/2025 10:57:28
										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	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				34153	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	277(M)	31/10/2025	[redacted]	ANTONELLA LUIGINA FERRARI	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE LICENCIA DE CONDUCIR MES OCTUBRE 2025		DECRETO DE PAGO 14/10/2025	5555	0		0	VVALENCIA 04/11/2025 10:59:16
										0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-34017	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	-34017	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	34017	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				34017	0	
								Total Comprobante		0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	278(M)	31/10/2025	[redacted]	CARDENIO EDUARDO ARAVENA AGURTO	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE LICENCIA DE CONDUCIR MES OCTUBRE 2025		DECRETO DE PAGO	5556	0		0	VVALENCIA
							14/10/2025					04/11/2025 11:04:10
										0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-34393	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	-34393	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	34393	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				34393	0	
									Total Comprobante	0	0	
5	279(M)	31/10/2025	[redacted]	BRANKO BAUMANN SEPULVEDA	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE LICENCIA DE CONDUCIR MES OCTUBRE 2025		DECRETO DE PAGO	5557	0		0	VVALENCIA
							14/10/2025					04/11/2025 11:05:41
										0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-33583	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	-33583	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	33583	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				33583	0	
									Total Comprobante	0	0	
5	280(M)	31/10/2025	69070600-8	I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE PERMISOS DE CIRCULACION MES OCTUBRE 2025		DECRETO DE PAGO	5567	0		0	VVALENCIA
							14/10/2025					04/11/2025 11:08:03
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS				-91162	0	
					115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS				0	-91162	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	91162	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				91162	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	281(M)	31/10/2025	[redacted]	ERICK MANUEL MERINO GUTIERREZ	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE LICENCIA DE CONDUCIR MES OCTUBRE 2025		DECRETO DE PAGO 16/10/2025	5622	0		0	VVALENCIA 04/11/2025 11:09:57
										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	
2	323(M)	31/10/2025			Ingresos dia 31/10/2025							VVALENCIA 04/11/2025 10:07:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				570375	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				333582	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	255526		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	200149		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	333582		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	17705		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	96995		
								Total Comprobante		903,957	903,957		
1	326(M)	31/10/2025			Ingresos día 31/10/2025							VVALENCIA	04/11/2025 10:07:21
										0	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				4999	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				15481	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				25802	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				17705	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	25802		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12643		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	17705		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	7837		
								Total Comprobante		63,987	63,987		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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:	967,944	967,944		