



SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

ACTUALIZACIÓN PRESUPUESTARIA - SEPTIEMBRE 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	09	00000000	00000000	000000020	0000000000221109	0000000000061109

Detalle de archivo Cargado

Línea	Codigo Entidad	Denominacion Entidad	Region	Moneda	Sub titulo	Item	Asig	Sub Asig	Denominacion Concepto	Aumento	Disminucion	Ind Distrib.
2	00106801	Gestión Municipal	05	CLP	05	03	008	001	SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL	0000000000080000	0000000000000000	0
3	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0000000000000000	0000000000003700	0
4	01106803	Activ. Municipales	05	CLP	21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0000000000038300	0000000000000000	0
5	01106804	Progr. Sociales	05	CLP	21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0000000000000000	0000000000023600	0
6	01106805	Prog. Recreacionales	05	CLP	21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0000000000000000	0000000000011000	0
7	01106806	Prog. Culturales	05	CLP	21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0000000000005129	0000000000000000	0
8	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000000000000	0000000000001000	0
9	01106803	Activ. Municipales	05	CLP	22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000000005000	0000000000000000	0
10	01106804	Progr. Sociales	05	CLP	22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000000000000	0000000000004000	0
11	01106806	Prog. Culturales	05	CLP	22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000000003976	0000000000000000	0
12	01106801	Gestión Interna	05	CLP	22	04	000	000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	0000000000010000	0000000000000000	0
13	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	22	04	000	000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	0000000000000000	0000000000010000	0
14	01106806	Prog. Culturales	05	CLP	22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUCION	0000000000005373	0000000000000000	0
15	01106806	Prog. Culturales	05	CLP	22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	00000000000050494	0000000000000000	0
16	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	22	09	000	000	ARRIENDOS	0000000000001640	0000000000000000	0
17	01106804	Progr. Sociales	05	CLP	22	09	000	000	ARRIENDOS	0000000000000000	0000000000001640	0
18	01106801	Gestión Interna	05	CLP	22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0000000000000000	0000000000006169	0
19	01106803	Activ. Municipales	05	CLP	22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0000000000006169	0000000000000000	0
20	01106806	Prog. Culturales	05	CLP	29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	0000000000015028	0000000000000000	0



SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

ANALÍTICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - SEPTIEMBRE 2025

Información Línea de Encabezado

Tipo Informe	Período Contable	Entidad Matriz	Moneda Registro.	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos Registros	Total Créditos Registros	Total Débitos Origen	Total Créditos Origen
3	09	00106801	CLP	073568600	3	000000003	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000

Detalle de archivo Cargado

Línea	Código o Entidad	Región	Código o Cta.	Código Analítico	Debe Registro	Haber Registro	Saldo Deudor Registro	Saldo Acreedor Registro	Moneda Origen	Debe Origen	Haber Origen	Saldo Deudor Origen	Saldo Acreedor Origen	Denominación
2	00106803	05	023103	00000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000000001589483	CLP	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000000001589483	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO
3	00106802	05	023103	00000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000000004402439	CLP	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000000004402439	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO



SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

ANALÍTICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - SEPTIEMBRE 2025

Información Línea de Encabezado

Tipo Informe	Período Contable	Entidad Matriz	Moneda	Rut Responsable	Dígito	Cantidad de Registros	Total Pre-obligado	Total Obligado	Total Débitos	Total Créditos
2	09	00106801	CLP	073568600	3	000000229	0000000000000000	0000000000000000	0000004391149342	0000004869747431

Detalle de archivo Cargado

Línea	Código Entidad	Region	Código Cuenta	Código Analítico	Pre-Obligado	Obligado	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominacion Cuenta
2	00106801	05	011503	010010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000010609292	0000000042274114	0000000398825510	0000000000000000	DE BENEFICIO MUNICIPAL
3	00106801	05	011503	010020010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000098077039	0000000098077039	0000000000000000	0000000000000000	EN IMPUESTO TERRITORIAL
4	00106801	05	011503	010020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000958762	0000000002681521	0000000034438681	0000000000000000	EN PATENTES MUNICIPALES
5	00106801	05	011503	010020030000	0000000000000000	0000000000000000	-0000000060668352	-0000000050431756	0000000494673456	0000000000000000	COBRO DIRECTO
6	00106801	05	011503	010030010000	0000000000000000	0000000000000000	00000000055379209	00000000055379209	0000000000000000	0000000000000000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION
7	00106801	05	011503	010030020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000010453585	0000000010453585	0000000000000000	0000000000000000	PERMISOS PROVISORIOS
8	00106801	05	011503	010030030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000009081551	0000000009081551	0000000000000000	0000000000000000	PROPAGANDA
9	00106801	05	011503	010030040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000028748869	0000000028748869	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS
10	00106801	05	011503	010039990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002851351	0000000002851351	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
11	00106801	05	011503	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000097081883	00000000174445952	0000000061122397	0000000000000000	DE BENEFICIO MUNICIPAL
12	00106801	05	011503	020010020000	0000000000000000	0000000000000000	00000000161803068	00000000290743124	00000000101871003	0000000000000000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL
13	00106801	05	011503	020020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000022445613	0000000022445613	0000000000000000	0000000000000000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES
14	00106801	05	011503	030000000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000245710387	00000000245710387	0000000000000000	0000000000000000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)
15	00106801	05	011505	010000000000	0000000000000000	0000000000000000	-0000000000007429	-0000000000007429	0000000000000000	0000000000000000	DEL SECTOR PRIVADO
16	00106801	05	011505	030990000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000000858601	00000000000858601	0000000000000000	0000000000000000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
17	00106801	05	011507	010000000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000000051945	00000000000051945	0000000000000000	0000000000000000	VENTA DE BIENES
18	00106801	05	011508	010020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002291059	0000000002291059	0000000046747893	0000000000000000	RECUPERACIONES ART.12 LEY 18196 Y LEY 19.117 ART.
19	00106801	05	011508	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000023373403	0000000023373403	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS LEY DE TRANSITO
20	00106801	05	011508	020019990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007645782	0000000008125996	0000000002408756	0000000000000000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL
21	00106801	05	011508	020020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000727281	0000000000727281	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG

22	00106801	05	011508	020030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000374035	0000000000374035	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL
23	00106801	05	011508	020040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000249356	0000000000249356	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD
24	00106801	05	011508	020050000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000003683936	00000000003683936	0000000000000000	0000000000000000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL
25	00106801	05	011508	020060000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000019106345	00000000019106345	0000000000000000	0000000000000000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN
26	00106801	05	011508	020080000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000016589599	00000000016589599	0000000000000000	0000000000000000	INTERESES
27	00106801	05	011508	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	000000000180215202	000000000180215202	0000000000000000	0000000000000000	PARTICIPACION ANUAL
28	00106801	05	011508	030030010000	0000000000000000	0000000000000000	000000000008079346	000000000008079346	0000000000000000	0000000000000000	APORTES EXTRAORDINARIOS
29	00106801	05	011508	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000000662650	00000000000662650	0000000000000000	0000000000000000	ARANCEL DE REGISTRO DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS
30	00106801	05	011508	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000001149750	00000000001149750	0000000000000000	0000000000000000	OTROS FONDOS DE TERCEROS
31	00106801	05	011508	990010000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000002442168	00000000002442168	0000000000000000	0000000000000000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS
32	00106801	05	011508	992010000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000000069283	00000000000069283	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO
33	00106801	05	011508	992020000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000000123710	00000000000123710	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS
34	00106801	05	011508	999990000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000000009280	00000000000009280	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
35	00106801	05	011512	100000000000	0000000000000000	0000000000000000	-0000000000185490	00000000044266482	00000001376963221	0000000000000000	INGRESOS POR PERCIBIR
36	00106801	05	011513	030080020000	0000000000000000	0000000000000000	00000000054556048	00000000054556048	0000000000000000	0000000000000000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)
37	00106803	05	011505	030060010000	0000000000000000	0000000000000000	000000000590407283	000000000590407283	0000000000000000	0000000000000000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART.49
38	00106803	05	011505	030060020000	0000000000000000	0000000000000000	00000000087866209	00000000087866209	0000000000000000	0000000000000000	APORTES AFECTADOS
39	00106803	05	011507	020000000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000006337450	00000000006337450	0000000000000000	0000000000000000	VENTAS DE SERVICIOS
40	00106803	05	011508	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000008256186	00000000008062824	00000000009650738	0000000000000000	REEMBOLSO ART. 4 LEY 19345 Y LEY NO. 19117 ART UNI
41	00106803	05	011508	010020000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000002020071	00000000050810494	0000000133166740	0000000000000000	RECUPERACION ART.12 LEY 18196 Y LEY NO 19117 ART U
42	00106803	05	011508	990010000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000014752852	00000000014752852	0000000000000000	0000000000000000	DEVOL. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTO
43	00106803	05	011512	100000000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000000000000	00000000033625980	00000000445812575	0000000000000000	INGRESOS POR PERCIBIR
44	01106801	05	021521	010010010000	0000000000000000	0000000000000000	00000000046920449	00000000046920449	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASE
45	01106801	05	021521	010010020002	0000000000000000	0000000000000000	00000000004605427	00000000004605427	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA
46	01106801	05	021521	010010030001	0000000000000000	0000000000000000	00000000016937273	00000000016937273	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974
47	01106801	05	021521	010010070001	0000000000000000	0000000000000000	00000000065056979	00000000065056979	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981
48	01106801	05	021521	010010090005	0000000000000000	0000000000000000	00000000005108649	00000000005108649	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION ART 1 LEY 19529
49	01106801	05	021521	010010140001	0000000000000000	0000000000000000	000000000010153633	000000000010153633	0000000000000000	0000000000000000	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980
50	01106801	05	021521	010010140002	0000000000000000	0000000000000000	00000000004677674	00000000004677674	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566
51	01106801	05	021521	010010140003	0000000000000000	0000000000000000	00000000010989057	00000000010989057	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675
52	01106801	05	021521	010010150001	0000000000000000	0000000000000000	00000000005567663	00000000005567663	0000000000000000	0000000000000000	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717
53	01106801	05	021521	010010190001	0000000000000000	0000000000000000	00000000002228725	00000000002228725	0000000000000000	0000000000000000	ASIGN. RESPONS. JUDICIAL ART. 2 LEY 20.008
54	01106801	05	021521	010010190002	0000000000000000	0000000000000000	00000000000525336	00000000000525336	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
55	01106801	05	021521	010010430000	0000000000000000	0000000000000000	00000000003283703	00000000003283703	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO
56	01106801	05	021521	010020020000	0000000000000000	0000000000000000	00000000006274907	00000000006274907	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
57	01106801	05	021521	010040050000	0000000000000000	0000000000000000	00000000018814388	00000000018814388	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS

58	01106801	05	021521	010040060000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001205578	0000000001205578	0000000000000000	0000000000000000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
59	01106801	05	021521	010050010001	0000000000000000	0000000000000000	0000000005792242	0000000005792242	0000000000000000	0000000000000000	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS
60	01106801	05	021521	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	00000000029291730	00000000029291730	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASES
61	01106801	05	021521	020010020002	0000000000000000	0000000000000000	0000000000563786	0000000000563786	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE L
62	01106801	05	021521	020010030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008517379	0000000008517379	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION PROFESIONAL
63	01106801	05	021521	020010070001	0000000000000000	0000000000000000	00000000029844695	00000000029844695	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981
64	01106801	05	021521	020010090005	0000000000000000	0000000000000000	0000000003812947	0000000003812947	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION ART 1 LEY 19529
65	01106801	05	021521	020010130001	0000000000000000	0000000000000000	0000000006198405	0000000006198405	0000000000000000	0000000000000000	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980
66	01106801	05	021521	020010130002	0000000000000000	0000000000000000	0000000002164672	0000000002164672	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566
67	01106801	05	021521	020010130003	0000000000000000	0000000000000000	0000000005356662	0000000005356662	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675
68	01106801	05	021521	020010140001	0000000000000000	0000000000000000	0000000004124615	0000000004124615	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717
69	01106801	05	021521	020020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003648095	0000000003648095	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
70	01106801	05	021521	020040050000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007582036	0000000007582036	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
71	01106801	05	021521	020040060000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001063239	0000000001063239	0000000000000000	0000000000000000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS
72	01106801	05	021521	020050010001	0000000000000000	0000000000000000	0000000004727151	0000000004727151	0000000000000000	0000000000000000	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
73	01106801	05	021521	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000024106450	00000000030305521	0000000000000000	00000000021264050	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES
74	01106801	05	021521	030020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001261919	0000000001261919	0000000000000000	0000000000000000	HONORARIOS ASIMILADOS AL GRADO
75	01106801	05	021521	030040010000	0000000000000000	0000000000000000	00000000022883109	00000000022883109	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS
76	01106801	05	021521	030040020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001140628	0000000001140628	0000000000000000	0000000000000000	APORTES DEL EMPLEADOR
77	01106801	05	021521	030040040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000427223	0000000000427223	0000000000000000	0000000000000000	AGUINALDOS Y BONOS
78	01106801	05	021521	030050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002308582	0000000002308582	0000000000000000	0000000000000000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS
79	01106801	05	021521	030070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000358200	0000000000358200	0000000000000000	0000000000000000	ALUMNOS EN PRACTICA
80	01106801	05	021521	040030010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006506960	0000000006506960	0000000000000000	0000000000000000	DIETAS DE CONCEJALES
81	01106801	05	021521	040030030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000000450000	0000000000000000	000000000450000	OTROS GASTOS
82	01106802	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005782824	00000000059051716	0000000000000000	00000000051662898	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
83	01106803	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000015886067	00000000021851128	0000000000000000	00000000014147771	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
84	01106804	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000045755167	00000000047592511	0000000000000000	00000000027127006	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
85	01106805	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000017916995	00000000019169981	0000000000000000	00000000010387565	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
86	01106806	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000015933683	00000000015675209	0000000000000000	0000000005094767	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
87	01106803	05	021522	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002938586	0000000002447711	0000000000000000	0000000001620780	PARA PERSONAS
88	01106804	05	021522	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001129721	0000000000885057	0000000000000000	0000000000000000	PARA PERSONAS
89	01106805	05	021522	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002643537	0000000002643537	0000000000000000	0000000000000000	PARA PERSONAS
90	01106806	05	021522	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003968650	0000000003968650	0000000000000000	0000000000000000	PARA PERSONAS
91	01106802	05	021522	010020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000349860	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	PARA ANIMALES
92	01106801	05	021522	020020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000797186	0000000000797186	0000000000000000	0000000000000000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
93	01106802	05	021522	020020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002062374	0000000002062374	0000000000000000	0000000000000000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
94	01106804	05	021522	020020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000520736	0000000000520736	0000000000000000	0000000000000000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
95	01106806	05	021522	020020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000097330	0000000000097330	0000000000000000	0000000000000000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

96	01106801	05	021522	020030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000211200	0000000000211200	0000000000000000	0000000000000000	CALZADO
97	01106802	05	021522	020030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000619383	0000000000619383	0000000000000000	0000000000000000	CALZADO
98	01106804	05	021522	020030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000422400	0000000000422400	0000000000000000	0000000000000000	CALZADO
99	01106801	05	021522	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000025000000	0000000025000000	0000000000000000	0000000000000000	PARA VEHICULOS
100	01106804	05	021522	040020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000142562	0000000000142562	0000000000000000	0000000000000000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA
101	01106805	05	021522	040020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000761600	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA
102	01106806	05	021522	040020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000812008	0000000000812008	0000000000000000	0000000000000000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA
103	01106801	05	021522	040070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002532618	0000000002935850	0000000000000000	0000000000403232	MATERIALES Y UTILES DE ASEO
104	01106801	05	021522	040090000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001197616	0000000001350007	0000000000000000	0000000000152391	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
105	01106804	05	021522	040090000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000049980	0000000000049980	0000000000000000	0000000000000000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
106	01106806	05	021522	040090000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000209325	0000000000096390	0000000000000000	0000000000000000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
107	01106801	05	021522	040100000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003359738	0000000003645148	0000000000000000	0000000000335334	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN
108	01106804	05	021522	040100000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000770644	0000000000000000	0000000000770644	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN
109	01106801	05	021522	040120000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002779750	0000000002249695	0000000000000000	0000000000000000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS
110	01106802	05	021522	040120000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000441391	0000000000441391	0000000000000000	0000000000000000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS
111	01106802	05	021522	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003353182	0000000003213595	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
112	01106801	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005204485	0000000005122965	0000000000000000	0000000000000000	ELECTRICIDAD
113	01106802	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000009496528	0000000009951417	0000000000000000	0000000000572110	ELECTRICIDAD
114	01106804	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000115699	0000000000115699	0000000000000000	0000000000000000	ELECTRICIDAD
115	01106801	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000945422	0000000000880882	0000000000000000	0000000000278450	AGUA
116	01106802	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002629200	0000000003421025	0000000000000000	0000000001059825	AGUA
117	01106804	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000033530	0000000000014160	0000000000000000	0000000000000000	AGUA
118	01106801	05	021522	050030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001373529	0000000000051600	0000000000000000	0000000000000000	GAS
119	01106801	05	021522	050040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000858278	0000000000858278	0000000000000000	0000000000000000	CORREO
120	01106801	05	021522	050050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000075804	0000000000075804	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA FIJA
121	01106804	05	021522	050050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000046114	0000000000046114	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA FIJA
122	01106801	05	021522	050060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001051469	0000000001051469	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA CELULAR
123	01106801	05	021522	060020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005671037	0000000004285535	0000000000000000	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS
124	01106801	05	021522	060040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000163744	0000000000163744	0000000000000000	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.
125	01106801	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000833000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE IMPRESION
126	01106803	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000452200	0000000002551360	0000000000000000	0000000002099160	SERVICIOS DE IMPRESION
127	01106804	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001220464	0000000001220464	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE IMPRESION
128	01106806	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000080682	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE IMPRESION
129	01106801	05	021522	080010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000028641635	0000000014393080	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE ASEO
130	01106802	05	021522	080010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000198846333	0000000198846333	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE ASEO
131	01106801	05	021522	080020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000108310177	0000000102734182	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE VIGILANCIA
132	01106803	05	021522	080020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000020873000	0000000000000000	0000000020873000	SERVICIOS DE VIGILANCIA
133	01106802	05	021522	080030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000114990671	0000000114990671	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES

134	01106802	05	021522	080040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000017585904	0000000042908963	0000000000000000	0000000025323059	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO
135	01106801	05	021522	080070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003159001	0000000003159001	0000000000000000	0000000000000000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
136	01106801	05	021522	080080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000230000	0000000000230000	0000000000000000	0000000000000000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES
137	01106803	05	021522	080110000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000014220500	0000000014220500	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS
138	01106801	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000024091189	0000000064970441	0000000000000000	0000000040879252	OTROS
139	01106802	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000127675080	0000000153384605	0000000000000000	0000000025709525	OTROS
140	01106803	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000017855038	0000000017212438	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
141	01106806	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000050494392	0000000050494392	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
142	01106801	05	021522	090020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000021541212	0000000028639422	0000000000000000	0000000021473208	ARRIENDOS DE EDIFICIOS
143	01106802	05	021522	090020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000000408631	0000000000000000	000000000408631	ARRIENDOS DE EDIFICIOS
144	01106804	05	021522	090020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000324011	0000000000324011	0000000000000000	0000000000324011	ARRIENDOS DE EDIFICIOS
145	01106801	05	021522	090050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001979137	0000000001979137	0000000000000000	0000000000000000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS
146	01106801	05	021522	100020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000219600	0000000000000000	0000000000219600	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
147	01106801	05	021522	109990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000011062365	0000000011062365	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
148	01106801	05	021522	119990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002626250	0000000002626250	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
149	01106802	05	021522	119990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003806000	0000000001751000	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
150	01106801	05	021522	120020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001352960	0000000001352960	0000000000000000	0000000000000000	GASTOS MENORES
151	01106803	05	021522	120030000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000006053421	00000000006053421	0000000000000000	0000000000000000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL
152	01106801	05	021523	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	-000000054988885	-000000054988885	0000000000000000	0000000000000000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL
153	01106801	05	021523	030040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000054988885	0000000054988885	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS INDEMNIZACIONES
154	01106802	05	021524	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000015000000	0000000015000000	0000000000000000	0000000000000000	FONDOS DE EMERGENCIA
155	01106802	05	021524	010040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000016899200	0000000016899200	0000000000000000	0000000000000000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
156	01106802	05	021524	010060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008000000	0000000008000000	0000000000000000	0000000000000000	VOLUNTARIADO
157	01106804	05	021524	010070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000030651376	0000000030454497	0000000000000000	0000000000000000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES
158	01106803	05	021524	010080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001728040	0000000001999360	0000000000000000	000000000271320	PREMIOS Y OTROS
159	01106804	05	021524	010080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000351288	0000000000351288	0000000000000000	0000000000000000	PREMIOS Y OTROS
160	01106805	05	021524	019990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000600000	0000000001600000	0000000000000000	0000000001000000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
161	01106801	05	021524	030020010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000154458	0000000000154458	0000000000000000	0000000000000000	MULTA DE LEY DE ALCOHOLES
162	01106801	05	021524	030900010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000252793745	0000000252793745	0000000000000000	0000000000000000	APORTE AÑO VIGENTE
163	01106801	05	021524	030920020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000720795	0000000000720795	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG
164	01106802	05	021524	030990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005376797	0000000004975917	0000000000000000	0000000003356280	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
165	01106801	05	021526	010000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000304835	0000000000304835	0000000000000000	0000000000000000	DEVOLUCIONES
166	01106801	05	021526	020000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000012749340	0000000012749340	0000000000000000	0000000000000000	COMPENSACION POR DA-NOS TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD
167	01106801	05	021526	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001371300	0000000001371300	0000000000000000	0000000000000000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS
168	01106801	05	021529	040000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001227296	0000000001077308	0000000000000000	0000000000000000	MOBILIARIO Y OTROS
169	01106806	05	021529	040000000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000014756000	00000000014756000	0000000000000000	0000000000000000	MOBILIARIO Y OTROS
170	01106801	05	021529	060010000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000013697850	00000000013697850	0000000000000000	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
171	01106801	05	021529	070010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006738938	0000000006738938	0000000000000000	0000000000000000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES
172	01106802	05	021531	020040000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000026242012	00000000026242012	0000000000000000	0000000000000000	OBRAS CIVILES

173	01106801	05	021533	030010030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000018160774	0000000018160774	0000000000000000	0000000000000000	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS
174	01106801	05	021534	070000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000015750000	DEUDA FLOTANTE
175	00106803	05	021521	010010010000	0000000000000000	0000000000000000	00000000124849910	00000000124849910	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASES
176	00106803	05	021521	010010090007	0000000000000000	0000000000000000	0000000004921000	0000000004921000	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY 19378
177	00106803	05	021521	010010090999	0000000000000000	0000000000000000	0000000007668351	0000000007668351	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
178	00106803	05	021521	010010150001	0000000000000000	0000000000000000	0000000003996562	0000000003996562	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717
179	00106803	05	021521	010010310002	0000000000000000	0000000000000000	0000000002112367	0000000002112367	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. POST TITULO, ART. 42 LEY N 19.378
180	00106803	05	021521	010010440001	0000000000000000	0000000000000000	00000000124849910	00000000124849910	0000000000000000	0000000000000000	ASIGN. ATEN. PRIMARIA SALUD, ART. 23 Y 25 ,LEY 19.
181	00106803	05	021521	010019990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002443065	0000000002443065	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES
182	00106803	05	021521	010020020000	0000000000000000	0000000000000000	00000000013745610	00000000013745610	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
183	00106803	05	021521	010030020003	0000000000000000	0000000000000000	00000000103357530	00000000103357530	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO
184	00106803	05	021521	010030030005	0000000000000000	0000000000000000	00000000011358237	00000000011358237	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. MERITO ART 30 DE LA LEY 19.378 Y LEY 19607
185	00106803	05	021521	010040040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008361653	0000000008361653	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS
186	00106803	05	021521	010040050000	0000000000000000	0000000000000000	00000000017020385	00000000017020385	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
187	00106803	05	021521	010050010001	0000000000000000	0000000000000000	0000000008295679	0000000008295679	0000000000000000	0000000000000000	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
188	00106803	05	021521	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	00000000049368874	00000000049368874	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASES
189	00106803	05	021521	020010090007	0000000000000000	0000000000000000	0000000005371789	0000000005371789	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY N° 19.378
190	00106803	05	021521	020010090999	0000000000000000	0000000000000000	0000000003422284	0000000003422284	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
191	00106803	05	021521	020010140001	0000000000000000	0000000000000000	0000000001789475	0000000001789475	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY 18.717
192	00106803	05	021521	020010300002	0000000000000000	0000000000000000	0000000000949285	0000000000949285	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION POST TITULO, ART. 42, LEY N° 19.378
193	00106803	05	021521	020010420000	0000000000000000	0000000000000000	00000000049368874	00000000049368874	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL
194	00106803	05	021521	020020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005361971	0000000005361971	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
195	00106803	05	021521	020030020003	0000000000000000	0000000000000000	00000000027079863	00000000027079863	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL DES. COLECTIVO LEY 19.378
196	00106803	05	021521	020030030004	0000000000000000	0000000000000000	0000000000734322	0000000000734322	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. MERITO ART. 30 LEY 19378-LEY 19607
197	00106803	05	021521	020040040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002924186	0000000002924186	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. POR DESEMPEÑO FUNCIONES CRITICAS
198	00106803	05	021521	020040050000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003090328	0000000003090328	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
199	00106803	05	021521	020050010001	0000000000000000	0000000000000000	0000000005509022	0000000005509022	0000000000000000	0000000000000000	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
200	00106803	05	021521	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000062033684	00000000062033684	0000000000000000	0000000000000000	HONORARIOS A SUMA ALZADA
201	00106803	05	021521	030050000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000020959231	00000000020959231	0000000000000000	0000000000000000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS
202	00106803	05	021522	020020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001090778	0000000000000000	0000000001090778	VESTUARIO, ACCS Y PRENDAS DIVERSAS
203	00106803	05	021522	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004900000	0000000004900000	0000000000000000	0000000000000000	PARA VEHICULOS
204	00106803	05	021522	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000329630	0000000001833094	0000000000000000	0000000001833094	MATERIALES DE OFICINA
205	00106803	05	021522	040030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000348194	0000000000348194	0000000000000000	0000000000000000	PRODUCTOS QUIMICOS
206	00106803	05	021522	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	00000000033193755	00000000020718953	0000000000000000	0000000002605669	PRODUCTOS FARMACEUTICOS
207	00106803	05	021522	040050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000018989221	00000000020524150	0000000000000000	0000000002683517	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS

208	00106803	05	021522	04009000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000520696	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCS COMPUTACIONALES
209	00106803	05	021522	04010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003529921	0000000003328716	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. DE INMUEBLES
210	00106803	05	021522	04012000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000184450	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y U. DIVERSOS
211	00106803	05	021522	05001000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005115942	0000000000142670	0000000000000000	0000000000073757	ELECTRICIDAD
212	00106803	05	021522	05002000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000627040	0000000000000000	0000000000627040	AGUA
213	00106803	05	021522	05005000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000154296	0000000000154296	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA FIJA
214	00106803	05	021522	05006000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000545782	0000000000545782	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA CELULAR
215	00106803	05	021522	05007000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000607475	0000000000607475	0000000000000000	0000000000000000	ACCESO A INTERNET
216	00106803	05	021522	05999000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000039170	0000000000039170	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
217	00106803	05	021522	06002000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002308859	0000000001615054	0000000000000000	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
218	00106803	05	021522	08001000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000777123	0000000000777123	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE ASEO
219	00106803	05	021522	08002000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008421405	0000000008421405	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE VIGILANCIA
220	00106803	05	021522	08008000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001380000	0000000001380000	0000000000000000	0000000000000000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES
221	00106803	05	021522	08999000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000013569040	0000000013594387	0000000000000000	0000000000025347	OTROS
222	00106803	05	021522	09002000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000551363	0000000000551363	0000000000000000	0000000000000000	ARRIENDO DE EDIFICIOS
223	00106803	05	021522	09003000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001387000	0000000001387000	0000000000000000	0000000000000000	ARRIENDO VEHICULOS
224	00106803	05	021522	09999000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000435786	0000000000435786	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
225	00106803	05	021522	12002000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000670550	0000000000682770	0000000000000000	0000000000264780	GASTOS MENORES
226	00106803	05	021529	04000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001044808	0000000001044808	0000000000000000	0000000000000000	MOBILIARIOS Y OTROS
227	00106803	05	021529	05999000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000029750000	0000000029750000	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS
228	00106803	05	021529	06001000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006334308	0000000006334308	0000000000000000	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
229	00106803	05	021529	07001000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004552813	0000000004552813	0000000000000000	0000000000000000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES



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

Información Línea de Encabezado

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

Detalle de archivo Cargado

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



SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS - SEPTIEMBRE 2025

Información Línea de Encabezado

Tipo Informe	Período Contable	Entidad Matriz	Moneda	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
1	09	00106801	CLP	073568600	3	000000121		0000010256284203

Detalle de archivo Cargado

Línea	Código Entidad	Región	Código de Cuenta	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominación Cuenta
2	00106801	05	011102	0000001930897553	0000002504367716	0000012621692931	0000000000000000	BANCO ESTADO
3	00106801	05	011108	0000000291862349	0000000253514540	0000000315840854	0000000000000000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.
4	00106801	05	011403	0000000001352960	0000000001352960	0000000002530000	0000000000000000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
5	00106801	05	011405	0000000035648908	0000000036778182	0000000747101785	0000000000000000	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAC.
6	00106801	05	011406	0000000000000000	0000000000000000	0000000000473850	0000000000000000	ANTICIPOS PREVISIONALES
7	00106801	05	011408	0000000000000000	0000000000000000	0000000000061655	0000000000000000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS
8	00106801	05	011409	0000000000000000	0000000000000000	0000000020078837	0000000000000000	TARJETAS DE CREDITO
9	00106801	05	011503	0000000682532257	0000000932460559	0000001090931047	0000000000000000	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES
10	00106801	05	011505	0000000679124664	0000000679124664	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
11	00106801	05	011507	0000000006389395	0000000006389395	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS DE OPERACION
12	00106801	05	011508	0000000363821294	0000000412898569	0000000191974127	0000000000000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES
13	00106801	05	011512	-000000000185490	0000000077892462	0000001822775796	0000000000000000	RECUPERACION DE PRESTAMOS
14	00106801	05	011513	0000000054556048	0000000054556048	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
15	00106801	05	011601	0000000000000000	0000000000000000	0000000011048633	0000000000000000	DOCUMENTOS PROTESTADOS
16	00106801	05	011602	0000000000000000	0000000000000000	0000000000227456	0000000000000000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES
17	00106801	05	012103	0000000000822136	0000000000777354	0000000005533535	0000000000000000	I.V.A. CREDITO FISCAL
18	00106801	05	012106	0000000026699200	0000000121545050	00000000940417900	0000000000000000	DEUDORES POR RENDICION DE CUENTAS
19	00106801	05	012192	0000000000000000	0000000000000000	0000000312123571	0000000000000000	CUENTAS POR COBRAR DE ING. PRESUPUESTARIOS
20	00106801	05	012402	0000000000000000	00000000000009280	0000000470019933	0000000000000000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL
21	00106801	05	012502	0000000000000000	0000000000000000	0000000006813848	0000000000000000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS
22	00106801	05	013104	0000000003771947	0000000004016465	0000000020222141	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
23	00106801	05	013107	0000000023563071	0000000000000000	0000000523450503	0000000000000000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS
24	00106801	05	014101	0000000000000000	0000000000000000	0000002770218728	0000000000000000	EDIFICACIONES
25	00106801	05	014102	0000000029750000	0000000001085875	0000000405304911	0000000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
26	00106801	05	014104	0000000000000000	0000000000000000	0000000719678197	0000000000000000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
27	00106801	05	014105	0000000000000000	0000000000000000	0000001967539265	0000000000000000	VEHICULOS
28	00106801	05	014106	0000000015833308	0000000001262016	0000001149441939	0000000000000000	MUEBLES Y ENSERES
29	00106801	05	014107	0000000000000000	0000000000000000	0000000000252995	0000000000000000	HERRAMIENTAS

30	00106801	05	014108	0000000032873922	0000000017620525	0000001386720159	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
31	00106801	05	014109	0000000000000000	0000000000000000	0000000013774422	0000000000000000	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES INFORMATICAS
32	00106801	05	014201	0000000000000000	0000000000000000	0000002260350985	0000000000000000	TERRENOS
33	00106801	05	014399	0000000000000000	0000000000000000	0000000196568406	0000000000000000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
34	00106801	05	014901	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000481818642	DE EDIFICACIONES
35	00106801	05	014902	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000059741692	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
36	00106801	05	014904	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000340172844	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
37	00106801	05	014905	0000000000000000	0000000022767537	0000000000000000	0000000886468114	DE VEHICULOS
38	00106801	05	014906	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000469135533	DE MUEBLES Y ENSERES
39	00106801	05	014907	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000009633754	HERRAMIENTAS
40	00106801	05	014908	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000387968979	DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
41	00106801	05	014909	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000030751474	DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE REDES INFORMATICAS
42	00106801	05	015101	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000002056325	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES
43	00106801	05	015102	0000000000000000	0000000000000000	0000000011167468	0000000000000000	SISTEMAS DE INFORMACION
44	00106801	05	015103	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000517823	PÁGINAS WEB
45	00106801	05	015201	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000198334	AMORTIZACION DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONA
46	00106801	05	015202	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000014777404	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
47	00106801	05	016102	0000000026242012	0000000000000000	0000011704271376	0000000000000000	PROYECTOS
48	00106801	05	016199	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000003449920845	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES
49	00106801	05	021404	0000000000000000	0000000000000000	00000000564268780	0000000000000000	GARANTIAS RECIBIDAS
50	00106801	05	021405	0000000097908998	0000000030989113	0000000000000000	0000001762538100	ADMINISTRACION DE FONDOS
51	00106801	05	021407	0000000000000000	-000000000000601	000000000010981	0000000000000000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO
52	00106801	05	021409	0000000138510205	0000000077519794	0000000000000000	0000000425468619	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
53	00106801	05	021410	0000000152855044	0000000173718504	0000000000000000	0000000170960944	RETENCIONES PREVISIONALES
54	00106801	05	021411	0000000054301843	0000000066539891	0000000000000000	0000000068326096	RETENCIONES TRIBUTARIAS
55	00106801	05	021412	0000000032273095	0000000032226029	0000000000000000	0000000020238963	RETENCIONES VOLUNTARIAS
56	00106801	05	021413	0000000001260115	0000000001260115	0000000000000000	0000000001151443	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
57	00106801	05	021521	0000001196248349	0000001214963229	0000000000000000	0000000130134057	C X P GASTOS EN PERSONAL
58	00106801	05	021522	0000000939456852	0000001021732959	0000000000000000	0000000151726194	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO
59	00106801	05	021523	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
60	00106801	05	021524	0000000332275699	0000000332949260	0000000000000000	0000000004627600	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
61	00106801	05	021526	0000000014425475	0000000014425475	0000000000000000	0000000000000000	OTROS GASTOS CORRIENTES
62	00106801	05	021529	0000000078102013	0000000077952025	0000000000000000	0000000000000000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
63	00106801	05	021531	0000000026242012	0000000026242012	0000000000000000	0000000000000000	INICIATIVAS DE INVERSION
64	00106801	05	021533	0000000018160774	0000000018160774	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
65	00106801	05	021534	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000015750000	SERVICIO DE LA DEUDA
66	00106801	05	021601	0000000000000000	0000000000194304	0000000000000000	0000000017276063	DOCUMENTOS CADUCADOS
67	00106801	05	022101	0000000001657056	0000000001657056	0000000000000000	0000000000000000	ACREEDORES
68	00106801	05	022102	0000000001371300	0000000001149750	0000000000000000	0000000001613007	FONDOS DE TERCEROS
69	00106801	05	022103	0000000000777354	0000000000759374	0000000000000000	0000000000701895	I.V.A. DEBITO FISCAL
70	00106801	05	022107	0000000253514540	0000000162530349	0000000000000000	0000000468157587	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM
71	00106801	05	022108	0000000000000000	0000000015398376	0000000000000000	0000000200389749	OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DEL TRANSITO
72	00106801	05	022109	0000000000000000	0000000004370620	0000000000000000	0000000118739739	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG
73	00106801	05	022111	0000000111547955	0000000087869209	0000000000000000	0000000706515373	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES
74	00106801	05	022192	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001261247	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS
75	00106801	05	022405	0000000000000000	0000000000000000	0000000019919519	0000000000000000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO
76	00106801	05	022408	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000166028632	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO
77	00106801	05	023103	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005991922	CREDITDOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO
78	00106801	05	031101	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000006575073568	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
79	00106801	05	031102	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000024304061268	RESULTADOS ACUMULADOS
80	00106801	05	031103	0000000000000000	0000000000000000	0000003239003279	0000000000000000	RESULTADO DEL EJERCICIO
81	00106801	05	043201	0000000000071579	0000000155164389	0000000000000000	0000004431646188	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

82	00106801	05	043202	0000000000000000	0000000117563457	0000000000000000	0000002225843922	PERMISOS Y LICENCIAS
83	00106801	05	043203	0000000000000000	0000000245710387	0000000000000000	0000005803805724	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37
84	00106801	05	043299	0000000000000000	0000000001181258	0000000000000000	0000000010386434	OTROS TRIBUTOS
85	00106801	05	043303	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000151650607	INTERESES
86	00106801	05	044101	0000000000007429	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO
87	00106801	05	044103	0000000000000000	0000000704395189	0000000000000000	0000006846496313	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
88	00106801	05	044203	0000000000000000	0000000054556048	0000000000000000	0000000403799752	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS
89	00106801	05	044501	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000178479770	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES
90	00106801	05	045201	0000000000000000	0000000004089474	0000000000000000	0000000036653771	VENTA BIENES DE CAMBIO
91	00106801	05	046101	0000000000000000	0000000012567316	0000000000000000	0000000405973226	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS
92	00106801	05	046102	0000000001384774	0000000046298260	0000000000000000	00000000401144540	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
93	00106801	05	046103	0000000000000000	0000000260294548	0000000000000000	0000002137912613	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063
94	00106801	05	046104	0000000000003867	0000000015764099	0000000000000000	0000000070396898	OTROS INGRESOS
95	00106801	05	046372	0000000000000000	0000000008195904	0000000000000000	0000000037348803	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI
96	00106801	05	046399	0000000000304835	0000000000000000	0000000002796475	0000000000000000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
97	00106801	05	052104	0000000000000000	0000000000000000	0000000192424620	0000000000000000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
98	00106801	05	053101	0000000641121942	0000000000000000	0000005224111456	0000000000000000	PERSONAL DE PLANTA
99	00106801	05	053102	0000000261865685	0000000000000000	0000002198763409	0000000000000000	PERSONAL A CONTRATA
100	00106801	05	053103	0000000141678097	0000000000000000	0000001005197145	0000000000000000	OTRAS REMUNERACIONES
101	00106801	05	053104	0000000172219346	0000000001921841	0000001337584744	0000000000000000	OTROS GASTOS EN PERSONAL
102	00106801	05	053201	0000000009944955	0000000000000000	0000000042763866	0000000000000000	ALIMENTOS Y BEBIDAS
103	00106801	05	053202	0000000005821387	0000000000000000	0000000106811738	0000000000000000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
104	00106801	05	053203	0000000029900000	0000000000000000	0000000134063460	0000000000000000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
105	00106801	05	053204	0000000057919100	0000000000000000	00000000583735724	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
106	00106801	05	053205	0000000111835003	0000000088129157	0000001093475674	0000000000000000	SERVICIOS BASICOS
107	00106801	05	053206	0000000006064333	0000000000000000	0000000109034541	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
108	00106801	05	053207	0000000003771824	0000000000000000	0000000049045311	0000000000000000	PUBLICIDAD Y DIFUSION
109	00106801	05	053208	0000000872016583	0000000049426062	0000005948560335	0000000000000000	SERVICIOS GENERALES
110	00106801	05	053209	0000000033725350	0000000000000000	0000000269661217	0000000000000000	ARRIENDOS
111	00106801	05	053210	0000000011281965	0000000000000000	0000000225893925	0000000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
112	00106801	05	053211	0000000004377250	0000000000000000	0000000112416228	0000000000000000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
113	00106801	05	053212	0000000014828089	0000000000000000	0000000095676574	0000000000000000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO
114	00106801	05	053214	0000000005597621	0000000000000000	0000000026213987	0000000000000000	GASTOS BIENES MUEBLES
115	00106801	05	054101	0000000143929343	0000000000000000	0000000679685694	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO
116	00106801	05	054103	0000000005130375	0000000000000000	0000000335215043	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS
117	00106801	05	054203	0000000018160774	0000000000000000	0000000046535774	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS
118	00106801	05	055201	0000000004016465	0000000000000000	0000000036019257	0000000000000000	
119	00106801	05	056102	0000000012749340	0000000000000000	0000000123788794	0000000000000000	COMPENSACION DA-NOS A TERCEROS
120	00106801	05	056321	0000000029894189	0000000000000000	0000000281333529	0000000000000000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO
121	00106801	05	056399	0000000000188490	0000000000000000	0000000000000000	0000000052648382	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES



SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS - SEPTIEMBRE 2025

Información Línea de Encabezado

Tipo Informe	Período Contable	Entidad Matriz	Moneda	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
5	09	00106801	CLP	073568600	3	000000182		0000010256284203

Detalle de archivo Cargado

Línea	Código Entidad	Región	Código de Cuenta	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominación Cuenta
2	00106801	05	01110200	0000001138840157	0000001724078838	0000009379956106	0000000000000000	BANCO ESTADO
3	00106801	05	01110800	0000000291862349	0000000253514540	0000000315840854	0000000000000000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.
4	00106801	05	01140300	0000000001352960	0000000001352960	0000000001930000	0000000000000000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
5	00106801	05	01140500	0000000035648908	0000000036778182	0000000747101785	0000000000000000	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAC.
6	00106801	05	01140600	0000000000000000	0000000000000000	0000000000473850	0000000000000000	ANTICIPOS PREVISIONALES
7	00106801	05	01140800	0000000000000000	0000000000000000	0000000000061655	0000000000000000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS
8	00106801	05	01140900	0000000000000000	0000000000000000	0000000020078837	0000000000000000	TARJETAS DE CREDITO
9	00106801	05	01150300	0000000682532257	0000000932460559	0000001090931047	0000000000000000	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES
10	00106801	05	01150500	0000000000851172	0000000000851172	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
11	00106801	05	01150700	0000000000051945	0000000000051945	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS DE OPERACION
12	00106801	05	01150800	0000000338792185	0000000339272399	0000000049156649	0000000000000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES
13	00106801	05	01151200	-000000000185490	0000000044266482	0000001376963221	0000000000000000	RECUPERACION DE PRESTAMOS
14	00106801	05	01151300	0000000054556048	0000000054556048	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
15	00106801	05	01160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000011017633	0000000000000000	DOCUMENTOS PROTESTADOS
16	00106801	05	01160200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000227456	0000000000000000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES
17	00106801	05	01210601	0000000026699200	0000000121545050	0000000940417900	0000000000000000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVA
18	00106801	05	01219200	0000000000000000	0000000000000000	0000000312123571	0000000000000000	CUENTAS POR COBRAR DE ING. PRESUPUESTARIOS
19	00106801	05	01240200	0000000000000000	0000000000009280	0000000470019933	0000000000000000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL
20	00106801	05	01250202	0000000000000000	0000000000000000	0000000006813848	0000000000000000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO EDIFICIOS
21	00106801	05	01310703	0000000023563071	0000000000000000	0000000523450503	0000000000000000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES
22	00106801	05	01410100	0000000000000000	0000000000000000	0000002452846090	0000000000000000	EDIFICACIONES
23	00106801	05	01410200	0000000000000000	0000000001085875	0000000164988930	0000000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
24	00106801	05	01410400	0000000000000000	0000000000000000	0000000603171588	0000000000000000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
25	00106801	05	01410501	0000000000000000	0000000000000000	0000001873044108	0000000000000000	VEHICULOS TERRESTRES
26	00106801	05	01410600	0000000015833308	0000000001262016	0000001055490335	0000000000000000	MUEBLES Y ENSERES
27	00106801	05	01410700	0000000000000000	0000000000000000	0000000001587160	0000000000000000	HERRAMIENTAS

28	00106801	05	01410800	0000000026539614	0000000017620525	0000001242554372	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
29	00106801	05	01410900	0000000000000000	0000000000000000	0000000013774422	0000000000000000	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES INFORMATICAS
30	00106801	05	01420100	0000000000000000	0000000000000000	0000002260350985	0000000000000000	TERRENOS
31	00106801	05	01439900	0000000000000000	0000000000000000	0000000196568406	0000000000000000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
32	00106801	05	01490100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000458730145	DE EDIFICACIONES
33	00106801	05	01490200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001155014	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN
34	00106801	05	01490400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000260341376	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
35	00106801	05	01490501	0000000000000000	0000000022767537	0000000000000000	0000000886946874	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TERRESTRES
36	00106801	05	01490600	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000408245749	DE MUEBLES Y ENSERES
37	00106801	05	01490700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005493164	HERRAMIENTAS
38	00106801	05	01490800	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000325543288	DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
39	00106801	05	01490900	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000030751474	DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE REDES INFORMATICAS
40	00106801	05	01510100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002056325	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES
41	00106801	05	01510200	0000000000000000	0000000000000000	0000000011167468	0000000000000000	SISTEMAS DE INFORMACION
42	00106801	05	01510300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000517823	PÁGINAS WEB
43	00106801	05	01520100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000198334	AMORTIZACION DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONA
44	00106801	05	01520200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000014777404	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
45	00106801	05	01610202	0000000000000000	0000000000000000	000000039560352	0000000000000000	CONSULTORIAS
46	00106801	05	01610204	0000000026242012	0000000000000000	0000001855044323	0000000000000000	OBRAS CIVILES
47	00106801	05	01610205	0000000000000000	0000000000000000	0000000053550000	0000000000000000	EQUIPAMIENTOS
48	00106801	05	01610298	0000000000000000	0000000000000000	0000000150000000	0000000000000000	OTROS GASTOS
49	00106801	05	01610299	0000000000000000	0000000000000000	0000009603141701	0000000000000000	COSTOS ACUMULADOS
50	00106801	05	01619902	0000000000000000	0000000000000000	00000003449920845	0000000000000000	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS
51	00106801	05	02140400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000564268780	GARANTIAS RECIBIDAS
52	00106801	05	02140500	0000000097908998	0000000030989113	0000000000000000	0000001524151717	ADMINISTRACION DE FONDOS
53	00106801	05	02140700	0000000000000000	-0000000000000601	0000000000010981	0000000000000000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO
54	00106801	05	02140900	0000000138510205	0000000077519794	0000000000000000	0000000417037179	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
55	00106801	05	02141000	0000000064755665	0000000065468508	0000000000000000	0000000063430159	RETENCIONES PREVISIONALES
56	00106801	05	02141100	0000000034914647	0000000036960410	0000000000000000	0000000038797636	RETENCIONES TRIBUTARIAS
57	00106801	05	02141200	0000000012618304	0000000012617984	0000000000000000	0000000000630918	RETENCIONES VOLUNTARIAS
58	00106801	05	02141300	0000000000789758	0000000000789758	0000000000000000	0000000001151443	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
59	00106801	05	02152100	0000000525304902	0000000544019782	0000000000000000	0000000130134057	C X P GASTOS EN PERSONAL
60	00106801	05	02152200	0000000841497194	0000000938027753	0000000000000000	0000000142522212	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
61	00106801	05	02152400	0000000332275699	0000000332949260	0000000000000000	0000000004627600	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
62	00106801	05	02152600	0000000014425475	0000000014425475	0000000000000000	0000000000000000	OTROS GASTOS CORRIENTES
63	00106801	05	02152900	0000000036420084	0000000036270096	0000000000000000	0000000000000000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
64	00106801	05	02153100	0000000026242012	0000000026242012	0000000000000000	0000000000000000	INICIATIVAS DE INVERSION
65	00106801	05	02153300	0000000018160774	0000000018160774	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
66	00106801	05	02153400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000015750000	SERVICIO DE LA DEUDA
67	00106801	05	02160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005003478	DOCUMENTOS CADUCADOS
68	00106801	05	02210100	0000000001657056	0000000001657056	0000000000000000	0000000000000000	ACREEDORES
69	00106801	05	02210200	0000000001371300	0000000001149750	0000000000000000	0000000001613007	FONDOS DE TERCEROS
70	00106801	05	02210700	0000000253514540	0000000162530349	0000000000000000	0000000468157587	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM
71	00106801	05	02210800	0000000000000000	0000000015398376	0000000000000000	0000000200389749	OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DEL TRANSITO
72	00106801	05	02210900	0000000000000000	0000000004370620	0000000000000000	0000000118739739	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG
73	00106801	05	02211101	0000000111547955	00000000000003000	0000000000000000	0000000000000000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS E. PUBLICAS
74	00106801	05	02219200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001261247	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS
75	00106801	05	02240500	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000019027789	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO
76	00106801	05	02240800	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000166028632	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO
77	00106801	05	02310300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004402439	CREDITDOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO
78	00106801	05	03110100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000006423607483	PATRIMONIO INSTITUCIONAL

79	00106801	05	03110200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000020826373100	RESULTADOS ACUMULADOS
80	00106801	05	03110300	0000000000000000	0000000000000000	0000003239003279	0000000000000000	RESULTADO DEL EJERCICIO
81	00106801	05	04320100	0000000000071579	0000000155164389	0000000000000000	0000004431646188	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
82	00106801	05	04320200	0000000000000000	0000000117563457	0000000000000000	0000002225843922	PERMISOS Y LICENCIAS
83	00106801	05	04320300	0000000000000000	0000000245710387	0000000000000000	0000005803805724	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37
84	00106801	05	04329900	0000000000000000	0000000001181258	0000000000000000	0000000010386434	OTROS TRIBUTOS
85	00106801	05	04330300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000151650607	INTERESES
86	00106801	05	04410100	0000000000007429	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO
87	00106801	05	04410300	0000000000000000	0000000112406556	0000000000000000	0000001679216509	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
88	00106801	05	04420300	0000000000000000	0000000054556048	0000000000000000	0000000403799752	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS
89	00106801	05	04450100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000178479770	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES
90	00106801	05	04520100	0000000000000000	0000000000092748	0000000000000000	0000000000536513	VENTA BIENES DE CAMBIO
91	00106801	05	04610100	0000000000000000	0000000002291059	0000000000000000	0000000087193371	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS
92	00106801	05	04610200	0000000001384774	0000000046298260	0000000000000000	0000000401144540	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
93	00106801	05	04610300	0000000000000000	0000000260294548	0000000000000000	0000002137912613	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063
94	00106801	05	04610400	0000000000033867	0000000001011247	0000000000000000	0000000010705040	OTROS INGRESOS
95	00106801	05	04637200	0000000000000000	0000000008143098	0000000000000000	0000000037185024	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI
96	00106801	05	04639900	0000000000304835	0000000000000000	0000000002796475	0000000000000000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
97	00106801	05	05210400	0000000000000000	0000000000000000	0000000192424620	0000000000000000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
98	00106801	05	05310100	0000000208141683	0000000000000000	0000002063410023	0000000000000000	PERSONAL DE PLANTA
99	00106801	05	05310200	0000000106895412	0000000000000000	0000001062762571	0000000000000000	PERSONAL A CONTRATA
100	00106801	05	05310300	0000000058685182	0000000000000000	0000000372860138	0000000000000000	OTRAS REMUNERACIONES
101	00106801	05	05310400	0000000172219346	0000000001921841	0000001337584744	0000000000000000	OTROS GASTOS EN PERSONAL
102	00106801	05	05320100	0000000009944955	0000000000000000	0000000042763866	0000000000000000	ALIMENTOS Y BEBIDAS
103	00106801	05	05320200	0000000004730609	0000000000000000	0000000073170960	0000000000000000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
104	00106801	05	05320300	0000000025000000	0000000000000000	0000000117063460	0000000000000000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
105	00106801	05	05320400	0000000015707270	0000000000000000	0000000249075246	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
106	00106801	05	05320500	0000000109718570	0000000088129157	0000001043532186	0000000000000000	SERVICIOS BASICOS
107	00106801	05	05320600	0000000004449279	0000000000000000	0000000069700542	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
108	00106801	05	05320700	0000000003771824	0000000000000000	0000000046154337	0000000000000000	PUBLICIDAD Y DIFUSION
109	00106801	05	05320800	00000000847843668	0000000049426062	0000005756746899	0000000000000000	SERVICIOS GENERALES
110	00106801	05	05320900	0000000031351201	0000000000000000	0000000247476091	0000000000000000	ARRIENDOS
111	00106801	05	05321000	0000000011281965	0000000000000000	0000000213689261	0000000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
112	00106801	05	05321100	0000000004377250	0000000000000000	0000000102529363	0000000000000000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
113	00106801	05	05321200	0000000014145319	0000000000000000	0000000089084774	0000000000000000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO
114	00106801	05	05321400	0000000000000000	0000000000000000	0000000003485079	0000000000000000	GASTOS BIENES MUEBLES
115	00106801	05	05410100	0000000143929343	0000000000000000	0000000679685694	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO
116	00106801	05	05410300	0000000005130375	0000000000000000	0000000335215043	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS
117	00106801	05	05420300	0000000018160774	0000000000000000	0000000046535774	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS
118	00106801	05	05610200	0000000012749340	0000000000000000	0000000123788794	0000000000000000	COMPENSACION DA-NOS A TERCEROS
119	00106801	05	05632100	0000000029894189	0000000000000000	0000000281333529	0000000000000000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO
120	00106801	05	05639900	0000000000188490	0000000000000000	0000000000000000	0000000073999044	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
121	00106803	05	01110200	0000000792057396	0000000780288878	0000003241736825	0000000000000000	BANCOESTADO
122	00106803	05	01140300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000600000	0000000000000000	ANTIPOSA A RENDIR CUENTA
123	00106803	05	01150500	0000000678273492	0000000678273492	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
124	00106803	05	01150700	0000000006337450	0000000006337450	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS DE OPERACION
125	00106803	05	01150800	0000000025029109	0000000073626170	0000000142817478	0000000000000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES
126	00106803	05	01151200	0000000000000000	0000000033625980	0000000445812575	0000000000000000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS
127	00106803	05	01160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000031000	0000000000000000	DOCUMENTOS PROTESTADOS
128	00106803	05	01210300	0000000000822136	0000000000777354	0000000005533535	0000000000000000	IVA - CREDITO FISCAL
129	00106803	05	01310404	0000000003771947	0000000004016465	0000000202222141	0000000000000000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
130	00106803	05	01410100	0000000000000000	0000000000000000	0000000317372638	0000000000000000	EDIFICIOS
131	00106803	05	01410200	0000000029750000	0000000000000000	0000000240315981	0000000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
132	00106803	05	01410400	0000000000000000	0000000000000000	0000000116506609	0000000000000000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

133	00106803	05	01410501	0000000000000000	0000000000000000	0000000094495157	0000000000000000	VEHICULOS TERRESTRES
134	00106803	05	01410600	0000000000000000	0000000000000000	0000000093951604	0000000000000000	MUEBLES Y ENSERES
135	00106803	05	01410700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000001334165	HERRAMIENTAS
136	00106803	05	01410800	000000006334308	0000000000000000	000000144165787	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
137	00106803	05	01490100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000023088497	DEP. ACUM. EDIFICIOS
138	00106803	05	01490200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000058586678	DEP. ACUM. MAQ Y EQUIPOS DE LA PRODUCCION
139	00106803	05	01490400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000079831468	DEP. ACUM. MAQ Y EQUIPOS DE OFICINA
140	00106803	05	01490501	0000000000000000	0000000000000000	000000000478760	0000000000000000	DEP. ACUM. DE VEHICULOS TERRESTRES
141	00106803	05	01490600	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000606889784	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES
142	00106803	05	01490700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000004140590	DEP ACUM HERRAMIENTAS
143	00106803	05	01490800	0000000000000000	0000000000000000	0000000062425691	0000000000000000	DEP. ACUM. EQ. COMPUTAC. Y PERIFERICOS
144	00106803	05	01610299	0000000000000000	0000000000000000	000000002975000	0000000000000000	COSTOS ACUMULADOS
145	00106803	05	02140500	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000238386383	ADMINISTRACION DE FONDOS
146	00106803	05	02140900	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008431440	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
147	00106803	05	02141000	0000000088099379	0000000108249996	0000000000000000	0000000107530785	RETENCIONES PREVISIONALES
148	00106803	05	02141100	0000000019387196	0000000029579481	0000000000000000	0000000029528460	RETENCIONES TRIBUTARIAS
149	00106803	05	02141200	0000000019654791	0000000019608045	0000000000000000	0000000019608045	RETENCIONES VOLUNTARIAS
150	00106803	05	02141300	0000000000470357	0000000000470357	0000000000000000	0000000000000000	RETENCIONES JUDICIALES
151	00106803	05	02152100	0000000670943447	0000000670943447	0000000000000000	0000000000000000	GASTOS EN PERSONAL
152	00106803	05	02152200	0000000097959658	0000000083705206	0000000000000000	0000000009203982	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
153	00106803	05	02152900	0000000041681929	0000000041681929	0000000000000000	0000000000000000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
154	00106803	05	02160100	0000000000000000	0000000000194304	0000000000000000	0000000012272585	DOCUMENTOS CADUCADOS
155	00106803	05	02210300	0000000000777354	0000000000759374	0000000000000000	0000000000701895	IVA - DEBITO FISCAL
156	00106803	05	02211101	0000000000000000	0000000087866209	0000000000000000	0000000706515373	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDAD PUBLICAS
157	00106803	05	02240500	0000000000000000	0000000000000000	0000000038947308	0000000000000000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO
158	00106803	05	02310300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001589483	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO
159	00106803	05	03110100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000151466085	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
160	00106803	05	03110200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000003477688168	RESULTADOS ACUMULADOS
161	00106803	05	04410300	0000000000000000	0000000591988633	0000000000000000	0000005167279804	TRANSFERENCIAS CTES. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
162	00106803	05	04520100	0000000000000000	0000000003996726	0000000000000000	0000000036117258	VENTA DE EXISTENCIAS
163	00106803	05	04610100	0000000000000000	0000000010276257	0000000000000000	0000000318779855	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS
164	00106803	05	04610400	0000000000000000	0000000014752852	0000000000000000	0000000059691858	OTROS INGRESOS
165	00106803	05	04637200	0000000000000000	0000000000052806	0000000000000000	0000000000163779	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI
166	00106803	05	05310100	0000000432980259	0000000000000000	0000003160701433	0000000000000000	PERSONAL DE PLANTA
167	00106803	05	05310200	0000000154970273	0000000000000000	0000001136000838	0000000000000000	PERSONAL A CONTRATA
168	00106803	05	05310300	0000000082992915	0000000000000000	0000000632337007	0000000000000000	OTRAS REMUNERACIONES
169	00106803	05	05320200	0000000001090778	0000000000000000	0000000033640778	0000000000000000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
170	00106803	05	05320300	0000000004900000	0000000000000000	0000000017000000	0000000000000000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
171	00106803	05	05320400	0000000042211830	0000000000000000	00000000334660478	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
172	00106803	05	05320500	0000000002116433	0000000000000000	0000000049943488	0000000000000000	SERVICIOS BASICOS
173	00106803	05	05320600	0000000001615054	0000000000000000	0000000039333999	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES
174	00106803	05	05320700	0000000000000000	0000000000000000	0000000002890974	0000000000000000	PUBLICIDAD Y DIFUSION
175	00106803	05	05320800	00000000024172915	0000000000000000	00000000191813436	0000000000000000	SERVICIOS GENERALES
176	00106803	05	05320900	0000000002374149	0000000000000000	00000000022185126	0000000000000000	ARRIENDOS
177	00106803	05	05321000	0000000000000000	0000000000000000	0000000012204664	0000000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
178	00106803	05	05321100	0000000000000000	0000000000000000	0000000009886865	0000000000000000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
179	00106803	05	05321200	0000000000682770	0000000000000000	0000000006591800	0000000000000000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
180	00106803	05	05321400	0000000005597621	0000000000000000	0000000022728908	0000000000000000	GASTOS EN BIENES MENORES
181	00106803	05	05520100	0000000004016465	0000000000000000	0000000036019257	0000000000000000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS
182	00106803	05	05639900	0000000000000000	0000000000000000	0000000021350662	0000000000000000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

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

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	263(M)	01/09/2025			Ingresos día 01/09/2025							VVALENCIA	
												22/09/2025 10:10:58	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				31166571	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				16377228	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				32334982	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	579172		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	479315		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	236282		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	92179		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	145557		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	71578		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	1617134		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	155634		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	271752		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	2609964		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	13853		

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

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	68265		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19388628		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	32314368		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	827728		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	701313		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	1643180		
					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	20780		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	304766		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	567592		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	46200		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	1182216		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	91994		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12369		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	20614		
					214-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	16377228		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-83		
									Total Comprobante	79,878,781	79,878,781		
1	266(M)	01/09/2025			Ingresos día 01/09/2025							VVALENCIA	
												22/09/2025 10:10:58	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				7654	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				479315	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				2262	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				92179	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				2399	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				71578	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				136544	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				155634	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				271752	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				2609964	0		

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

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				13853	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				68265	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				901002	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1501671	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				827728	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				701313	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				1643180	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				20780	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				304766	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				580805	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				4570	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				46200	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	46200		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1501671		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-08-01-000-000-000	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	221648		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	3890865		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1539902		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	68265		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	3463		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2780493		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	337852		
									Total Comprobante	10,478,047	10,478,047		
4	4442(M)	01/09/2025		LESLY FERNANDA PAILAQUEO ZAMORA	HONORARIO PARA PRESTAR SERVICIO DE APOYO FAMILIAR INTEGRAL, MES DE AGOSTO 2025.		OFICIO	1667	0	4549	0	ANAVARRO	
							27/08/2025					01/09/2025 12:59:47	
										0	0		
					111-02-06-019-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	507186		
					114-05-43-000-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				593200	0		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	86014		
									Total Comprobante	593,200	593,200		

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

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	4443(M)	01/09/2025	██████	MARCIA EVELYN BRITO SANCHEZ	PRESTAMO DE URGENCIA 2025		DECRETO ALCALDICIO	2751	40000020	4645	24	ANAVARRO	
							29/08/2025			0	0	02/09/2025 8:31:39	
					111-02-10-000-000-000	FONDOS BIENESTAR MUNICIPAL				0	200000		
					114-05-47-002-003-000	PRESTAMOS URGENCIAS				200000	0		
					Total Comprobante					200,000	200,000		
4	4444(M)	01/09/2025	██████	PRISCILLA CORNEJO CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA OPD APORTE SENAME.		OFICIO	1624	80000113	4508	41	ANAVARRO	
							26/08/2025			0	0	02/09/2025 8:43:32	
					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	4445(M)	01/09/2025	██████	FABIAN CRISTI MUÑOZ	SERVICIO DE HONORARIO COORDINADOR Y ABOGADO MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA OPD APORTE EXTERNO.		OFICIO	1625	80000114	4509	42	ANAVARRO	
							26/08/2025			0	0	02/09/2025 8:42:39	
					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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	4446(M)	01/09/2025	[REDACTED]	JUAN CARLOS MIRANDA TOBAR	SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION DE VALVULAS DE ESTANQUES DE EMERGENCIA, MES AGOSTO DE 2025.		OFICIO	74	666	4536	4271	ANAVARRO	
							27/08/2025					02/09/2025 8:41:48	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	258978		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	43920		
4	4447(M)	01/09/2025	[REDACTED]	LAURA KARINA GONZALEZ LEON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	259	666	4539	4272	ANAVARRO	
												02/09/2025 8:41:31	
							22/01/2025			0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	623289		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	105704		
4	4448(M)	01/09/2025	[REDACTED]	EDUARDO ANDRES SALINAS CALDERON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	267	666	4541	4273	ANAVARRO	
												02/09/2025 8:45:43	
							22/01/2025			0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1546267		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	262232		

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

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				1808499	0		
									Total Comprobante	1,808,499	1,808,499		
4	4449(M)	01/09/2025	1	██████	FERNANDO ANTONIO PONCE BRITO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO MES DE AGOSTO DE 2024, PROGRAMA DEPORTES.	DECRETO ALCALDICIO	230	666	4544	4274	ANAVARRO	
							22/01/2025					02/09/2025	8:47:24
										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	4450(M)	01/09/2025		██████	MAKARENA ALEJANDRA TAPIA ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES	DECRETO ALCALDICIO	258	666	4545	4275	ANAVARRO	
							22/01/2025					02/09/2025	8:48:36
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	469298		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	79588		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				548886	0		
									Total Comprobante	548,886	548,886		
4	4451(M)	01/09/2025		██████	RICARDO ANDRES CONTRERAS SANCHEZ	RICARDO CONTRERAS SERVICIO DE HONORARIO , APOYO ALUMBRADO ELECTRICO, MES DE AGOSTO DE 2025.	DECRETO ALCALDICIO	1670	666	4546	4276	ANAVARRO	
							30/05/2025					02/09/2025	8:50:09
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1082764		

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

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	183627		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1266391	0		
									Total Comprobante	1,266,391	1,266,391		
4	4452(M)	01/09/2025		MARIA SOLEDAD VILLAR BRAVO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE AGOSTO DEL 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	2109	666	4547	4277	ANAVARRO	
							31/07/2025					02/09/2025 8:51:34	
										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	4453(M)	01/09/2025		LESLY FERNANDA PAILAQUEO ZAMORA	SERVICIO DE HONORARIO ASESOR FAMILIAR MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	2076	666	4550	4278	ANAVARRO	
							29/07/2025					02/09/2025 8:52:59	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	623728		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	105778		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				729506	0		
									Total Comprobante	729,506	729,506		
4	4454(M)	01/09/2025		ALEXIS YULISA BOLDRINI BOLDRINI	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGA MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2202	666	4551	4279	ANAVARRO	
							05/08/2025					02/09/2025 8:54:37	
										0	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
4	4455(M)	01/09/2025	[REDACTED]	PATRICIO MANUEL HERRERA TORO	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	
					SERVICIO DE HONORARIO ABOGADO MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.	DECRETO ALCALDICIO	2095	666	4553	4280	ANAVARRO		
					31/07/2025					02/09/2025 8:55:42			
								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			
4	4456(M)	01/09/2025	[REDACTED]	ALDO ALEX NAVARRETE IRRIBARRA									
					Total Comprobante						1,372,694	1,372,694	
					SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA AGOSTO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.	DECRETO ALCALDICIO	2041	666	4554	4281	ANAVARRO		
					29/07/2025					02/09/2025 8:56:56			
								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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	4457(M)	01/09/2025		KARINA DEL PILAR ACEVEDO JARA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA AGOSTO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 29/07/2025	2047	666	4555	4282	ANAVARRO	
										0	0		02/09/2025 8:57:54
					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	4458(M)	01/09/2025		GLENDA OLINDA GALLEGUILLOS FLETA	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO 14/07/2025	1930	666	4557	4283	ANAVARRO	
										0	0		02/09/2025 8:59:07
					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	4459(M)	01/09/2025		PAULA ANDREA MIRANDA DROGUETT	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.		DECRETO ALCALDICIO 04/07/2025	1888	666	4558	4284	ANAVARRO	
										0	0		02/09/2025 9:00:28
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	624909		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	105979		

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

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				730888	0		
									Total Comprobante	730,888	730,888		
4	4460(M)	01/09/2025		YURI ALEXIS GONZALEZ RIVERA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA AGOSTO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2048	666	4559	4285	ANAVARRO	
							29/07/2025					02/09/2025 9:02:18	
										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	4461(M)	01/09/2025		CARLOS DANIEL ANTIMAN MUNOZ	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA AGOSTO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2042	666	4560	4286	ANAVARRO	
							29/07/2025					02/09/2025 9:03:59	
										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	4462(M)	01/09/2025		DANIEL NEIRA GUZMAN	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA AGOSTO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2043	666	4561	4287	ANAVARRO	
							29/07/2025					02/09/2025 9:04:59	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	686189		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116371		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				802560	0		
									Total Comprobante	802,560	802,560		
4	4463(M)	01/09/2025		ITAN IVAN RIQUELME OPAZO	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS TELECENTRO MES DE AGOSTO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	2108	666	4563	4288	ANAVARRO	
							31/07/2025					02/09/2025 9:06:27	
										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	4464(M)	01/09/2025		BARBARA ESTEFANIA ESCOBAR BRITO	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS MES DE AGOSTO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	1935	666	4564	4289	ANAVARRO	
							14/07/2025					02/09/2025 9:07:41	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	942862		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	159901		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1102763	0		
									Total Comprobante	1,102,763	1,102,763		
4	4465(M)	01/09/2025		CARLOS GODOY PENALOZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO OPERADOR RADIO MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	1915	666	4566	4290	ANAVARRO	
							10/07/2025					02/09/2025 9:08:43	
										0	0		

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

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	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	4466(M)	01/09/2025		MANUEL MARTINEZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL CUERDA DE CONCON.		DECRETO ALCALDICIO	2264	667	4491	4291	ANAVARRO	
							07/08/2025					02/09/2025 9:09:47	
										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	4467(M)	01/09/2025		JOCABED ELIZAMA URTUBIA CARROZA.	SERVICIO DE HONORARIO APOYO INFOHABILITACION MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES		DECRETO ALCALDICIO	2151	667	4492	4292	ANAVARRO	
							01/08/2025					02/09/2025 9:11:25	
										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		

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

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	4468(M)	01/09/2025		JULIA MACARENA NUÑEZ RIVEROS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	1936	667	4494	4293	ANAVARRO			
													02/09/2025 9:12:23		
											0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	714780				
					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	4469(M)	01/09/2025		DENISSE ESTER CORTEZ ZAMORA	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGA MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA MUJER E INFANCIA.		DECRETO ALCALDICIO	1769	667	4495	4294	ANAVARRO			
													02/09/2025 9:13:49		
											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	4470(M)	01/09/2025		CARLA ANDREA SOTO BRAVO	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE AGOSTO DE 2025., PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1912	667	4496	4295	ANAVARRO			
													02/09/2025 9:14:46		
											0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1124118				
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	190640				

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

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				1314758	0		
									Total Comprobante	1,314,758	1,314,758		
4	4471(M)	01/09/2025		MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	SERVICIO HONORARIO GUIA TURISTICO MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA TURISNMO SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	1348	667	4501	4296	ANAVARRO	
							24/04/2025					02/09/2025 9:16:26	
										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	4472(M)	01/09/2025		PAULINA OYANADER TRONCOSO	SERVICIO DE HONORARIO ATENCION DE CASOS Y CONTRALORIA, MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	1933	667	4502	4297	ANAVARRO	
							14/07/2025					02/09/2025 9:19:40	
										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	4473(M)	01/09/2025		ENRIQUE LAFUENTE DIAZ-RIPOLL	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	2198	667	4503	4298	ANAVARRO	
							05/08/2025					02/09/2025 9:20:59	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	965914		

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

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	4474(M)	01/09/2025	[REDACTED]	PEDRO ARTURO VERDEJO OSORIO	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		
					SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA MIGRANTES		DECRETO ALCALDICIO	2004	667	4504	4299	ANAVARRO	
							24/07/2025					02/09/2025 9:22:38	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	863076		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	146370		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1009446	0		
					Total Comprobante					1,009,446	1,009,446		
4	4475(M)	01/09/2025	[REDACTED]	OCTAVIO GALINDO MORA	HONORARIO EDUCADOR SOCIAL, MES DE AGOSTO 2025 OPD APOORTE SENAME.		OFICIO	1669	80000112	4565	43	ANAVARRO	
							26/08/2025					02/09/2025 9:24:36	
										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		
					SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA OPD APOORTE MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	1927	667	4505	4300	ANAVARRO	
							14/07/2025					02/09/2025 9:25:51	
										0	0		

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

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	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	4477(M)	01/09/2025		PAULA PEREZ MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROGRAMA MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE		DECRETO ALCALDICIO	1385	667	4510	4301	ANAVARRO	
							28/04/2025					02/09/2025 9:27:25	
										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	4478(M)	01/09/2025		EMANUEL CASERES GATICA	SERVICIO DE HONORARIO A SUMA LAZADA ABOGADO MES DE AGOSTO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	226	667	4511	4302	ANAVARRO	
							22/01/2025					02/09/2025 9:28:32	
										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		

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

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	4479(M)	01/09/2025		ALFONSO DEL CARMEN LOPEZ PIZARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE AGOSTO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2111	667	4513	4303	ANAVARRO	
							31/07/2025					02/09/2025	9:30:07
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0		
					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	4480(M)	01/09/2025		CAMILA ISABEL LAGOS GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE PROFESIONAL MEDICO VETERINARIO MES DE AGOSTO DEL 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	2110	667	4514	4304	ANAVARRO	
							31/07/2025					02/09/2025	9:31:43
					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	4481(M)	01/09/2025		ROCÍO SOLEDAD ORTEGA CISTERNA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE AGOSTO DEL 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	2134	667	4515	4305	ANAVARRO	
							01/08/2025					02/09/2025	9:32:48
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1520524		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	257867		

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

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				1778391	0		
									Total Comprobante	1,778,391	1,778,391		
4	4482(M)	01/09/2025		NATALY DE LOS ANGELES GUTIERREZ LUENGO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE AGOSTO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2103	667	4516	4306	ANAVARRO	
							31/07/2025					02/09/2025 9:34:05	
										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	4483(M)	01/09/2025		ROMINA ALLENDES VILLALON	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE GUARDA PARQUES MES DE AGOSTO DE 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2099	667	4517	4307	ANAVARRO	
							31/07/2025					02/09/2025 9:40:49	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	598990		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	101583		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				700573	0		
									Total Comprobante	700,573	700,573		
4	4484(M)	01/09/2025		NATALIA NEUMANN MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO TECNICO VETERINARIA, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL		DECRETO ALCALDICIO	2317	667	4518	4308	ANAVARRO	
							19/08/2025					02/09/2025 9:42:01	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	650000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
4	4485(M)	01/09/2025	████████	JOSE CORREA OLMOS	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	
					HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE AGOSTO DEL 2025.	DECRETO ALCALDICIO	2102	667	4525	4309	ANAVARRO		
						31/07/2025					02/09/2025 9:43:14		
									0	0			
4	4486(M)	01/09/2025	████████	PAULA ANDREA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ	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	
					SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL.	DECRETO ALCALDICIO	1928	667	4528	4310	ANAVARRO		
						14/07/2025					02/09/2025 9:44:23		
									0	0			
4	4487(M)	01/09/2025	████████	MARGARITA ANDREA ASTUDILLO OYANEDEL	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	
					SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.	DECRETO ALCALDICIO	1929	668	4533	4311	ANAVARRO		
						14/07/2025					02/09/2025 9:45:15		
									0	0			

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	525614		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	89139		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				614753	0		
									Total Comprobante	614,753	614,753		
4	4488(M)	01/09/2025		LUIS PAILLACAN TORO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE AGOSTO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2221	668	4450	4312	ANAVARRO	
							06/08/2025					02/09/2025 9:46:16	
										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	4489(M)	01/09/2025		BERNABE DEL CARMEN CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIOS MES DE AGOSTO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2087	668	4451	4313	ANAVARRO	
							29/07/2025					02/09/2025 9:47:17	
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	4490(M)	01/09/2025	[REDACTED]	CLAUDIO CRISTIAN VALDIVIA ROJAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE AGOSTO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2138	668	4452	4314	ANAVARRO	
							01/08/2025					02/09/2025 9:48:24	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491		
4	4491(M)	01/09/2025	[REDACTED]	MARIO HERNANDEZ NAVARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE AGOSTO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2219	668	4453	4315	ANAVARRO	
												02/09/2025 9:50:14	
							06/08/2025			0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491		
4	4492(M)	01/09/2025	[REDACTED]	HEBERTO ALIRO ARAYA ARAYA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE AGOSTO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2251	668	4455	4316	ANAVARRO	
												02/09/2025 10:03:40	
							07/08/2025			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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	4493(M)	01/09/2025		ROBERTO ANTONIO ALEGRIA ZAMBRANO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE AGOSTO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2250	668	4458	4317	ANAVARRO	
							07/08/2025					02/09/2025 10:04:54	
										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	4494(M)	01/09/2025		CARLOS CONTRERAS CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE AGOSTO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2217	668	4461	4318	ANAVARRO	
							06/08/2025					02/09/2025 10:05:46	
										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	4495(M)	01/09/2025		RICHARD VALENZUELA OYARZO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE AGOSTO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2139	668	4463	4319	ANAVARRO	
							01/08/2025					02/09/2025 10:07:11	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586		

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

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	4496(M)	01/09/2025	[REDACTED]	ANDRES JULIAN MORAGA PONCE	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		
					HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE AGOSTO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2086	668	4465	4320	ANAVARRO	
							29/07/2025					02/09/2025 10:08:14	
										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	4497(M)	01/09/2025	[REDACTED]	JUAN ANTONIO RAMIREZ TORRES	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE AGOSTO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2222	668	4468	4321	ANAVARRO	
							06/08/2025					02/09/2025 10:09:18	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0		
					Total Comprobante					424,077	424,077		
					HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE AGOSTO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2216	668	4469	4322	ANAVARRO	
							06/08/2025					02/09/2025 10:10:06	
										0	0		

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

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	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	4499(M)	01/09/2025		FREDDY RAUL LLANCOS DIAZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE AGOSTO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2220	668	4472	4323	ANAVARRO	
							06/08/2025					02/09/2025 10:12:33	
										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	4500(M)	01/09/2025		IGNACIO ANDRES ABDO GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE AGOSTO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2126	668	4480	4324	ANAVARRO	
							31/07/2025					02/09/2025 10:15:05	
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	4501(M)	01/09/2025		CRISTIAN ESTEBAN RUIZ VALENCIA	SERVICIO HONORARIO APOYO DE SUPERVISION , MES DE AGOSTO 2025.PROGRAMA DE EJECUCION DIRECTA		DECRETO ALCALDICIO	782	668	4481	4325	ANAVARRO	
							28/02/2025					02/09/2025	10:16:40
										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	4502(M)	01/09/2025		IGNACIO GUERRERO CARRASCO	SERVICIO HONORARIO GUIA TURISTICO MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	1363	668	4483	4326	ANAVARRO	
							25/04/2025					02/09/2025	10:18:16
										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	4503(M)	01/09/2025		KARIME NAHED JAVIERA ABDO ARIAS	SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA PSICOLOGA LABORAL MES DE AGOSTO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1440	668	4484	4327	ANAVARRO	
							02/05/2025					02/09/2025	10:19:31
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1462050		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	247950		

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

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				1710000	0		
									Total Comprobante	1,710,000	1,710,000		
4	4504(M)	01/09/2025		MARTIN PONCE	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA APOYO PROFESIONAL MES DE AGOSTO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2101	668	4485	4328	ANAVARRO	
							31/07/2025					02/09/2025	10:21:01
										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	4505(M)	01/09/2025		FELIPE FERNANDO MORENO MORALES	SERVICIO HONORAIRO A SUMA ALZADA PARA APOYO PROFESIONAL EN DIMAO. MES DE AGOSTO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	665	668	4486	4329	ANAVARRO	
							19/02/2025					02/09/2025	10:22:46
										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	4506(M)	01/09/2025		MARCELA ROMAN VERDUGO	SERVICIO HONORARIOS APOYO PARQUE LA ISLA MES DE AGOSTO DE 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2100	668	4487	4330	ANAVARRO	
							31/07/2025					02/09/2025	10:24:02
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1071200		

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

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	4507(M)	01/09/2025	[REDACTED]	ANDREA SOLANGE SAUNIER SAUNIER	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				
					SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.	DECRETO ALCALDICIO	2273	668	4489	4331	ANAVARRO					
					08/08/2025						02/09/2025 10:25:16					
								0	0							
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	998267						
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS			0	169297						
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS			1167564	0						
					Total Comprobante						1,167,564	1,167,564				
4	4508(M)	01/09/2025	[REDACTED]	RODRIGO FAUSTINO CISTERNA PACHECO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL AGOSTO 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	DECRETO ALCALDICIO	412	669	4643	4332	ANAVARRO					
					28/01/2025						02/09/2025 10:29:43					
								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	4509(M)	01/09/2025	[REDACTED]	VALERIA MORIS PAILQUEO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO AGOSTO 2025, APOYO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	625	669	4644	4333	ANAVARRO
										13/06/2025						02/09/2025 10:31:08
													0	0		

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

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	4510(M)	01/09/2025		INGRID MACARENA BUGUEÑO TELIAS	SERVICIO DE HONORARIO CONSERVADORA AGOSTO 2025, PROGRAMA EXPLORACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	322	669	4646	4334	ANAVARRO	
							24/03/2025					02/09/2025 10:32:26	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	588204		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	99754		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				687958	0		
									Total Comprobante	687,958	687,958		
4	4511(M)	01/09/2025		JAVIER ESTEBAN OLIVA SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL PERIODISTA MES DE AGOSTO DE 2025,		DECRETO ALCALDICIO	1918	669	4567	4335	ANAVARRO	
							10/07/2025					02/09/2025 10:33:31	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	910465		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	154406		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1064871	0		
									Total Comprobante	1,064,871	1,064,871		

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

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	4512(M)	01/09/2025		PEDRO NEIRA FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO PEDRO NEIRA PERIODISTA MES DE AGOSTO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO 25/04/2025	1367	669	4568	4336	ANAVARRO	
										0	0	02/09/2025 10:35:30	
					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	4513(M)	01/09/2025		PABLO ENRIQUE VANNI NAVARRETE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO MANEJO DE REDES MES DE AGOSTO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2123	669	4570	4337	ANAVARRO	
										0	0	02/09/2025 10:49:13	
					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	4514(M)	01/09/2025		DANIELLA CARCAMO VEGA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO 29/07/2025	2083	669	4571	4338	ANAVARRO	
										0	0	02/09/2025 10:50:39	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	936168		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	158765		

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

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				1094933	0		
									Total Comprobante	1,094,933	1,094,933		
4	4515(M)	01/09/2025		MAURICIO BRUNO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIO DE HONORARIO COMUNITY MANAGER MES DE AGOSTO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	2104	669	4572	4339	ANAVARRO	
							31/07/2025					02/09/2025	10:58:58
										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	4516(M)	01/09/2025		SEBASTIAN OLAVARRIA VASQUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AUDIOVISUAL, MES DE AGOSTO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	1919	669	4573	4340	ANAVARRO	
							10/07/2025					02/09/2025	10:59:50
										0	0		
					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	4517(M)	01/09/2025		PAMELA DIAZ ARECHAVALA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	2128	669	4574	4341	ANAVARRO	
							31/07/2025					02/09/2025	11:01:38
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	481462		

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

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	81651		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				563113	0		
									Total Comprobante	563,113	563,113		
4	4518(M)	01/09/2025		JONATHAN MORALES GUTIERREZ	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGARGADO OPERATIVO DE SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS AGOSTO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 08/05/2025	1499	669	4575	4342	ANAVARRO	02/09/2025 11:03:01
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1593066		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	270169		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1863235	0		
									Total Comprobante	1,863,235	1,863,235		
4	4519(M)	01/09/2025		MANUEL ALEJANDRO PINOCHET PADILLA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD.		DECRETO ALCALDICIO 05/03/2025	863	669	4576	4343	ANAVARRO	02/09/2025 11:04:27
										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	4520(M)	01/09/2025		PRADEL SOLAR NYDIA TERESA EVELYN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ALARMAS COMUNITARIAS AGOSTO DE 2025, PROGRAMA TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1497	669	4577	4344	ANAVARRO	02/09/2025 11:06:34
										0	0		

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

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	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	4521(M)	01/09/2025		UGALIN CONEJEROS AGUILAR	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA		DECRETO ALCALDICIO	1909	669	4578	4345	ANAVARRO	
							10/07/2025					02/09/2025	11:07:47
										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	4522(M)	01/09/2025		VICENTE CARDOZA URZUA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2130	669	4579	4346	ANAVARRO	
							31/07/2025					02/09/2025	11:09:02
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	4523(M)	01/09/2025		PAULO CARRILLANCA ANTILEF	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA PROFESIONAL DE ADMINITRACION MES DE AGOSTO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2223	669	4580	4347	ANAVARRO	
							06/08/2025					02/09/2025 11:14:33	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2400000		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	407017		
4	4524(M)	01/09/2025		ISMAEL MOISES SUAREZ CABRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2089	669	4581	4348	ANAVARRO	
							29/07/2025					02/09/2025 11:16:52	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232		
4	4525(M)	01/09/2025		HECTOR LOPEZ ROMERO	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2115	669	4582	4349	ANAVARRO	
							31/07/2025					02/09/2025 11:18:01	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232		

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

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	4526(M)	01/09/2025		ALEXANDRA ZULUAGA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO EJECUTIVA ATENCION USUARIOS PROGRAMA MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE		DECRETO ALCALDICIO 24/04/2025	1345	669	4583	4350	ANAVARRO	02/09/2025 11:19:06
										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	4527(M)	01/09/2025		MARGARITA GABRIELA TAPIA BARRIOS	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS MES DE AGOSTO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO 29/07/2025	2072	669	4584	4351	ANAVARRO	02/09/2025 11:20:28
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	834528		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	141528		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				976056	0		
									Total Comprobante	976,056	976,056		
4	4528(M)	01/09/2025		MACARENA DE LOS ANGELES LABARCA CENTOZIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL AGOSTO 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO 10/07/2025	1911	670	4642	4352	ANAVARRO	02/09/2025 11:25:07
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1105540		

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

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	4529(M)	01/09/2025	[REDACTED]	DANIEL MESIAS ABRIGO	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		
					SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE CORO, 10 HORAS MENSUALES AGOSTO 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	193	670	4641	4353	ANAVARRO					
					17/02/2025						02/09/2025 11:26:51					
								0	0							
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	216411						
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS			0	36701						
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS			253112	0						
					Total Comprobante								253,112	253,112		
4	4530(M)	01/09/2025	[REDACTED]	CONSTANZA ELENA MORAGA AMOLEF	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO AGOSTO 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR	DECRETO ALCALDICIO	1908	670	4640	4354	ANAVARRO					
					10/07/2025						02/09/2025 11:33:27					
								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	4531(M)	01/09/2025	[REDACTED]	ASTRID CATALINA NAVARRO MORAGA	SERVICIO DE HONORARARIO APOYO ENCARGADA AGOSTO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	713	670	4639	4355	ANAVARRO
										07/07/2025						02/09/2025 11:34:53
													0	0		

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

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		942862		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS					0		159901		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS					1102763		0		

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

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	4534(M)	01/09/2025	[REDACTED]	KLEINMAN LUCO ALVARO ENRIQUE	SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA ARQUITECTO AGOSTO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	376	670	4636	4358	ANAVARRO	
							27/01/2025					02/09/2025 11:40:20	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1867320		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	316680		
4	4535(M)	01/09/2025	[REDACTED]	BAYTIARE BERENICE MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2118	670	4631	4359	ANAVARRO	
							31/07/2025					02/09/2025 11:41:37	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	736620		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	124924		
4	4536(M)	01/09/2025	[REDACTED]	FERNANDA ARACENA ARACENA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2116	670	4630	4360	ANAVARRO	
							31/07/2025					02/09/2025 11:42:51	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232		

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

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	4537(M)	01/09/2025		PAULINA ABALLAY FREIRE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO DE COMUNICACIONES Y RADIOCOMUNICACION AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	2098	670	4629	4361	ANAVARRO	
							31/07/2025					02/09/2025	11:44:10
										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	4538(M)	01/09/2025		NATALIE TORRES ALLENDES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2137	670	4628	4362	ANAVARRO	
							31/07/2025					02/09/2025	11:45:19
										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	4539(M)	01/09/2025		YASNA VALDIVIA ROCA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2117	670	4626	4363	ANAVARRO	
							31/07/2025					02/09/2025	11:46:23
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020		

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

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	4540(M)	01/09/2025		NICOLE FIGUEROA FREDES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2122	670	4625	4364	ANAVARRO	
							31/07/2025					02/09/2025	11:48:39
										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	4541(M)	01/09/2025		MANUEL ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2121	670	4624	4365	ANAVARRO	
							31/07/2025					02/09/2025	11:49:57
										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	4542(M)	01/09/2025		ROXANA CAROLINA VIRGILIO GEOFFROY	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2114	670	4622	4366	ANAVARRO	
							31/07/2025					02/09/2025	11:51:15
										0	0		

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

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	4543(M)	01/09/2025		JUAN DE DIOS JARA GALVEZ	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS AGOSTO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2046	670	4621	4367	ANAVARRO	
							29/07/2025					02/09/2025 11:52:01	
										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	4544(M)	01/09/2025		EVELYN BURGOS SILVA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1673	670	4620	4368	ANAVARRO	
							30/05/2025					02/09/2025 11:53:28	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	101754		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				701754	0		
									Total Comprobante	701,754	701,754		

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

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	4545(M)	01/09/2025	████████	KARLA FRANCISCA ARCOS LEÓN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2061	670	4619	4369	ANAVARRO		
							29/07/2025					02/09/2025 11:55:02		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0			
					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	4546(M)	01/09/2025	████████	ANTONIO ALEJANDRO TOBAR BERNAL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO REGISTRO, ARCHIVO Y DIGITALIZACION, MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ARTISTAS LOCALES		DECRETO ALCALDICIO	2149	670	4618	4370	ANAVARRO		
							01/08/2025					02/09/2025 11:55:47		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0			
					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	4547(M)	01/09/2025	████████	CRISTIAN PABLO MELCHOR TAPIA DIAZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2136	670	4617	4371	ANAVARRO		
							01/08/2025					02/09/2025 11:56:50		
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	4548(M)	01/09/2025		CARMEN GLORIA DEL VALLE IZQUIERDO	SERVICIOS VETERINARIOS MULTIPLES 2024 DESDE ADJUDICACIÓN MES DE JULIO 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL		ORDEN DE COMPRA	631	671	4616	4372	ANAVARRO	
							18/06/2024					02/09/2025 11:58:44	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1757025		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	297975		
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				2055000	0		
									Total Comprobante	2,055,000	2,055,000		
4	4549(M)	01/09/2025		FRANCISCO ANDRES SEPULVEDA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2119	671	4615	4373	ANAVARRO	
							31/07/2025					02/09/2025 11:59:45	
										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	4550(M)	01/09/2025		DANIEL MARCOS HERRERA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2120	671	4614	4374	ANAVARRO	
							31/07/2025					02/09/2025 12:02:36	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020		

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

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	4551(M)	01/09/2025	[REDACTED]	MAITE BRAVO CERDA	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								
					SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO	DECRETO ALCALDICIO	2113	671	4613	4375	ANAVARRO									
										31/07/2025					02/09/2025 12:03:39					
									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	4552(M)	01/09/2025	[REDACTED]	JONATHAN HERRERA NUÑEZ	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO PAÑUELOS AL VIENTO, MES DE AGOSTO, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.	DECRETO ALCALDICIO	1321	671	4612	4376	ANAVARRO									
										17/04/2025					02/09/2025 12:04:40					
									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	4553(M)	01/09/2025	[REDACTED]	LUIS ALBERTO ZUMARAN ROMAN	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICORAICES DEL FOLCLORE, MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.	DECRETO ALCALDICIO	1322	671	4611	4377	ANAVARRO				
															17/04/2025					02/09/2025 12:05:33
														0	0					

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	4554(M)	01/09/2025	[REDACTED]	GEOVANNI JESUS SAAVEDRA JOFRE	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS	DECRETO ALCALDICIO	1320	671	0	112999	ANAVARRO	02/09/2025 12:06:32		
					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				
					SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO LOS VOLCANES, MES DE AGOSTO, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.	17/04/2025				4610	4378				
					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	4555(M)	01/09/2025	[REDACTED]	LUIS EDUARDO CORNEJO ROJAS	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO NUEVA PRIMAVERA, MES DE AGOSTO, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.	DECRETO ALCALDICIO	1323	671	4609	4379	ANAVARRO	02/09/2025 12:08:28			
					17/04/2025	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					
					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										

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

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	4556(M)	01/09/2025		GABRIELA FERNANDA VARGAS HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	1956	671	4608	4380	ANAVARRO	
							15/07/2025					02/09/2025	12:09:54
										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	4557(M)	01/09/2025		KATHERINE AGUILERA RABELO	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2112	671	4591	4381	ANAVARRO	
							31/07/2025					02/09/2025	12:10:46
										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	4558(M)	01/09/2025		ANDRES DANIEL SEPULVEDA REYES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2085	671	4588	4382	ANAVARRO	
							29/07/2025					02/09/2025	12:12:02
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	4559(M)	01/09/2025		CRISTIAN DANILO Galdames Carmona	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2088	671	4586	4383	ANAVARRO	
							29/07/2025					02/09/2025	12:12:58
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0		
									Total Comprobante	891,252	891,252		
4	4560(M)	01/09/2025		RODRIGO PADILLA Padilla	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2090	671	4585	4384	ANAVARRO	
							29/07/2025					02/09/2025	12:14:00
										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	4561(M)	01/09/2025		ANDRES ESTEBAN Gaete Silva	SERVICIO HONORARIO APOYO PUBLICIDAD MES DE AGOSTO DE 2025.ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	1913	671	4569	4385	ANAVARRO	
							10/07/2025					02/09/2025	12:14:49
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1015908		

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

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	172289		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1188197	0		
									Total Comprobante	1,188,197	1,188,197		
4	4562(M)	01/09/2025		DIEGO ANTONIO TORRES ECHEVERRIA	SERVICIO DE HONORARIO ORIENTADOR LABORAL MES DE AGOSTO 2025. PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL APOORTE SENCE.		OFICIO	296	671	4488	4386	ANAVARRO	
							26/08/2025					02/09/2025	12:16:09
										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	4563(M)	01/09/2025		MARGARITA ANDREA ASTUDILLO OYANEDEL	SERVICIO HONORARIO EJECUTIVA ATENCION DE EMPRESAS, MES DE AGOSTO 2025, FORTALECIMIENTO OMIL APOORTE SENCE		OFICIO	303	0	4534	0	ANAVARRO	
							26/08/2025					02/09/2025	12:16:58
										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	4564(M)	01/09/2025		VALENTINA VILLANUEVA MOLINA	SERVICIO HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE AGOSTO 2025, CENTRO DE LA MUJER APOORTE EXTERNO SERNAMEG.		OFICIO	1609	671	4493	4388	ANAVARRO	
							26/08/2025					02/09/2025	12:18:10
										0	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION				DEBE	HABER	FECHA	HORA			
4	4565(M)	01/09/2025	[REDACTED]	VALENTINA MALHUE MOLINA	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		
					SERVICIO HONORARIO ABOGADA CENTRO DE LA MUJER, MES DE JULIO 2025. APOORTE EXTERNO SERNAMEG	DECRETO ALCALDICIO	2605	671	4497	4389	ANAVARRO					
															02/09/2025 12:19:28	
													0	0		
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER			0	151848						
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER			177600	0						
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS			0	25752						
4	4566(M)	01/09/2025	[REDACTED]	VALENTINA MALHUE MOLINA	Total Comprobante								177,600	177,600		
					SERVICIO HONORARIO ABOGADA CENTRO DE LA MUJER, MES DE AGOSTO 2025. APOORTE EXTERNO SERNAMEG.	OFICIO	1611	671	4500	4390	ANAVARRO					
															02/09/2025 12:23:08	
													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		

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

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	4567(M)	01/09/2025	[REDACTED]	GERALDINE CORREA RODRIGUEZ	HONORARIO PARA PRESTAR SERVICIO DE PSICOLOGA DEL CENTRO DE LA MUJER SERNAMEG, MES DE AGOSTO 2025.		OFICIO	1658	671	4543	4391	ANAVARRO	
							26/08/2025					02/09/2025 12:24:38	
										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		
4	4568(M)	01/09/2025	[REDACTED]	NATALIA HENRIQUEZ TORREJON	HONORARIO ENCARGADA ORIENTACION E INFORMACION DEL CENTRO DE LA MUJER, APORTE EXTERNO SERNAMEG.		DECRETO ALCALDICIO	2632	671	4562	4392	ANAVARRO	
												02/09/2025 12:27:21	
										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		
4	4569(M)	01/09/2025	[REDACTED]	ISABEL VERONICA OJEDA DELGADO	SERVICIO HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE AGOSTO 2025, APORTE SENDA PREVIENE		OFICIO	1622	671	4506	4393	ANAVARRO	
												02/09/2025 12:28:33	
										0	0		
					111-02-01-006-000-000	F. MUNICIPALES SENDA PREVIENE				0	1085331		
					114-05-09-000-000-000	SEND A PREVIENE				1269393	0		

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

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	184062		
									Total Comprobante	1,269,393	1,269,393		
4	4570(M)	01/09/2025		CLAUDIA VANDER SCHRAFT MIQUEL	SERVICIO HONORARIO COORDINADORA COMUNAL MES DE AGOSTO 2025. PROGRAMA SENDA PREVIENE CONCON		OFICIO 26/08/2025	1623	671	4507	4394	ANAVARRO	02/09/2025 12:29:41
										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	4571(M)	01/09/2025		GLENDA OLINDA GALLEGUILLOS FLETA	ENCARGADA COMUNAL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APOORTE SERNAMEG.		OFICIO 27/08/2025	1659	671	4552	4395	ANAVARRO	02/09/2025 12:30:58
										0	0		
					111-02-01-005-000-000	F. MUNICIPALES J. DE HOGAR				0	450517		
					114-05-30-000-000-000	MUJER JEFAS DE HOGAR 2022				526920	0		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	76403		
									Total Comprobante	526,920	526,920		
4	4572(M)	01/09/2025		JESSICA MARISOL TAPIA LOPEZ	COORDINADORA COMUNAL, MES DE AGOSTO 2025. PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APOYO SERNAMEG.		OFICIO 27/08/2025	1660	671	4556	4396	ANAVARRO	02/09/2025 12:32:13
										0	0		
					111-02-01-005-000-000	F. MUNICIPALES J. DE HOGAR				0	1201130		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-30-000-000-000	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	4573(M)	01/09/2025		MARIA LUZ BASTIDAS MONTOYA	ARRIENDO MES SEPTIEMBRE DEL 2025, DEPENDENCIA DIDECO P. DE VALDIVIA N°485.		RECIBO ARRIENDO	9	672	4454	4397	ANAVARRO	
							25/08/2025					02/09/2025	12:33:26
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4333391		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				4333391	0		
									Total Comprobante	4,333,391	4,333,391		
4	4574(M)	01/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	ARRIENDO MES SEPTIEMBRE 2025, DEPENDENCIA JUZGADO DE POLICIA LOCAL.		RECIBO ARRIENDO	9	672	4456	4398	ANAVARRO	
							25/08/2025					02/09/2025	12:33:55
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2071549		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				2071549	0		
									Total Comprobante	2,071,549	2,071,549		
4	4575(M)	01/09/2025	78846990-K	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL SAUCE LTDA	ARRIENDO MES SEPTIEMBRE 2025, DEPENDENCIA DIRECCION DE FINANZAS		RECIBO ARRIENDO	9	672	4457	4399	ANAVARRO	
							25/08/2025					02/09/2025	12:34:18
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2600034		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				2600034	0		

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

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										2,600,034	2,600,034				
4	4576(M)	01/09/2025		JUAN MOYA BRASO	ARRIENDO MES DEPTIEMBRE 2025, DEPENDENCIA OPD FONDOS SENAME.		RECIBO ARRIENDO	9	80000112	4460	44	ANAVARRO			
												02/09/2025 12:35:09			
												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	4577(M)	01/09/2025	78846990-K	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL SAUCE LTDA	ARRIENDO MES SEPTIEMBRE DIRECCION DE SECPLAC	2025, DEPENDENCIA	RECIBO ARRIENDO	9	672	4459	4400	ANAVARRO			
												02/09/2025 12:35:38			
												0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	1256069		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS						1256069	0		
Total Comprobante										1,256,069	1,256,069				
4	4578(M)	01/09/2025		JUAN MOYA BRASO	ARRIENDO MES SEPTIEMBRE OPD FONDOS PROPIOS	2025, DEPENDENCIA	RECIBO ARRIENDO	9	672	4462	4401	ANAVARRO			
												02/09/2025 12:36:04			
												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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	4579(M)	01/09/2025		LUISA SEPULVEDA SEPULVEDA	ARRIENDO MES SEPTIEMBRE	2025, AVANZADA PDI.	RECIBO ARRIENDO	9	672	4464	4402	ANAVARRO	
							25/08/2025					02/09/2025	12:36:27
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3348529		
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				3348529	0		
									Total Comprobante	3,348,529	3,348,529		
4	4580(M)	01/09/2025		ELENA MIRANDA MORAGA	ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE	2025 JARDIN CARACOLITO	RECIBO ARRIENDO	9	672	4466	4403	ANAVARRO	
							25/08/2025					02/09/2025	12:36:57
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	408631		
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				408631	0		
									Total Comprobante	408,631	408,631		
4	4581(M)	01/09/2025		HUGO ALIRO ASPE MARIN	ARRIENDO MES SEPTIEMBRE	2025, DEPENDENCIA OBRAS.	RECIBO ARRIENDO	9	672	4467	4404	ANAVARRO	
							25/08/2025					02/09/2025	12:37:19
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1575323		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1575323	0		
									Total Comprobante	1,575,323	1,575,323		

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

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	4582(M)	01/09/2025		MAURICIO CARRASCO EGUEZ	ARRIENDO MES SEPTIEMBRE 2025, DEPENDENCIA TURISMO.		RECIBO ARRIENDO	9	672	4470	4405	ANAVARRO	
							25/08/2025					02/09/2025 12:37:37	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1575323		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1575323	0		
									Total Comprobante	1,575,323	1,575,323		
4	4583(M)	01/09/2025		OSCAR ARNOLDO VEGA MORA	ARRIENDO MES SEPTIEMBRE 2025, DEPENDENCIA MUSEO.		RECIBO ARRIENDO	9	672	4471	4406	ANAVARRO	
							25/08/2025					02/09/2025 12:38:02	
										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	4584(M)	01/09/2025		SERGIO POBLETE MENDOZA	ARRIENDO MES SEPTIEMBRE 2025, DEPENDENCIA CONVENIO SII.		RECIBO ARRIENDO	9	672	4473	4407	ANAVARRO	
							25/08/2025					02/09/2025 12:38:26	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	310868		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				310868	0		
									Total Comprobante	310,868	310,868		

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

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	4585(M)	01/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE EL 17/07/2025 AL 18/08/2025, JARDIN CARACOL.		BOLETA ELECTRONICA	116963621	90014328	4648	4408	ANAVARRO		
							25/08/2025			0	0	02/09/2025 12:38:46		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	88144			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				88144	0			
					Total Comprobante						88,144	88,144		
4	4586(M)	01/09/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE 10/07/2025 AL 14/08/2025, JARDIN CARACOL.		BOLETA ELECTRONICA	88980029	90014336	4649	4409	ANAVARRO		
							14/08/2025			0	0	02/09/2025 12:39:04		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	268000			
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				268000	0			
					Total Comprobante						268,000	268,000		
3	6340(M)	01/09/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°482, COMPRA ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	2759	0	4656	0	ANAVARRO		
							29/08/2025			0	0	01/09/2025 9:44:59		
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	104000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				104000	0			
					Total Comprobante						104,000	104,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6341(M)	01/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DIETA CONCEJALES AGOSTO 2025		LIBRO REMUNERACIONES		8	0	4657	0	ANAVARRO
							01/09/2025				0	0	01/09/2025 9:50:03
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES					0	6506960	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					6506960	0	
					Total Comprobante						6,506,960	6,506,960	
3	6342(M)	01/09/2025	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	500 PAQUETES DE PAÑALES AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA		793	0	4659	0	TBARRIA
							22/08/2025				0	0	01/09/2025 10:04:10
					215-24-01-007-016-000	PAÑALES DESECHABLES ASISTENCIA SOCIAL					0	1673735	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO					1673735	0	
					Total Comprobante						1,673,735	1,673,735	
3	6343(M)	01/09/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°484, PARA EXAMENES,		DECRETO ALCALDICIO		2760	0	4658	0	ANAVARRO
							29/08/2025				0	0	01/09/2025 10:06:56
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL					0	49519	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO					49519	0	
					Total Comprobante						49,519	49,519	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6344(M)	01/09/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°485, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2761	0	4660	0	ANAVARRO		
							29/08/2025			0	0	01/09/2025 10:15:07		
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	165370			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				165370	0			
					Total Comprobante						165,370	165,370		
3	6345(M)	01/09/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°474, PARA COMPRA ALIMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2736	0	4661	0	ANAVARRO		
							29/08/2025			0	0	01/09/2025 10:17:19		
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	71970			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				71970	0			
					Total Comprobante						71,970	71,970		
3	6346(M)	01/09/2025	78355160-8	INSTITUTO CARDIORESPIRATORIO VIÑA DEL MAR	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°475,PARA EXAMENES.		DECRETO ALCALDICIO	2737	0	4662	0	ANAVARRO		
							29/08/2025			0	0	01/09/2025 10:19:10		
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	120830			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				120830	0			
					Total Comprobante						120,830	120,830		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6347(M)	01/09/2025	96848260-2	GAES S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°476, PARA AUDIFONOS		DECRETO ALCALDICIO	2738	0	4663	0	ANAVARRO	
							29/08/2025			0	0	01/09/2025 10:22:08	
					215-24-01-007-019-000	PROTESIS Y OTROS SIMILARES				0	400000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				400000	0		
					Total Comprobante					400,000	400,000		
3	6348(M)	01/09/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°477PARA EXAMEN.		DECRETO ALCALDICIO	2739	0	4664	0	ANAVARRO	
							29/08/2025			0	0	01/09/2025 10:25:13	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	161880		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				161880	0		
					Total Comprobante					161,880	161,880		
3	6349(M)	01/09/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°478		DECRETO ALCALDICIO	2740	0	4665	0	ANAVARRO	
							29/08/2025			0	0	01/09/2025 10:27:23	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	27890		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				27890	0		
					Total Comprobante					27,890	27,890		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6350(M)	01/09/2025	71494700-1	FUND DIABETES JUVENIL DE CHILE	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°480, MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	2758	0	4666	0	ANAVARRO	
							29/08/2025			0	0	01/09/2025 10:29:14	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	233940		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				233940	0		
										Total Comprobante			
										233,940	233,940		
3	6351(M)	01/09/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFOMR N°479, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2741	0	4667	0	ANAVARRO	
							29/08/2025			0	0	01/09/2025 10:31:04	
					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	6352(M)	01/09/2025	77487046-6	PM CONSTRUCCIONES SPA	SERVICIO DE MANTENCION Y LIMPIEZA DE PLATA DE TRATAMEINTO VILLA LAS ILUSIONES, SECTOR RURAL.		ORDEN DE COMPRA	687	0	4668	0	TBARRIA	
							29/07/2025			0	0	01/09/2025 10:41:36	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	3160932		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3160932	0		
										Total Comprobante			
										3,160,932	3,160,932		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	6353(M)	01/09/2025	████████	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE CLUB ADULTO MAYOR PADRE HURTADO A POMAIRES, EL DIA 06/05/2025 A MELIPILLA		DECRETO ALCALDICIO	2411	0	4669	0	ANAVARRO
							29/08/2025					01/09/2025 10:59:33
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	0	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25651	0	
					Total Comprobante					25,651	25,651	
3	6354(M)	01/09/2025	████████	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	VIATICO CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA PROGRAMA "VIAJAMOS CONTIGO" DE LA OFICINA DE TURISMO SOCIAL EL DIA 15/05/2025 A LAS CONDES		DECRETO ALCALDICIO	2412	0	4670	0	ANAVARRO
							29/08/2025					01/09/2025 11:02:02
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	0	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25651	0	
					Total Comprobante					25,651	25,651	
3	6355(M)	01/09/2025	████████	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE AGRUPACIÓN TEJIENDO POR UNA SONRISA, EL DIA 02/06/2025 A LOS ANDES		DECRETO ALCALDICIO	2413	0	4671	0	ANAVARRO
							29/08/2025					01/09/2025 11:09:15
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6356(M)	01/09/2025	████████	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE CLUB SAN CARLOS DE CONCÓN, EL DIA 01/06/2025 A SAN ANTONIO		DECRETO ALCALDICIO	2414	0	4672	0	ANAVARRO	
							29/08/2025					01/09/2025 11:10:56	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	0		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0		
					Total Comprobante					25,815	25,815		
3	6357(M)	01/09/2025	████████	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE OFICINA DE TURISMO SOCIAL, EL DIA 27/05/2025 A PETORCA		DECRETO ALCALDICIO	2415	0	4673	0	ANAVARRO	
							29/08/2025					01/09/2025 11:13:11	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	0		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25651	0		
					Total Comprobante					25,651	25,651		
3	6358(M)	01/09/2025	████████	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE CLUB ADULTO MAYOR SAN PEDRO DE LOS TRONCOS A POMAIRE EL DIA 10/05/2025, A MELIPILLA		DECRETO ALCALDICIO	2416	0	4674	0	ANAVARRO	
							29/08/2025					01/09/2025 11:14:52	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	0		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25651	0		
					Total Comprobante					25,651	25,651		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6359(M)	01/09/2025	████████	CONSUELO ROCIO MONTOYA CASTRO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JULIO 2025, PROGRAMA VIVIENDA.		DECRETO ALCALDICIO	2364	0	4677	0	TBARRIA	
							25/08/2025			0	0	01/09/2025 11:16:28	
					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		
3	6360(M)	01/09/2025	████████	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE TURISMO SOCIAL, EL DIA 08/05/2025 A PETORCA		DECRETO ALCALDICIO	2417	0	4675	0	ANAVARRO	
							29/08/2025			0	0	01/09/2025 11:16:38	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25651		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25651	0		
					Total Comprobante					25,651	25,651		
3	6361(M)	01/09/2025	████████	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	ASISTENCIA PROGRAMA "VIAJAMOS CONTIGO" DE LA OFICINA DE TURISMO SOCIAL EL DIA 05/06/2025 PAINE		DECRETO ALCALDICIO	2418	0	4676	0	ANAVARRO	
							29/08/2025			0	0	01/09/2025 11:18:21	
					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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6362(M)	01/09/2025	██████	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	VIATICO CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA PROGRAMA "VIAJAMOS CONTIGO" DE LA OFICINA DE TURISMO SOCIAL EL DIA 22/05/2025 A LAS CONDES		DECRETO ALCALDICIO	2419	0	4678	0	ANAVARRO	
							29/08/2025					01/09/2025 11:21:53	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	25651		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25651	0		
										Total Comprobante			
										25,651	25,651		
3	6363(M)	01/09/2025	██████	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	VIATICO CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA PROGRAMA "VIAJAMOS CONTIGO" DE LA OFICINA DE TURISMO SOCIAL EL DIA 10/06/2025 A BUIN		DECRETO ALCALDICIO	2420	0	4679	0	ANAVARRO	
							29/08/2025					01/09/2025 11:23:34	
										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	6364(M)	01/09/2025	██████	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	VIATICO CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA PROGRAMA "VIAJAMOS CONTIGO" DE LA OFICINA DE TURISMO SOCIAL EL DIA 13/05/2025 A LAS CONDES		DECRETO ALCALDICIO	2421	0	4680	0	ANAVARRO	
							29/08/2025					01/09/2025 11:26:08	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	25651		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25651	0		
										Total Comprobante			
										25,651	25,651		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6365(M)	01/09/2025	██████	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	VIATICO CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA PROGRAMA "VIAJAMOS CONTIGO" DE LA OFICINA DE TURISMO SOCIAL EL DIA 12/06/2025 A PAINE		DECRETO ALCALDICIO	2422	0	4681	0	ANAVARRO	
							29/08/2025					01/09/2025 11:27:36	
										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	6366(M)	01/09/2025	██████	FREDDY ANTONIO RAMIREZ VILLALOBOS	VIATICO CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA DE CUMBRE SEGURIDAD PÚBLICA 2025 EL QUISCO, EL DIA 22/08/2025 A EL QUISCO		DECRETO ALCALDICIO	2423	0	4682	0	ANAVARRO	
							29/08/2025					01/09/2025 11:29:23	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	34581		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				34581	0		
					Total Comprobante					34,581	34,581		
3	6367(M)	01/09/2025	██████	MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE CLUB DEPORTIVO KELLUN HOCKEY PATÍN EL DIA 25/05/2025 A MACUL		DECRETO ALCALDICIO	2424	0	4683	0	ANAVARRO	
							29/08/2025					01/09/2025 11:31:37	
										0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	25651		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25651	0		
					Total Comprobante					25,651	25,651		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6368(M)	01/09/2025	██████	CONSUELO ROCIO MONTOYA CASTRO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA VIVIENDA.		DECRETO ALCALDICIO	2364	0	4685	0	TBARRIA	
							25/08/2025			0	0	01/09/2025 11:31:40	
					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		
3	6369(M)	01/09/2025	██████	MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE CLUB DEPORTIVO KELLUN HOCKEY PATÍN EL DIA 24/05/2025 A MACUL		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	944	0	4684	0	ANAVARRO	
							27/08/2025			0	0	01/09/2025 11:33:16	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	25651		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25651	0		
					Total Comprobante					25,651	25,651		
3	6370(M)	01/09/2025	██████	MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE CLUB DEPORTIVO KELLUN HOCKEY PATÍN EL DIA 10/05/2025 A SAN MIGUEL		DECRETO ALCALDICIO	2426	0	4686	0	ANAVARRO	
							29/08/2025			0	0	01/09/2025 11:34:45	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	25651		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25651	0		
					Total Comprobante					25,651	25,651		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6371(M)	01/09/2025	██████	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	VIATICO CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA PROGRAMA "VIAJAMOS CONTIGO" DE LA OFICINA DE TURISMO SOCIAL, "DONDE EL DIABLO PERDIÓ EL PONCHO" EL DIA 27/05/2025 A PETORCA		DECRETO ALCALDICIO	2430	0	4687	0	ANAVARRO		
							29/08/2025					01/09/2025 11:36:28		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	0			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25651	0			
					Total Comprobante						25,651	25,651		
3	6372(M)	01/09/2025	██████	PAOLO ANTONIO NAVIA SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACIÓN DE CUMBRE SEGURIDAD PÚBLICA 2025 EL QUISCO EL DIA 22/08/2025 EL QUISCO		DECRETO ALCALDICIO	2429	0	4688	0	ANAVARRO		
							01/09/2025					01/09/2025 11:38:32		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	0			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				31809	0			
					Total Comprobante						31,809	31,809		
3	6373(M)	01/09/2025	██████	ANDRIEES HUNTER BARRIENTOS	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALCALDE A CUMBRE SEGURIDAD PÚBLICA 2025 EL QUISCO, EL DIA 22/08/2025 A EL QUISCO		DECRETO ALCALDICIO	2428	0	4689	0	ANAVARRO		
							01/09/2025					01/09/2025 11:41:27		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	0			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25815	0			
					Total Comprobante						25,815	25,815		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6374(M)	01/09/2025	████████	STEFANIE INGRID PACHECO CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA CAPACITACIONES FOMENTO PRODUCTIVO		DECRETO ALCALDICIO	1347	0	4690	0	TBARRIA	
							29/08/2025			0	0	01/09/2025 11:44:47	
					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	6375(M)	01/09/2025	████████	PEDRO CABELLO ALARCON	SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR DE CONTRABAJO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1384	0	4691	0	TBARRIA	
							28/04/2025			0	0	01/09/2025 11:54:36	
					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	6376(M)	01/09/2025	65016489-K	CLUB DE CUECA PAÑUELOS AL VIENTO	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2766	0	4692	0	ANAVARRO	
							29/08/2025			0	0	01/09/2025 11:56:09	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000		
					Total Comprobante					600,000	600,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6377(M)	01/09/2025	65997750-8	VIVAMOS CON ALEGRIA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2763	0	4693	0	ANAVARRO	
							29/08/2025			0	0	01/09/2025 12:08:48	
					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	6378(M)	01/09/2025	65381810-6	CLUB DE RAYUELA VISTA AL MAR	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2764	0	4694	0	ANAVARRO	
							29/08/2025			0	0	01/09/2025 12:10:22	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				2000000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2000000		
					Total Comprobante					2,000,000	2,000,000		
3	6379(M)	01/09/2025	72579300-6	CENTRO DE MADRES ALBORADA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2765	0	4695	0	ANAVARRO	
							29/08/2025			0	0	01/09/2025 12:12:32	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000		
					Total Comprobante					600,000	600,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6380(M)	01/09/2025	████████	PATRICIA INES BARRIA GALLEGOS	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE TEJEDURIA TELAR, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	2331	0	4696	0	TBARRIA	
							20/08/2025			0	0	01/09/2025 12:21:26	
					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	6381(M)	01/09/2025	████████	VICTOR HUGO PETIT-BREUILH SEPULVEDA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ARTE DE DIBUJAR Y PINTAR, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	2330	0	4697	0	TBARRIA	
							20/08/2025			0	0	01/09/2025 12:29:42	
					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	6382(M)	01/09/2025	████████	MARIA GABRIELA HERRERA BARROS	SERVICIO HONORARIOS A SUMA ALZADA ARQUITECTO SECPLAC, MES DE AGOSTO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	375	0	4698	0	TBARRIA	
							27/01/2025			0	0	01/09/2025 12:50:00	
					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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	6383(M)	01/09/2025		EDGAR JIMENEZ BERRIOS	EDGAR JIMENEZ HONORARIO A SUMA ALZADA PARA APOYO GEOGRAFO ASESORIA URBANA SECPLAC, MES DE AGOSTO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2132	0	4699	0	TBARRIA
							01/08/2025			0	0	01/09/2025 12:57:11
					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	6384(M)	01/09/2025		CESAR ORLANDO HENRIQUEZ CATALAN	SERVICIO HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA APOYO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	1886	0	4700	0	TBARRIA
							04/07/2025			0	0	01/09/2025 13:14:03
					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	6385(M)	01/09/2025	71997300-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA	PLANTA TRATAMIENTO POB. LAS ILUSIONES COMITE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA, MES DE AGOSTO 2025.		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	68740	0	4701	0	TBARRIA
							15/08/2025			0	0	01/09/2025 13:36:01
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	15000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				15000	0	
					Total Comprobante					15,000	15,000	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6386(M)	01/09/2025	71997300-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA	PLANTA TRATAMIENTO POB, LAS ILUSIONES COMITE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA, MES DE AGOSTO 2025.		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	69298	0	4702	0	TBARRIA	
							15/09/2025					01/09/2025 13:50:27	
										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	6387(M)	01/09/2025		JOHANNA CAROLINA CASTRO ASPEE	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA, MES DE AGOSTO 2025, SECRETARIA MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	504	0	4703	0	TBARRIA	
							31/01/2025					01/09/2025 15:08:13	
										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	6388(M)	01/09/2025	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION GENERAL A EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTECNICO. DIRECCION TRANSITO, MES DE AGOSTO 2025.		ORDEN DE COMPRA	582	0	4704	0	TBARRIA	
							26/06/2025					01/09/2025 15:50:18	
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6389(M)	01/09/2025	76137066-9	DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.	ARRIENDO Y CONSUMO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE 2025. DEPENDENCIAS DE TRANSITO Y LICENCIAS DE CONDUCIR.		FACTURA ELECTRONICA	3953	0	4705	0	TBARRIA		
							25/08/2025					01/09/2025 16:11:37		
										0	0			
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	7125022			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				7125022	0			
					Total Comprobante						7,125,022	7,125,022		
3	6390(M)	01/09/2025	76561625-5	ROBINSON JOEL GUERRERO ROJO ARTICULOS DE	MATERIALES PARA RESGUARDOS DE IMPLEMENTOS DE DIMAO		ORDEN DE COMPRA	780	0	4706	0	TBARRIA		
							21/08/2025					01/09/2025 16:21:36		
										0	0			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				0	363188			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				363188	0			
					Total Comprobante						363,188	363,188		
3	6391(M)	01/09/2025	████████	DANIEL RENÉ FERNÁNDEZ CRISOSTOMO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO, MES DE AGOSTO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2282	0	4707	0	TBARRIA		
							12/08/2025					01/09/2025 16:37:27		
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6392(M)	01/09/2025	██████	ARAVENA MORAGA LUIS ALBERTO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO, MES DE AGOSTO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2321	0	4708	0	TBARRIA		
							19/08/2025					01/09/2025 17:09:03		
										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	6393(M)	01/09/2025	██████	GABRIEL ANDRES VELASCO RAUCH	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2044	0	4709	0	TBARRIA		
							29/07/2025					01/09/2025 16:53:47		
										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	6394(M)	01/09/2025	██████	SCARLETT CARMONA ARAYA	ALUMNA EN PRACTICA DESDE 28 DE ABRIL HASTA EL 30 JUNIO DE 2025, DIRECCION DE TURISMO		DECRETO ALCALDICIO	1322	0	4710	0	VVALENCIA		
							25/04/2025					01/09/2025 17:02:00		
										0	0			
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				0	41400			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				41400	0			
					Total Comprobante						41,400	41,400		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6395(M)	01/09/2025		CARLA ALEJANDRA CISTERNAS SUÁREZ	ALUMNA EN PRACTICA DESDE 04 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2025, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	DECRETO ALCALDICIO	2179	0	4711	0	VVALENCIA
						01/07/2025			0	0	01/09/2025 17:11:03
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA			0	79200	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			79200	0	
								Total Comprobante	79,200	79,200	
								Total Dia:	278,858,038	278,858,038	
2	264(M)	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025						VVALENCIA
									0	0	22/09/2025 10:11:06
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			18471395	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			18805823	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS			0	299106	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL			0	68924	
					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	818188	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			0	588738	

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

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	422466		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	131595		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	97561		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	11283501		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	18805823		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1163668		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1013007		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	346325		
					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	20780		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	96971		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	730269		
					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	1119279		

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

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	267(M)	02/09/2025			214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-14		22/09/2025 10:11:06				
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	73810						
					Total Comprobante					37,277,218	37,277,218						
					Ingresos día 02/09/2025												VVALENCIA
										0	0						
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				1661	0						
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				68924	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				263446	0						
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				588738	0						
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				422466	0						
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				131595	0						
					115-03-01-003-999-003	OTROS				97561	0						
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2891384	0						
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4818968	0						

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

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				1163668	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1013007	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				346325	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				20780	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				96971	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				730269	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	4818968		
					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	13853		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1246894		

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

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	70000		
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				70000	0		
									Total Comprobante	70,000	70,000		
4	4590(M)	02/09/2025		HERNAN EDISON SEGURA CONTRERAS	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA AGOSTO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 29/07/2025	2045	673	4652	4413	ANAVARRO	03/09/2025 17:11:42
										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	4591(M)	02/09/2025		RODHE ISABEL GUTIERRRREZ GALEAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO COMUNICACIONES AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2097	673	4653	4414	ANAVARRO	03/09/2025 17:12:33
										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	4592(M)	02/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DIETA CONCEJALES AGOSTO 2025		LIBRO REMUNERACIONES 01/09/2025	8	674	4657	4415	ANAVARRO	03/09/2025 17:13:20
										0	0		

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

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	4593(M)	02/09/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6390762		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	81602		
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	34596		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6506960	0		
					Total Comprobante					6,506,960	6,506,960		
					HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	1664	675	4327	4416	ANAVARRO	
							23/07/2025					03/09/2025 17:14:02	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	953767		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				953767	0		
4	4594(M)	02/09/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	Total Comprobante					953,767	953,767		
					SERVICIO DE MANTENCION DE TUBO DE ESCAPE DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE RKYY-25.		ORDEN DE COMPRA	747	675	4587	4417	ANAVARRO	
							11/08/2025					03/09/2025 17:14:38	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	280000		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				280000	0		
					Total Comprobante					280,000	280,000		
					INSUMOS DE ALIMENTOS PARA CONVERSATORIO DE PROGRAMA ADULTO MAYOR		ORDEN DE COMPRA	792	675	4589	4418	ANAVARRO	
							22/08/2025					03/09/2025 17:15:05	
										0	0		

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

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	244664		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				244664	0		
									Total Comprobante	244,664	244,664		
4	4596(M)	02/09/2025	77048027-2	SERVICIO INTEGRAL LOGISTICO DE MEDIOAMBIENTE	SERVICIO ARRIENDO DE BAÑOS PARA ACTIVIDAD FESTIVIDAD EN EL CARMEN, A REALIZARSE EL DIA 15 AGOSTO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	783	675	4590	4419	ANAVARRO	
							22/08/2025					03/09/2025	17:15:30
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	166600		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				166600	0		
									Total Comprobante	166,600	166,600		
4	4597(M)	02/09/2025	77658767-2	CARPAS QUINTA LIMITADA	SERVICIO ARRINEDO DE ENCARPADO PARA CTIVIDAD FESTIVIDAD EN EL CARMEN, A REALIZARSE EL DIA 15 DE AGOSTO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	782	675	4592	4420	ANAVARRO	
							22/08/2025					03/09/2025	17:15:52
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	476000		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				476000	0		
									Total Comprobante	476,000	476,000		
4	4598(M)	02/09/2025		GONZALO ANDRES INOSTROZA LARA	10 HUINCHAS DE MEDICION PARA DIRECCION DE OBRAS		ORDEN DE COMPRA	760	675	4597	4421	ANAVARRO	
							18/08/2025					03/09/2025	17:16:27
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	248079		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				248079	0		

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

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										248,079	248,079			
4	4599(M)	02/09/2025	77198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA.	COLCHONETON PARA TALLER DE ATLETISMO , PROGRAMA DEPORTES.		ORDEN DE COMPRA	757	675	4599	4422	ANAVARRO		
														03/09/2025 17:16:54
												0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	761600			
					215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS				761600	0			
Total Comprobante										761,600	761,600			
4	4600(M)	02/09/2025	76747323-0	AGRO SERVICIOS TERESA LIMITADA	10 SACOS DE ALIMENTOS PARA PERROS, PROGRAMA SANEAMIENTO		ORDEN DE COMPRA	517	675	4600	4423	ANAVARRO		
														03/09/2025 17:17:17
												0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	349860			
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES				349860	0			
Total Comprobante										349,860	349,860			
4	4601(M)	02/09/2025	76979362-3	ROSILLO COMPAÑÍA SPA	DISCO DURO PARA USO EN PROGRAMA DE EXPLORACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS		ORDEN DE COMPRA	746	675	4601	4424	ANAVARRO		
														03/09/2025 17:17:41
												0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	112935			
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				112935	0			
Total Comprobante										112,935	112,935			

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	4602(M)	02/09/2025	76420249-K	FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ZUAZNABAR INGENIERÍA Y	FRIGOBAR PARA MUESTRAS DE AGUA DE HUMEDAL		ORDEN DE COMPRA	765	675	4602	4425	ANAVARRO	
							18/08/2025			0	0	03/09/2025 17:18:14	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	149988		
					215-29-04-902-000-000	MOBILIARIO Y OTROS RECURSOS FET				149988	0		
					Total Comprobante					149,988	149,988		
4	4603(M)	02/09/2025	76849352-9	INVERSIONES DCA LIMITADA	MATERIALES STOCK BODEGA DIMAO, PARA USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	796	675	4606	4426	ANAVARRO	
							22/08/2025			0	0	03/09/2025 17:19:21	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	209511		
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				69924	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				139587	0		
					Total Comprobante					209,511	209,511		
4	4604(M)	02/09/2025	91806000-6	ABASTIBLE S.A	VALES DE RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	697	675	4605	4427	ANAVARRO	
							01/08/2025			0	0	03/09/2025 17:19:53	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1321929		
					215-22-05-003-000-000	GAS				1321929	0		
					Total Comprobante					1,321,929	1,321,929		

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

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	4605(M)	02/09/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS RKYY-25;SWGC-94;KWYR-69		ORDEN DE COMPRA	618	675	4607	4428	ANAVARRO	
							10/07/2025					03/09/2025 17:20:18	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1105502		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				1105502	0		
									Total Comprobante	1,105,502	1,105,502		
4	4606(M)	02/09/2025		ANA MARIA VEGA MARTINEZ	PENDON ROLLER PARA DIFUSION BIBLIOTECA MUNICIPAL, PROGRAMA BIBLIOREDES		ORDEN DE COMPRA	736	675	4623	4429	ANAVARRO	
							09/08/2025					03/09/2025 17:20:40	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	80682		
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				80682	0		
									Total Comprobante	80,682	80,682		
4	4607(M)	02/09/2025		NELSON ALBERTO ESCANILLA BENAVIDES	100 PINES INSTITUCIONALES PARA ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA	751	675	4627	4430	ANAVARRO	
							13/08/2025					03/09/2025 17:21:20	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	833000		
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				833000	0		
									Total Comprobante	833,000	833,000		

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

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	4608(M)	02/09/2025	82148628-9	PARROQUIA NTRA SRA DE LAS MERCEDES DE CONCON	SERVICIO DE SEPULTURA SEGUN CERTIFICADO SOCIAL N°12		ORDEN DE COMPRA		10	675	4635	4431	ANAVARRO	
							29/08/2025				0	0	03/09/2025 17:21:43	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	50000		
					215-24-01-007-010-000	DERECHOS A SEPULTURA ASISTENCIA SOCIAL					50000	0		
					Total Comprobante						50,000	50,000		
4	4609(M)	02/09/2025	76849352-9	INVERSIONES DCA LIMITADA	BOMBAS PARA TRASVASIJE DE COMBUSTIBLE PARA DIMAO		ORDEN DE COMPRA		745	675	4604	4432	ANAVARRO	
							11/08/2025				0	0	03/09/2025 17:22:04	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	281976		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS					281976	0		
					Total Comprobante						281,976	281,976		
4	4610(M)	02/09/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL AUXILIAR PARA ASEO Y ESTAFETA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2025		FACTURA ELECTRONICA		1663	676	4632	4433	ANAVARRO	
							23/07/2025				0	0	03/09/2025 17:22:29	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	13156578		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO					13156578	0		
					Total Comprobante						13,156,578	13,156,578		

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

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	4611(M)	02/09/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	RENDICIONES DE GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO 2025.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 22/08/2025	828	676	4633	4434	ANAVARRO	
										0	0	03/09/2025 17:22:55	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	138210		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				138210	0		
									Total Comprobante	138,210	138,210		
4	4612(M)	02/09/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	REAJUSTE MES DE MAYO 2025, SERVICIOS DE VIGILANCIA DEPENDENCIAS DIDECO.		FACTURA ELECTRONICA 08/07/2025	18262	676	4634	4435	ANAVARRO	
										0	0	03/09/2025 17:23:19	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5575995		
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				5575995	0		
									Total Comprobante	5,575,995	5,575,995		
4	4613(M)	02/09/2025	██████	CONSUELO ROCIO MONTOYA CASTRO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JULIO 2025, PROGRAMA VIVIENDA.		DECRETO ALCALDICIO 25/08/2025	2364	677	4677	4436	ANAVARRO	
										0	0	03/09/2025 17:24:01	
					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		

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

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	4614(M)	02/09/2025		CONSUELO ROCIO MONTOYA CASTRO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA VIVIENDA.		DECRETO ALCALDICIO	2364	677	4685	4437	ANAVARRO	
							25/08/2025					03/09/2025 17:25:48	
										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	4615(M)	02/09/2025		STEFANIE INGRID PACHECO CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA CAPACITACIONES FOMENTO PRODUCTIVO		DECRETO ALCALDICIO	1347	677	4690	4438	ANAVARRO	
							29/08/2025					03/09/2025 17:25:25	
										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	4616(M)	02/09/2025		PEDRO CABELLO ALARCON	SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR DE CONTRABAJO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1384	677	4691	4439	ANAVARRO	
							28/04/2025					03/09/2025 17:26:42	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	157354		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	26686		

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

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				184040	0		
									Total Comprobante	184,040	184,040		
4	4617(M)	02/09/2025		PATRICIA INES BARRIA GALLEGOS	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE TEJEDURIA TELAR, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	2331	677	4696	4440	ANAVARRO	
							20/08/2025					03/09/2025	17:27:25
										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	4618(M)	02/09/2025		VICTOR HUGO PETIT-BREUILH SEPULVEDA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ARTE DE DIBUJAR Y PINTAR, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	2330	677	4697	4441	ANAVARRO	
							20/08/2025					03/09/2025	17:29:58
										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	4619(M)	02/09/2025		MARIA GABRIELA HERRERA BARROS	SERVICIO HONORARIOS A SUMA ALZADA ARQUITECTO SECPLAC, MES DE AGOSTO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	375	677	4698	4442	ANAVARRO	
							27/01/2025					03/09/2025	17:30:43
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1867320		

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

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	4620(M)	02/09/2025	[REDACTED]	EDGAR JIMENEZ BERRIOS	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		
					EDGAR JIMENEZ HONORARIO A SUMA ALZADA PARA APOYO GEOGRAFO ASESORIA URBANA SECPLAC, MES DE AGOSTO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2132	677	4699	4443	ANAVARRO	
							01/08/2025					03/09/2025 17:31:36	
										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		
4	4621(M)	02/09/2025	[REDACTED]	CESAR ORLANDO HENRIQUEZ CATALAN	SERVICIO HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA APOYO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	1886	677	4700	4444	ANAVARRO	
							04/07/2025					03/09/2025 17:32:57	
										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		
					SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA, MES DE AGOSTO 2025, SECRETARIA MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	504	677	4703	4445	ANAVARRO	
							31/01/2025					03/09/2025 17:33:58	
										0	0		

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

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	4623(M)	02/09/2025	[REDACTED]	DANIEL RENÉ FERNÁNDEZ CRISOSTOMO	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		
					HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO, MES DE AGOSTO 2025.	DECRETO ALCALDICIO	2282	677	4707	4446	ANAVARRO			
									12/08/2025					03/09/2025 17:34:43
									0	0				
					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				
4	4624(M)	02/09/2025	[REDACTED]	ARAVENA MORAGA LUIS ALBERTO	Total Comprobante						1,692,900	1,692,900		
					HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO, MES DE AGOSTO 2025.	DECRETO ALCALDICIO	2321	677	4708	4447	ANAVARRO			
									19/08/2025					03/09/2025 17:36:15
									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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
4	4625(M)	02/09/2025	██████	GABRIEL ANDRES VELASCO RAUCH	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2044	677	4709	4448	ANAVARRO	
							29/07/2025					03/09/2025 17:36:54	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0		
					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	4626(M)	02/09/2025	██████	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE CLUB ADULTO MAYOR PADRE HURTADO A POMAIRES, EL DIA 06/05/2025 A MELIPILLA		DECRETO ALCALDICIO	2411	678	4669	4449	ANAVARRO	
							29/08/2025					03/09/2025 17:37:18	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25651	0		
					Total Comprobante					25,651	25,651		
4	4627(M)	02/09/2025	██████	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	VIATICO CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA PROGRAMA "VIAJAMOS CONTIGO" DE LA OFICINA DE TURISMO SOCIAL EL DIA 15/05/2025 A LAS CONDES		DECRETO ALCALDICIO	2412	678	4670	4450	ANAVARRO	
							29/08/2025					03/09/2025 17:37:37	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25651		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				25651	0		
					Total Comprobante					25,651	25,651		

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

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	4628(M)	02/09/2025	██████	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE AGRUPACIÓN TEJIENDO POR UNA SONRISA, EL DIA 02/06/2025 A LOS ANDES		DECRETO ALCALDICIO	2413	678	4671	4451	ANAVARRO				
													03/09/2025 17:37:56			
											0	0				
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815					
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25815	0					
											Total Comprobante		25,815	25,815		
4	4629(M)	02/09/2025	██████	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE CLUB SAN CARLOS DE CONCÓN, EL DIA 01/06/2025 A SAN ANTONIO		DECRETO ALCALDICIO	2414	678	4672	4452	ANAVARRO				
													03/09/2025 17:38:13			
											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	4630(M)	02/09/2025	██████	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE OFICINA DE TURISMO SOCIAL, EL DIA 27/05/2025 A PETORCA		DECRETO ALCALDICIO	2415	678	4673	4453	ANAVARRO				
													03/09/2025 17:38:31			
											0	0				
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25651					
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25651	0					
											Total Comprobante		25,651	25,651		

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

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	4631(M)	02/09/2025	██████	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE CLUB ADULTO MAYOR SAN PEDRO DE LOS TRONCOS A POMAIRE EL DIA 10/05/2025, A MELIPILLA		DECRETO ALCALDICIO	2416	678	4674	4454	ANAVARRO		
							29/08/2025					03/09/2025 17:38:48		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25651	0			
					Total Comprobante						25,651	25,651		
4	4632(M)	02/09/2025	██████	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORREESPONDIENTE A TRASLADO DE TURISMO SOCIAL, EL DIA 08/05/2025 A PETORCA		DECRETO ALCALDICIO	2417	678	4675	4455	ANAVARRO		
							29/08/2025					03/09/2025 17:39:10		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25651	0			
					Total Comprobante						25,651	25,651		
4	4633(M)	02/09/2025	██████	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	ASISTENCIA PROGRAMA "VIAJAMOS CONTIGO" DE LA OFICINA DE TURISMO SOCIAL EL DIA 05/06/2025 PAINE		DECRETO ALCALDICIO	2418	678	4676	4456	ANAVARRO		
							29/08/2025					03/09/2025 17:39:35		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0			
					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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	4634(M)	02/09/2025	██████	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	VIATICO CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA PROGRAMA "VIAJAMOS CONTIGO" DE LA OFICINA DE TURISMO SOCIAL EL DIA 22/05/2025 A LAS CONDES		DECRETO ALCALDICIO	2419	678	4678	4457	ANAVARRO	
							29/08/2025			0	0	03/09/2025 17:39:57	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25651		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				25651	0		
					Total Comprobante					25,651	25,651		
4	4635(M)	02/09/2025	██████	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	VIATICO CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA PROGRAMA "VIAJAMOS CONTIGO" DE LA OFICINA DE TURISMO SOCIAL EL DIA 10/06/2025 A BUIN		DECRETO ALCALDICIO	2420	678	4679	4458	ANAVARRO	
							29/08/2025			0	0	03/09/2025 17:40:17	
					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	4636(M)	02/09/2025	██████	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	VIATICO CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA PROGRAMA "VIAJAMOS CONTIGO" DE LA OFICINA DE TURISMO SOCIAL EL DIA 13/05/2025 A LAS CONDES		DECRETO ALCALDICIO	2421	678	4680	4459	ANAVARRO	
							29/08/2025			0	0	03/09/2025 17:40:33	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25651		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				25651	0		
					Total Comprobante					25,651	25,651		

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

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	4637(M)	02/09/2025	██████	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	VIATICO CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA PROGRAMA "VIAJAMOS CONTIGO" DE LA OFICINA DE TURISMO SOCIAL EL DIA 12/06/2025 A PAINE		DECRETO ALCALDICIO	2422	678	4681	4460	ANAVARRO	
							29/08/2025			0	0	03/09/2025 17:40:49	
					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	4638(M)	02/09/2025	██████	FREDDY ANTONIO RAMIREZ VILLALOBOS	VIATICO CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA DE CUMBRE SEGURIDAD PÚBLICA 2025 EL QUISCO, EL DIA 22/08/2025 A EL QUISCO		DECRETO ALCALDICIO	2423	678	4682	4461	ANAVARRO	
							29/08/2025			0	0	03/09/2025 17:41:10	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	34581		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				34581	0		
					Total Comprobante					34,581	34,581		
4	4639(M)	02/09/2025	██████	MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE CLUB DEPORTIVO KELLUN HOCKEY PATÍN EL DIA 25/05/2025 A MACUL		DECRETO ALCALDICIO	2424	678	4683	4462	ANAVARRO	
							29/08/2025			0	0	03/09/2025 17:41:28	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25651		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				25651	0		
					Total Comprobante					25,651	25,651		

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

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	4640(M)	02/09/2025	██████	MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE CLUB DEPORTIVO KELLUN HOCKEY PATÍN EL DIA 10/05/2025 A SAN MIGUEL		DECRETO ALCALDICIO	2426	678	4686	4463	ANAVARRO		
							29/08/2025			0	0	03/09/2025 17:41:45		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25651			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				25651	0			
					Total Comprobante						25,651	25,651		
4	4641(M)	02/09/2025	██████	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	VIATICO CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA PROGRAMA "VIAJAMOS CONTIGO" DE LA OFICINA DE TURISMO SOCIAL, "DONDE EL DIABLO PERDIÓ EL PONCHO" EL DIA 27/05/2025 A PETORCA		DECRETO ALCALDICIO	2430	678	4687	4464	ANAVARRO		
							01/09/2025			0	0	03/09/2025 17:42:01		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25651			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				25651	0			
					Total Comprobante						25,651	25,651		
4	4642(M)	02/09/2025	██████	PAOLO ANTONIO NAVIA SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACIÓN DE CUMBRE SEGURIDAD PÚBLICA 2025 EL QUISCO EL DIA 22/08/2025 EL QUISCO		DECRETO ALCALDICIO	2429	678	4688	4465	ANAVARRO		
							01/09/2025			0	0	03/09/2025 17:42:17		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	31809			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				31809	0			
					Total Comprobante						31,809	31,809		

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

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	4643(M)	02/09/2025		ANDRIEES HUNTER BARRIENTOS	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ALCALDE A CUMBRE SEGURIDAD PÚBLICA 2025 EL QUISCO, EL DIA 22/08/2025 A EL QUISCO		DECRETO ALCALDICIO	2428	678	4689	4466	ANAVARRO				
													03/09/2025 17:42:35			
												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	4644(M)	02/09/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°484, PARA EXAMENES,		DECRETO ALCALDICIO	2760	54764	4658	4467	ANAVARRO				
													03/09/2025 17:42:51			
												0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	49519					
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				49519	0					
											Total Comprobante		49,519	49,519		
4	4645(M)	02/09/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°482, COMPRA ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	2759	54765	4656	4468	ANAVARRO				
													03/09/2025 17:43:09			
												0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	104000					
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				104000	0					
											Total Comprobante		104,000	104,000		

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

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	4646(M)	02/09/2025	96848260-2	GAES S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°476, PARA AUDIFONOS		DECRETO ALCALDICIO 29/08/2025	2738	54766	4663	4469	ANAVARRO	
										0	0	03/09/2025 17:43:33	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	400000		
					215-24-01-007-019-000	PROTESIS Y OTROS SIMILARES				400000	0		
									Total Comprobante	400,000	400,000		
4	4647(M)	02/09/2025	78355160-8	INSTITUTO CARDIORESPIRATORIO VIÑA DEL MAR	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°475,PARA EXAMENES.		DECRETO ALCALDICIO 29/08/2025	2737	54767	4662	4470	ANAVARRO	
										0	0	03/09/2025 17:43:52	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	120830		
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				120830	0		
									Total Comprobante	120,830	120,830		
4	4648(M)	02/09/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°474, PARA COMPRA ALIMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO 29/08/2025	2736	54768	4661	4471	ANAVARRO	
										0	0	03/09/2025 17:44:13	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	71970		
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				71970	0		
									Total Comprobante	71,970	71,970		

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

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	4649(M)	02/09/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°485, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2761	54769	4660	4472	ANAVARRO	
							29/08/2025			0	0	03/09/2025 17:44:31	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	165370		
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				165370	0		
					Total Comprobante					165,370	165,370		
4	4650(M)	02/09/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFOMR N°479, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2741	54770	4667	4473	ANAVARRO	
							29/08/2025			0	0	03/09/2025 17:44:50	
					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	4651(M)	02/09/2025	██████	NAHOMY AILLEN PEREZ BEIZA	HONORTARIO MES DE AGOSTO 2025, MONITORA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2024 (2/6)		OFICIO	1712	0	4647	0	ANAVARRO	
							29/08/2025			0	0	03/09/2025 17:45:52	
					111-02-06-018-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				0	409362		
					114-05-56-000-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				478786	0		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	69424		
					Total Comprobante					478,786	478,786		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
3	6396(M)	02/09/2025	71997300-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA	PLANTA TRATAMIENTO POB. LAS ILUSIONES COMITE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA, MES DE JULIO 2025.		BOLETA EXENTA ELECTRONICA		68740	0		0	VVALENCIA
							15/08/2025						02/09/2025 8:50:29
											0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS					0	-15000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					0	15000	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	6399(M)	02/09/2025	61002012-7	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	SERVICIO MES JULIO 2025, EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES LICENCIA DE CONDUCIR.		OFICIO	200	0	4715	0	VVALENCIA		
							26/08/2025					02/09/2025 9:23:48		
										0	0			
					215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	806400			
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				806400	0			
					Total Comprobante						806,400	806,400		
3	6400(M)	02/09/2025	77210433-2	COMERCIAL E INVERSIONES DIMATEF LIMITADA	20 FOCOS LED PARA DEPENDENCIAS DIRECCION DE FINANZAS		ORDEN DE COMPRA	822	0	4716	0	TBARRIA		
							27/08/2025					02/09/2025 9:24:17		
										0	0			
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	82110			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				82110	0			
					Total Comprobante						82,110	82,110		
3	6401(M)	02/09/2025	████████	CORINA ANDRADE BASAURE	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE AGUJADO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	2326	0	4718	0	TBARRIA		
							20/08/2025					02/09/2025 9:41:52		
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6402(M)	02/09/2025	██████	BRUNO LEONARDO PETIT-BREUILH BARRÍA	SERVICIO DE HONORARIO INSTRUCTOR VIOLIN , MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL.		DECRETO ALCALDICIO	1271	0	4719	0	TBARRIA	
							14/04/2025			0	0	02/09/2025 9:48:40	
					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	6403(M)	02/09/2025	██████	JOSE IGNACIO MANRIQUEZ HERNANDEZ	SERVICIO HONORARIO ASIMILADO A GRADO , MES AGOSTO DE 2025. PARA APOYO Y SUPERVISION EN TERRENO PARA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y AREAS VERDES		DECRETO ALCALDICIO	1672	0	4720	0	VVALENCIA	
							30/05/2025			0	0	02/09/2025 9:48:40	
					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	6404(M)	02/09/2025	██████	JAVIERA MILLAI MOLINA	SERVICIO HONORARIO MONITOR TALLER FOLCLORICO AGRUPACION JORGE VALDOVINOS, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1734	0	4721	0	TBARRIA	
							11/06/2025			0	0	02/09/2025 10:00:27	
					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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6405(M)	02/09/2025	██████	ORNNELLA GRANIFFO NAVIA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER FOLCLORICO AMIGOS CUEQUEROS , MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1317	0	4722	0	TBARRIA		
							17/04/2025					02/09/2025 10:09:43		
										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		
3	6406(M)	02/09/2025	██████	MIGUEL BUSTAMANTE PUEBLA	MIGUEL BUSTAMENTE, SERVICIO DE HONORAROI TALLER FOLCLORICO REJUVENER EL TIEMPO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1318	0	4723	0	TBARRIA		
							17/04/2025					02/09/2025 10:13:49		
										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	6407(M)	02/09/2025	██████	ANDRES RODRIGO GARCIA LAGOMARSINO	SERVICIO DE HONORARIO ANDRES GARCIA TALLER DE ESCRITURA, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES.		DECRETO ALCALDICIO	1630	0	4724	0	TBARRIA		
							28/05/2025					02/09/2025 10:17:49		
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6408(M)	02/09/2025	██████	MARIO EXEQUIEL ARANCIBIA ORO	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO SOL DE HIGUERILLAS, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1315	0	4725	0	TBARRIA	
							17/04/2025			0	0	02/09/2025 10:22:30	
					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	6409(M)	02/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PREMIOS ACTIVIDAD XX CARRERA DE GARZONES 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES		OFICIO	308	0	4726	0	VVALENCIA	
							28/08/2025			0	0	02/09/2025 10:23:52	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				0	1470000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				1470000	0		
					Total Comprobante					1,470,000	1,470,000		
3	6410(M)	02/09/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	REAJUSTE IPC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025 DE SERVICIO MANUAL DE ASEO DE CALLES Y ACERAS DE LA COMUNA DE CONCON.		FACTURA ELECTRONICA	42055	0	4728	0	VVALENCIA	
							21/08/2025			0	0	02/09/2025 10:45:40	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	5126591		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5126591	0		
					Total Comprobante					5,126,591	5,126,591		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6411(M)	02/09/2025	76565202-2	R-LINK CHILE SPA	ESTADO DE PAGO N°9 DE LICITACION PUBLICA ADQUISICION Y MANTENCION SISTEMA ALARMAS COMUNITARIAS PROGRAMA S.A.C.		FACTURA ELECTRONICA	667	0	4729	0	VVALENCIA		
							25/08/2025					02/09/2025 10:49:28		
										0	0			
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	32219250			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				32219250	0			
					Total Comprobante						32,219,250	32,219,250		
3	6412(M)	02/09/2025	77050446-5	GRAVAL SPA	ROLLO DE IMPRESIONES 3D PARA USO EN PROGRAMA RESTOS DE EXPLORACION ARQUEOLOGICAS		ORDEN DE COMPRA	795	0	4730	0	TBARRIA		
							22/08/2025					02/09/2025 10:58:04		
										0	0			
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				0	96390			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				96390	0			
					Total Comprobante						96,390	96,390		
3	6413(M)	02/09/2025	77186901-7	CONSTRUCTORA DIAZ Y OSSANDON SPA	LICITACION PUBLICA CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO SAN CALROS		DECRETO ALCALDICIO	2543	0	4731	0	VVALENCIA		
												02/09/2025 11:20:29		
										0	0			
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				26242012	0			
					215-31-02-004-371-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO SAN				0	26242012			
					Total Comprobante						26,242,012	26,242,012		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6414(M)	02/09/2025	██████	BETSY ARAYA TAPIA	SERVICIO DE HONORARIO ARQUITECTO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA VIVIENDA.		DECRETO ALCALDICIO	1324	0	4732	0	TBARRIA	
							17/04/2025			0	0	02/09/2025 12:30:55	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1075844		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1075844	0		
					Total Comprobante					1,075,844	1,075,844		
3	6415(M)	02/09/2025	██████	LILIANA BEATRIZ PECHONANTE AHUMADA	SERVICIO HONORARIO TALLER TEJIDO, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES NACER, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1612	0	4733	0	TBARRIA	
							23/05/2025			0	0	02/09/2025 13:29:00	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0		
					Total Comprobante					81,900	81,900		
3	6416(M)	02/09/2025	██████	LILIANA BEATRIZ PECHONANTE AHUMADA	SERVICIO HONORARIO TALLER TEJIDOS, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES CONSULTORIO, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1612	0	4734	0	TBARRIA	
							23/05/2025			0	0	02/09/2025 13:34:43	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0		
					Total Comprobante					81,900	81,900		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6417(M)	02/09/2025	████████	LILIANA BEATRIZ PECHONANTE AHUMADA	SERVICIO HONORARIO TALLER TEJIDOS, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES VILLA CONCON, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1612	0	4735	0	TBARRIA	
							23/05/2025					02/09/2025 13:39:16	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0		
										Total Comprobante			
										81,900	81,900		
3	6418(M)	02/09/2025	████████	ALMENDRA BELEN BRIONES HERNANDEZ	SERVICIO DE HONORARIO TALLER YOGA, 13 HRS MENSUALES, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR		DECRETO ALCALDICIO	2152	0	4736	0	TBARRIA	
							01/08/2025					02/09/2025 13:51:51	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	226083		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				226083	0		
										Total Comprobante			
										226,083	226,083		
3	6419(M)	02/09/2025	████████	BARBARA QUIROZ QUEVEDO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER BAILE ENTRETENIDO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR		DECRETO ALCALDICIO	1674	0	4737	0	TBARRIA	
							30/05/2025					02/09/2025 15:17:45	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	156519		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				156519	0		
										Total Comprobante			
										156,519	156,519		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6420(M)	02/09/2025	██████	NAHOMY AILLEN PEREZ BEIZA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ESTIMULACION COGNITIVA, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	2275	0	4738	0	TBARRIA	
							11/08/2025			0	0	02/09/2025 15:24:32	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	204000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				204000	0		
					Total Comprobante					204,000	204,000		
3	6421(M)	02/09/2025	██████	MARÍA ESTERLINA CORES AVENDAÑO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER TAICHI, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR		DECRETO ALCALDICIO	1675	0	4739	0	TBARRIA	
							30/05/2025			0	0	02/09/2025 15:34:47	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	139128		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				139128	0		
					Total Comprobante					139,128	139,128		
3	6422(M)	02/09/2025	██████	RODRIGO ROJAS KHALIL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA COMUNITARIO PRESENTACION DE PROYECTOS		DECRETO ALCALDICIO	1925	0	4740	0	TBARRIA	
							14/07/2025			0	0	02/09/2025 15:40:28	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1611325		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1611325	0		
					Total Comprobante					1,611,325	1,611,325		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6423(M)	02/09/2025	██████	GABRIELA SOLANGE UGALDE MOLINA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESIONAL EN CONSTRUCCION, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	1955	0	4741	0	TBARRIA	
							15/07/2025			0	0	02/09/2025 15:43:59	
					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	6424(M)	02/09/2025	██████	MANUEL FUENTES PEREZ	SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2387	0	4742	0	TBARRIA	
							28/08/2025			0	0	02/09/2025 15:50:12	
					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	6425(M)	02/09/2025	██████	RODRIGO AHUMADA MILLAY	SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2386	0	4743	0	TBARRIA	
							28/08/2025			0	0	02/09/2025 15:58:33	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	701754		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				701754	0		
					Total Comprobante					701,754	701,754		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6426(M)	02/09/2025		SEBASTIAN EMILIO NUÑEZ ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO COORDINADOR ESCUELA DE FUTBOL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	268	0	4744	0	TBARRIA	
							22/01/2025			0	0	02/09/2025 16:12:23	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1211594		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1211594	0		
					Total Comprobante					1,211,594	1,211,594		
3	6427(M)	02/09/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO DESDE EL 12/07/2025 AL 11/08/2025, OFICINA CONVENIO SII, CENTRO DE LA MUJER Y BIBLIOTECA.		FACTURA ELECTRONICA	53445386	0	4745	0	ANAVARRO	
							12/08/2025			0	0	02/09/2025 16:46:56	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	121918		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				121918	0		
					Total Comprobante					121,918	121,918		
3	6428(M)	02/09/2025		DAYANA CAROLINA ROMERO REYES	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA MIGRANTES		DECRETO ALCALDICIO	1921	0	4746	0	TBARRIA	
							10/07/2025			0	0	02/09/2025 16:48:17	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	822000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				822000	0		
					Total Comprobante					822,000	822,000		

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

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	265(M)	03/09/2025			Ingresos día 03/09/2025							VVALENCIA	
												22/09/2025 10:11:15	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				26613256	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				10282444	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	4162982		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	719843		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	51432		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	144804		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35789		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	176188		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	783701		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	663422		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	207795		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	13852		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	113306		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	6031244		

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

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	10052067		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	942017		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				0	3463		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1030320		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	277060		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS CAPITAL PROPIO				0	206355		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	207795		
					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	651091		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	2038588		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	31990		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONducIR				0	56700		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	51000		
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				0	38480		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	146860		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	8000684		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13549		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	22582		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-39		
									Total Comprobante	36,895,700	36,895,700		
1	268(M)	03/09/2025			Ingresos día 03/09/2025							VVALENCIA	
												22/09/2025 10:11:15	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				58330	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				719843	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				256	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				1647	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35789	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				33030	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				783701	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				663422	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				207795	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				13852	0		

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

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				113306	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1871684	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3119469	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				942017	0		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				3463	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1030320	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				277060	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				207795	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				651091	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				2038588	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				31990	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				56700	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				51000	0		
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				38480	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	56700		

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

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	3327264		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	83118		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	31990		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	567973		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1735046		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2678336		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	113306		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	3463		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3366748		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	89480		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	917984		
									Total Comprobante	12,971,408	12,971,408		
4	4652(M)	03/09/2025	71494700-1	FUND DIABETES JUVENIL DE CHILE	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°480, MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	2758	54771	4666	4474	ANAVARRO	
							29/08/2025					04/09/2025	15:14:26
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	233940		
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				233940	0		
									Total Comprobante	233,940	233,940		

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

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	4653(M)	03/09/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°478		DECRETO ALCALDICIO	2740	54772	4665	4475	ANAVARRO	
							29/08/2025			0	0	04/09/2025 15:15:12	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	27890		
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				27890	0		
					Total Comprobante					27,890	27,890		
4	4654(M)	03/09/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°477PARA EXAMEN.		DECRETO ALCALDICIO	2739	54773	4664	4476	ANAVARRO	
							29/08/2025			0	0	04/09/2025 15:19:01	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	161880		
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				161880	0		
					Total Comprobante					161,880	161,880		
4	4655(M)	03/09/2025	65016489-K	CLUB DE CUECA PAÑUELOS AL VIENTO	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2766	679	4692	4477	ANAVARRO	
							29/08/2025			0	0	04/09/2025 15:19:35	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0		
					Total Comprobante					600,000	600,000		

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

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	4656(M)	03/09/2025	65997750-8	VIVAMOS CON ALEGRIA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2763	679	4693	4478	ANAVARRO	
							29/08/2025			0	0	04/09/2025 15:20:12	
					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	4657(M)	03/09/2025	65381810-6	CLUB DE RAYUELA VISTA AL MAR	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2764	679	4694	4479	ANAVARRO	
							29/08/2025			0	0	04/09/2025 15:20:57	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2000000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2000000	0		
					Total Comprobante					2,000,000	2,000,000		
4	4658(M)	03/09/2025	72579300-6	CENTRO DE MADRES ALBORADA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2765	679	4695	4480	ANAVARRO	
							29/08/2025			0	0	04/09/2025 15:21:24	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0		
					Total Comprobante					600,000	600,000		

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

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	4659(M)	03/09/2025	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	500 PAQUETES DE PAÑALES AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA		793	680	4659	4481	ANAVARRO		
							22/08/2025						04/09/2025 15:22:18		
											0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	1673735			
					215-24-01-007-016-000	PAÑALES DESECHABLES ASISTENCIA SOCIAL					1673735	0			
											Total Comprobante		1,673,735	1,673,735	
4	4660(M)	03/09/2025	77487046-6	PM CONSTRUCCIONES SPA	SERVICIO DE MANTENCION Y LIMPIEZA DE PLATA DE TRATAMEINTO VILLA LAS ILUSIONES, SECTOR RURAL.		ORDEN DE COMPRA		687	680	4668	4482	ANAVARRO		
							29/07/2025						04/09/2025 15:23:13		
											0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	3160932			
					215-22-08-999-000-000	OTROS					3160932	0			
											Total Comprobante		3,160,932	3,160,932	
4	4661(M)	03/09/2025	71997300-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA	PLANTA TRATAMIENTO POB, LAS ILUSIONES COMITE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA, MES DE AGOSTO 2025.		BOLETA EXENTA ELECTRONICA		69298	680	4702	4483	ANAVARRO		
							15/09/2025						04/09/2025 15:26:05		
											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	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
4	4662(M)	03/09/2025	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION GENERAL A EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTECNICO. DIRECCION TRANSITO, MES DE AGOSTO 2025.		ORDEN DE COMPRA	582	680	4704	4484	ANAVARRO	
							26/06/2025					04/09/2025 15:26:24	
										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	4663(M)	03/09/2025	76137066-9	DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.	ARRIENDO Y CONSUMO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE 2025. DEPENDENCIAS DE TRANSITO Y LICENCIAS DE CONDUCIR.		FACTURA ELECTRONICA	3953	680	4705	4485	ANAVARRO	
							25/08/2025					04/09/2025 15:26:54	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	7125022		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				7125022	0		
										Total Comprobante		7,125,022	7,125,022
4	4664(M)	03/09/2025	76561625-5	ROBINSON JOEL GUERRERO ROJO ARTICULOS DE	MATERIALES PARA RESGUARDOS DE IMPLEMENTOS DE DIMAO		ORDEN DE COMPRA	780	680	4706	4486	ANAVARRO	
							21/08/2025					04/09/2025 15:27:25	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	363188		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				363188	0		
										Total Comprobante		363,188	363,188

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

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	4665(M)	03/09/2025	████████	SCARLETT CARMONA ARAYA	ALUMNA EN PRACTICA DESDE 28 DE ABRIL HASTA EL 30 JUNIO DE 2025, DIRECCION DE TURISMO		DECRETO ALCALDICIO	1322	681	4710	4487	ANAVARRO	
							25/04/2025					04/09/2025 15:27:49	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	41400		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				41400	0		
										Total Comprobante			
										41,400	41,400		
4	4666(M)	03/09/2025	████████	CARLA ALEJANDRA CISTERNAS SUÁREZ	ALUMNA EN PRACTICA DESDE 04 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DE 2025, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		DECRETO ALCALDICIO	2179	681	4711	4488	ANAVARRO	
							01/07/2025					05/09/2025 8:29:01	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	79200		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				79200	0		
										Total Comprobante			
										79,200	79,200		
4	4667(M)	03/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE 17/07/2025 AL 18/08/2025, DAF		FACTURA ELECTRONICA	116972878	90014336	4651	4489	ANAVARRO	
							25/08/2025					05/09/2025 8:31:26	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	81520		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				81520	0		
										Total Comprobante			
										81,520	81,520		

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

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	4668(M)	03/09/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE 11/07/2025 AL 11/08/2025, DAF.		BOLETA ELECTRONICA	89023029	90014336	4650	4490	ANAVARRO	
							18/08/2025			0	0	05/09/2025 8:32:58	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	26570		
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				26570	0		
					Total Comprobante					26,570	26,570		
4	4669(M)	03/09/2025	██████	CORINA ANDRADE BASAURE	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE AGUJADO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	2326	682	4718	4491	ANAVARRO	
							20/08/2025			0	0	05/09/2025 8:34:23	
					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	4670(M)	03/09/2025	██████	BRUNO LEONARDO PETIT-BREUILH BARRÍA	SERVICIO DE HONORARIO INSTRUCTOR VIOLIN , MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL.		DECRETO ALCALDICIO	1271	682	4719	4492	ANAVARRO	
							14/04/2025			0	0	05/09/2025 8:35:09	
					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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA Cuenta Denominacion	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
									DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4671(M)	03/09/2025	[REDACTED]	JOSE IGNACIO MANRIQUEZ HERNANDEZ	SERVICIO HONORARIO ASIMILADO A GRADO , MES AGOSTO DE 2025. PARA APOYO Y SUPERVISION EN TERRENO PARA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASE0, ORNATO Y AREAS VERDES	DECRETO ALCALDICIO	1672	682	4720	4493	ANAVARRO
						30/05/2025					05/09/2025 8:37:19
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0	
					214-11-02-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	13407	
					215-21-03-002-000-000 HONORARIOS ASIMILADOS AL GRADO				1261919	0	
								Total Comprobante	1,261,919	1,261,919	
4	4672(M)	03/09/2025	[REDACTED]	JAVIERA MILLAI MOLINA	SERVICIO HONORARIO MONITOR TALLER FOLCLORICO AGRUPACION JORGE VALDOVINOS, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL	DECRETO ALCALDICIO	1734	682	4721	4494	ANAVARRO
						11/06/2025					05/09/2025 8:38:14
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0	
					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	4673(M)	03/09/2025	[REDACTED]	ORNNELLA GRANIFFO NAVIA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER FOLCLORICO AMIGOS CUEQUEROS , MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.	DECRETO ALCALDICIO	1317	682	4722	4495	ANAVARRO
						17/04/2025					05/09/2025 8:39:49
									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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	4674(M)	03/09/2025		MIGUEL BUSTAMANTE PUEBLA	MIGUEL BUSTAMENTE, SERVICIO DE HONORAROI TALLER FOLCLORICO REJUVENER EL TIEMPO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO 17/04/2025	1318	682	4723	4496	ANAVARRO	05/09/2025 8:40:40
										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	4675(M)	03/09/2025		ANDRES RODRIGO GARCIA LAGOMARSINO	SERVICIO DE HONORARIO ANDRES GARCIA TALLER DE ESCRITURA, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES.		DECRETO ALCALDICIO 28/05/2025	1630	682	4724	4497	ANAVARRO	05/09/2025 8:41:27
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	189219		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	32090		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				221309	0		
									Total Comprobante	221,309	221,309		
4	4676(M)	03/09/2025		MARIO EXEQUIEL ARANCIBIA ORO	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO SOL DE HIGUERILLAS, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO 17/04/2025	1315	682	4725	4498	ANAVARRO	05/09/2025 8:42:13
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	112999		

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

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											71,579	71,579		
4	4680(M)	03/09/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	REAJUSTE IPC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025 DE SERVICIO MANUAL DE ASEO DE CALLES Y ACERAS DE LA COMUNA DE CONCON.		FACTURA ELECTRONICA	42055	684	4728	4502	ANAVARRO		
													05/09/2025	8:45:16
											0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	5126591		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO					5126591	0		
Total Comprobante											5,126,591	5,126,591		
4	4681(M)	03/09/2025	77210433-2	COMERCIAL E INVERSIONES DIMATEF LIMITADA	20 FOCOS LED PARA DEPENDENCIAS DIRECCION DE FINANZAS		ORDEN DE COMPRA	822	684	4716	4503	ANAVARRO		
													05/09/2025	8:45:46
											0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	82110		
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS					82110	0		
Total Comprobante											82,110	82,110		
4	4682(M)	03/09/2025	██████	JESSICA MARISOL TAPIA LOPEZ	VIATICO CORRESPONDIENTE A ENCUENTRO NACIONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, A LOCALIDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 04-05 DE JUNIO 2025		DECRETO ALCALDICIO	2183	685	4713	4504	ANAVARRO		
													05/09/2025	8:46:09
											0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	51630		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS					51630	0		
Total Comprobante											51,630	51,630		

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

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	4683(M)	03/09/2025		GLENDA OLINDA GALLEGUILLOS FLETA	VIATICO CORRESPONDIENTE A ENCUENTRO NACIONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, A LOCALIDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 04-05 DE JUNIO 2025		DECRETO ALCALDICIO	2182	685	4714	4505	ANAVARRO	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	51630		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				51630	0		
Total Comprobante											51,630	51,630	
4	4684(M)	03/09/2025	61002012-7	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	SERVICIO MES JULIO 2025, EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES LICENCIA DE CONDUCIR.		OFICIO	200	686	4715	4506	ANAVARRO	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	806400		
					215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS				806400	0		
Total Comprobante											806,400	806,400	
3	6432(M)	03/09/2025		CLAUDIA MARCELA SILVA BURGOS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	2131	0	4750	0	TBARRIA	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1754386		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1754386	0		
Total Comprobante											1,754,386	1,754,386	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6433(M)	03/09/2025	██████	PEDRO IGNACIO AGULERA MARTINEZ	SERVICIO HONORARIO TALLER MECANICA PARA ACTIVIDADES V FERIA JUVENIL, DEFINIENDO MI FUTURO, A REALIZARSE EL DIA 25 DE JULIO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2378	0	4751	0	TBARRIA	
							28/08/2025			0	0	03/09/2025 9:11:06	
					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	6434(M)	03/09/2025	██████	LORENZO ORLANDO CONTRERAS GALLEGUILLO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE AGOSTO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2218	0	4752	0	TBARRIA	
							06/08/2025			0	0	03/09/2025 9:39:15	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	381645		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				381645	0		
					Total Comprobante						381,645	381,645	
3	6435(M)	03/09/2025	██████	DIEGO ANTONIO TORRES ECHEVERRIA	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE		DECRETO ALCALDICIO	1368	0	4753	0	TBARRIA	
							25/04/2025			0	0	03/09/2025 9:45:11	
					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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6436(M)	03/09/2025		CECILIA AGUIRRE VALENZUELA	GASTOS COMUNES MES DE AGOSTO 2025, DEPENDENCIA CONVENIO S.I.I.		GASTOS COMUNES	8	0	4754	0	TBARRIA		
							31/08/2025					03/09/2025 9:55:55		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	0			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				41192	0			
					Total Comprobante						41,192	41,192		
3	6437(M)	03/09/2025	77101198-5	B2B PCW SPA	DESRATIZACION Y FUMIGACION DE DOMICILIO DE LA COMUNA SEGUN FORMULARIO DE DENUNCIA N°4/2025 DE SANEAMIENTO AMBIENTAL		ORDEN DE COMPRA	639	0	4755	0	TBARRIA		
							21/07/2025					03/09/2025 10:37:45		
										0	0			
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	41650			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				41650	0			
					Total Comprobante						41,650	41,650		
3	6438(M)	03/09/2025	76109815-2	COMERC. DE PROD. DEL AGRO ARTURO HUMBERTO POLANCO	COLACIONES PARA PARTICIPANTES DE VISITA A GRANJA EDUCATIVA, PROGRAMA 24 HORAS		ORDEN DE COMPRA	734	0	4756	0	TBARRIA		
							09/08/2025					03/09/2025 10:57:26		
										0	0			
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	191828			
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				191828	0			
					Total Comprobante						191,828	191,828		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6442(M)	03/09/2025	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	7 EQUIPOS PORTATILES Y 10 ALL IN ONE PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	759	0	4760	0	TBARRIA		
							18/08/2025					03/09/2025 11:50:54		
										0	0			
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				12841764	0			
					215-29-06-001-001-000	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS FDOS. PROPIOS				0	12841764			
					Total Comprobante						12,841,764	12,841,764		
3	6443(M)	03/09/2025	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	7 EQUIPOS PORTATILES Y 10 ALL IN ONE PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	759	0		0	TBARRIA		
							18/08/2025					03/09/2025 12:06:02		
										0	0			
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				0	12841764			
					215-29-06-001-001-000	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS FDOS. PROPIOS				0	-12841764			
					Total Comprobante						0	0		
3	6444(M)	03/09/2025	██████████	FRANCISCO GABRIEL MUNOZ ARANDA	SERVICIO DE HONORARIO NUTRICIONISTA, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1441	0	4761	0	TBARRIA		
							02/05/2025					03/09/2025 12:32:33		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	280704			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				280704	0			
					Total Comprobante						280,704	280,704		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6445(M)	03/09/2025	██████	JOSÉ MIGUEL VARGAS ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR DE ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL , JULIO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2318	0	4762	0	TBARRIA	
							19/08/2025					03/09/2025 12:45:30	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	473688		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				473688	0		
										Total Comprobante		473,688	473,688
3	6446(M)	03/09/2025	██████	MARIO DANTE GATICA MAYCOCK	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE TEATRO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	2333	0	4763	0	TBARRIA	
							20/08/2025					03/09/2025 13:02:56	
										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
										Total Dia:		98,267,737	98,267,737
2	266(M)	04/09/2025			Ingresos día 04/09/2025							VVALENCIA	
												22/09/2025 10:11:28	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				23423700	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				11737442	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	507678		

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

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	148050		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	118349		
					115-03-01-001-001-005	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULARIZADA				0	35296		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	72294		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	71579		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	413444		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	45023		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	17316		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	5491760		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	62337		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	25974		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7036660		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	11727761		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	966260		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	4588180		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	277060		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-004	MULTAS A CONTRATISTAS				0	689230		
					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	180090		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	803476		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	1006425		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	36560		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONducir				0	55650		
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS D. ASEO (C. JUDICIAL)				0	9280		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	217709		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	32722		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5809		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	9681		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-35		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	474891		
									Total Comprobante	35,161,142	35,161,142		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
1	269(M)	04/09/2025			Ingresos día 04/09/2025							VVALENCIA	
												22/09/2025 10:11:27	
											0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				3956	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				148050	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				589	0		
					115-03-01-001-001-005	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULARIZADA				35296	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				716	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				71579	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				19756	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				45023	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				17316	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				5491760	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				62337	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				25974	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1871917	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3119861	0		

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

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				966260	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				4588180	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				277060	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS A CONTRATISTAS				689230	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				180090	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				803476	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1006425	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				36560	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONducIR				55650	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	55650		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM				0	3119861		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	720358		

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

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	36560		
					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	5868109		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2530803		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	25974		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	6775618		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	335643		
									Total Comprobante	19,560,974	19,560,974		
4	4685(M)	04/09/2025		MARIA CECILIA SANCHO CALDERÓN	APORTE POR CONCEPTO ENFERMEDAD CATASTROFICA		DECRETO ALCALDICIO	2829	40000020	4765	25	ANAVARRO	
							03/09/2025					05/09/2025 13:10:36	
										0	0		
					111-02-10-000-000-000	FONDOS BIENESTAR MUNICIPAL				0	500000		
					114-05-47-003-001-000	APORTE ENFERMEADES CATASTROFICAS				500000	0		
									Total Comprobante	500,000	500,000		
4	4686(M)	04/09/2025		LILIANA BEATRIZ PECHONANTE AHUMADA	SERVICIO HONORARIO TALLER TEJIDO, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES NACER, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1612	688	4733	4507	ANAVARRO	
							23/05/2025					05/09/2025 13:11:25	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024		

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

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	4687(M)	04/09/2025	[REDACTED]	LILIANA BEATRIZ PECHONANTE AHUMADA	214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS	DECRETO ALCALDICIO	1612	688	0	11876	ANAVARRO	05/09/2025 13:12:11
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0		
					Total Comprobante					81,900	81,900		
					23/05/2025					4735	4508		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0		
					Total Comprobante					81,900	81,900		
					4	4688(M)				04/09/2025	[REDACTED]		
214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS	0	11876										
215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS	81900	0										
Total Comprobante		81,900	81,900										
23/05/2025		4735	4508										
		0	0										
111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS	0	70024										
214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS	0	11876										
215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS	81900	0										
Total Comprobante		81,900	81,900										
4	4689(M)	04/09/2025	[REDACTED]	BARBARA QUIROZ QUEVEDO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER YOGA, 13 HRS MENSUALES, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR		DECRETO ALCALDICIO	1674	688	4736	4509	ANAVARRO	05/09/2025 13:12:52
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0		
					Total Comprobante					81,900	81,900		
					01/08/2025					4736	4509		
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0		
					Total Comprobante					81,900	81,900		
4	4689(M)	04/09/2025	[REDACTED]	BARBARA QUIROZ QUEVEDO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER YOGA, 13 HRS MENSUALES, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR		DECRETO ALCALDICIO	1674	688	4737	4510	ANAVARRO	05/09/2025 13:17:14
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0		
					Total Comprobante					81,900	81,900		
30/05/2025		4737	4510										
		0	0										

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

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	133824		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	22695		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				156519	0		
									Total Comprobante	156,519	156,519		
4	4690(M)	04/09/2025		NAHOMY AILLEN PEREZ BEIZA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ESTIMULACION COGNITIVA, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	2275	688	4738	4511	ANAVARRO	
							11/08/2025					05/09/2025 13:18:04	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	174420		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	29580		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				204000	0		
									Total Comprobante	204,000	204,000		
4	4691(M)	04/09/2025		MARÍA ESTERLINA CORES AVENDAÑO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER TAICHI, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR		DECRETO ALCALDICIO	1675	688	4739	4512	ANAVARRO	
							30/05/2025					05/09/2025 13:18:44	
										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		

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

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	4692(M)	04/09/2025		RODRIGO ROJAS KHALIL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA COMUNITARIO PRESENTACION DE PROYECTOS		DECRETO ALCALDICIO	1925	688	4740	4513	ANAVARRO	
							14/07/2025					05/09/2025 13:19:31	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1377683		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	233642		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1611325	0		
									Total Comprobante	1,611,325	1,611,325		
4	4693(M)	04/09/2025		GABRIELA SOLANGE UGALDE MOLINA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESIONAL EN CONSTRUCCION, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	1955	688	4741	4514	ANAVARRO	
							15/07/2025					05/09/2025 13:20:28	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1345808		
					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	4694(M)	04/09/2025		MANUEL FUENTES PEREZ	SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2387	688	4742	4515	ANAVARRO	
							28/08/2025					05/09/2025 13:21:23	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	101754		

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

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				701754	0		
									Total Comprobante	701,754	701,754		
4	4695(M)	04/09/2025		RODRIGO AHUMADA MILLAY	SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2386	688	4743	4516	ANAVARRO	
							28/08/2025					05/09/2025	13:22:14
										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	4696(M)	04/09/2025		SEBASTIAN EMILIO NUÑEZ ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO COORDINADOR ESCUELA DE FUTBOL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	268	688	4744	4517	ANAVARRO	
							22/01/2025					05/09/2025	13:23:12
										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	4697(M)	04/09/2025		DAYANA CAROLINA ROMERO REYES	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA MIGRANTES		DECRETO ALCALDICIO	1921	688	4746	4518	ANAVARRO	
							10/07/2025					05/09/2025	13:24:12
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	702810		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	4698(M)	04/09/2025	[REDACTED]	PEDRO IGNACIO AGULERA MARTINEZ	214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	119190			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS			822000	0				
					Total Comprobante							822,000	822,000	
					SERVICIO HONORARIO TALLER MECANICA PARA ACTIVIDADES V FERIA JUVENIL, DEFINIENDO MI FUTURO, A REALIZARSE EL DIA 25 DE JULIO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.	DECRETO ALCALDICIO	2378	688	4751	4519	ANAVARRO			
					28/08/2025					05/09/2025 13:24:52				
								0	0					
4	4699(M)	04/09/2025	[REDACTED]	CLAUDIA MARCELA SILVA BURGOS	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	
					SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	DECRETO ALCALDICIO	2131	688	4750	4520	ANAVARRO			
					01/08/2025					05/09/2025 13:25:44				
			0	0										
4	4700(M)	04/09/2025	[REDACTED]	LORENZO ORLANDO CONTRERAS GALLEGUILLO	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	
					HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE AGOSTO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.	DECRETO ALCALDICIO	2218	688	4752	4521	ANAVARRO			
					06/08/2025					05/09/2025 13:26:31				
			0	0										

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

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	4701(M)	04/09/2025		DIEGO ANTONIO TORRES ECHEVERRIA	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	326306		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	55339		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				381645	0		
					Total Comprobante					381,645	381,645		
					SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE		DECRETO ALCALDICIO	1368	688	4753	4522	ANAVARRO	
							25/04/2025					05/09/2025	13:27:07
										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		
4	4702(M)	04/09/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Total Comprobante					401,078	401,078		
					SERVICIO TELEFONICO DESDE EL 12/07/2025 AL 11/08/2025, OFICINA CONVENIO SII, CENTRO DE LA MUJER Y BIBLIOTECA.		FACTURA ELECTRONICA	53445386	689	4745	4523	ANAVARRO	
							12/08/2025					05/09/2025	13:27:39
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	121918		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				121918	0		
					Total Comprobante					121,918	121,918		
					AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°315 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO.		DECRETO ALCALDICIO	2089	54774	4768	4524	ANAVARRO	
							26/06/2025					05/09/2025	13:27:56
										0	0		

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

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	4704(M)	04/09/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	60790		
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL			60790	0			
					Total Comprobante					60,790	60,790		
					DEVOLUCION POR CONCEPTO DE RECURSO NO EJECUTADO DE PROGRAMA HABITABILIDAD 2023	DECRETO ALCALDICIO	2783	0	4717	0	ANAVARRO		
										01/09/2025			05/09/2025 13:28:19
												0	0
4	4705(M)	04/09/2025	77548193-5	TIPUM SPA	111-02-06-002-000-000	FONDOS HABITABILIDAD				0	7651		
					214-05-13-000-000-000	HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO			7651	0			
					Total Comprobante					7,651	7,651		
					INSUMOS PARA COLACIONES ENCUESTRO PROGRAMA VINCULOS 2024.	ORDEN DE COMPRA	650	687	4712	81	ANAVARRO		
										23/07/2025			05/09/2025 13:29:07
												0	0
3	6447(M)	04/09/2025		CAROLINA ARAVENA PINO	111-02-06-018-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				0	61261		
					114-05-56-000-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS			61261	0			
					Total Comprobante					61,261	61,261		
					SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC, MES DE ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.	DECRETO ALCALDICIO	542	0	4767	0	TBARRIA		
										05/02/2025			04/09/2025 8:38:50
												0	0
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	679068		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			679068	0			

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

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											679,068	679,068		
3	6448(M)	04/09/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°315 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO.	DECRETO ALCALDICIO	2089	0	4768	0	VVALENCIA	04/09/2025 8:49:34		
											0	0		
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL			0	60790				
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO			60790	0				
Total Comprobante											60,790	60,790		
3	6449(M)	04/09/2025	77359651-4	SOC. IMP. Y COM. MEBAC LTDA	COMEDOR DE REUNIONES Y ESCRITORIO PARA DIRECCION DE JURIDICO	ORDEN DE COMPRA	754	0	4769	0	TBARRIA	04/09/2025 9:27:49		
											0	0		
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			423046	0				
					215-29-04-902-000-000	MOBILIARIO Y OTROS RECURSOS FET			0	423046				
Total Comprobante											423,046	423,046		
3	6450(M)	04/09/2025		HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE TURISMO SOCIAL EL DIA 23/08/2025 A PAINE	DECRETO ALCALDICIO	2474	0	4772	0	ANAVARRO	04/09/2025 9:36:13		
											0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			0	25815				
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25815	0				
Total Comprobante											25,815	25,815		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6451(M)	04/09/2025	████████	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE CENTRO DE MADRES VILLA CONCÓN A TILAMA EL DIA 26/08/2025 LOS VILOS		DECRETO ALCALDICIO	2473	0	4772	0	ANAVARRO	
							03/09/2025			0	0	04/09/2025 9:38:33	
					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	6452(M)	04/09/2025	████████	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A RETORNO BUS PATENTE TSXK-16 POR MANTENCIÓN REALIZADA DEL KILOMETRAJE EL DIA 14/08/2025 A SANTIAGO		DECRETO ALCALDICIO	2468	0	4771	0	ANAVARRO	
							02/09/2025			0	0	04/09/2025 9:40:15	
					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	6453(M)	04/09/2025	76556184-1	GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA	MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO		ORDEN DE COMPRA	725	0	4770	0	TBARRIA	
							08/08/2025			0	0	04/09/2025 9:40:52	
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				0	463541		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				463541	0		
					Total Comprobante					463,541	463,541		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6454(M)	04/09/2025	████████	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO BUS PATENTE TSXK-16 PARA MANTENCIÓN DE KILOMETRAJE EL DIA 13/08/2025 A SANTIAGO		DECRETO ALCALDICIO	2467	0	4771	0	ANAVARRO	
							02/09/2025					04/09/2025 9:41:28	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25815	0		
					Total Comprobante					25,815	25,815		
3	6455(M)	04/09/2025	████████	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE CENTRO DE MADRE CONSULTORIO EL DIA 09/08/2025 A LOS ANDES		DECRETO ALCALDICIO	2469	0	4771	0	ANAVARRO	
							03/09/2025					04/09/2025 9:44:03	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25815	0		
					Total Comprobante					25,815	25,815		
3	6456(M)	04/09/2025	████████	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE CLUB DEPORTIVO FORMATIVO CONCÓN EL DIA 02/08/2025 A LA REINA		DECRETO ALCALDICIO	2466	0	4771	0	ANAVARRO	
							02/09/2025					04/09/2025 9:45:13	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25815	0		
					Total Comprobante					25,815	25,815		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6457(M)	04/09/2025	██████	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE CLUB DEPORTIVO FORMATIVO CONCÓN EL DIA 01/08/2025 A LA REINA		DECRETO ALCALDICIO	2465	0	4771	0	ANAVARRO	
							02/09/2025					04/09/2025 9:46:18	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25815	0		
					Total Comprobante					25,815	25,815		
3	6458(M)	04/09/2025	██████	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPODNEINTE A TRASLADO DE CLUB DE HOCKEY KELLUN EL DIA 26/07/2025 A PADRE HURTADO		DECRETO ALCALDICIO	2460	0	4771	0	ANAVARRO	
							02/09/2025					04/09/2025 9:47:29	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25815	0		
					Total Comprobante					25,815	25,815		
3	6459(M)	04/09/2025	██████	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE JEFAS DE HOGAR EL DIA 24/07/2025 A MACUL		DECRETO ALCALDICIO	2456	0	4771	0	ANAVARRO	
							02/09/2025					04/09/2025 9:48:52	
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6460(M)	04/09/2025		NICOLÁS SAÚL BRAVO INOSTROZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ELECTRICO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA COMUNITARIO DE EJECUCION DIRECTA.		DECRETO ALCALDICIO	2433	0	4773	0	TBARRIA	
							01/09/2025			0	0	04/09/2025 10:22:55	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	518510		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				518510	0		
					Total Comprobante					518,510	518,510		
3	6461(M)	04/09/2025	76173410-5	QWANTEC INGENIERIA LTDA	RENOVACION ANUAL DE SOFTWARE DE ASISTENCIA ONLINE PARA 400 FUNCIONARIOS		ORDEN DE COMPRA	836	0	4774	0	TBARRIA	
							29/08/2025			0	0	04/09/2025 10:26:24	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				0	6738938		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				6738938	0		
					Total Comprobante					6,738,938	6,738,938		
3	6462(M)	04/09/2025		LEANDRO FABRIZIO BRAVO INOSTROZA	SERVICIO DE HONORARIO TECNICO ELECTRICO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA COMUNITARIO DE EJECUCION DIRECTA.		DECRETO ALCALDICIO	2432	0	4775	0	TBARRIA	
							01/09/2025			0	0	04/09/2025 10:35:33	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	518510		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				518510	0		
					Total Comprobante					518,510	518,510		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6466(M)	04/09/2025	██████	PAUL YONNY CONTRERAS PEÑA	MATERIALES PARA MANTENCION DE RED DE DATOS		ORDEN DE COMPRA	744	0	4779	0	TBARRIA	
							11/08/2025			0	0	04/09/2025 13:32:39	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				0	169932		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				169932	0		
					Total Comprobante					169,932	169,932		
3	6467(M)	04/09/2025	76307498-6	SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA	MATERIALES PARA TRABAJOS DE SEÑALÉTICAS VEREDAS Y BARANDAS DE LA COMUNA.		ORDEN DE COMPRA	821	0	4780	0	TBARRIA	
							27/08/2025			0	0	04/09/2025 13:37:22	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1814155		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1814155	0		
					Total Comprobante					1,814,155	1,814,155		
3	6468(M)	04/09/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE VEHICULO MUNICIPAL PPU KWYR-69		ORDEN DE COMPRA	833	0	4781	0	TBARRIA	
							29/08/2025			0	0	04/09/2025 16:11:59	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	200000		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				200000	0		
					Total Comprobante					200,000	200,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6469(M)	04/09/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION CAMBIO DE PASTILLAS Y RECTIFICACION DE FRENOS DE VEHICULO MUNICIPAL PPU JHFT-63		ORDEN DE COMPRA	832	0	4782	0	TBARRIA	
							29/08/2025			0	0	04/09/2025 16:19:05	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	1095000		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1095000	0		
					Total Comprobante					1,095,000	1,095,000		
3	6470(M)	04/09/2025		PAULINA ALEJANDRA MORIS PAILAQUEO	SERVICIO DE HONORARIO TALLERES CULTURALES, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DE EXPLORACION ARQUEOLOGICA		DECRETO ALCALDICIO	1671	0	4783	0	TBARRIA	
							30/05/2025			0	0	04/09/2025 16:55:20	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	242313		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				242313	0		
					Total Comprobante					242,313	242,313		
3	6471(M)	04/09/2025		LUIS ALBERTO MORAGA SANTANDER	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ARTESANIA , MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	2332	0	4784	0	TBARRIA	
							20/08/2025			0	0	04/09/2025 17:06:30	
					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		
					Total Dia:					82,397,390	82,397,390		

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

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	204(M)	05/09/2025		PAULO VELASQUEZ FERNANDEZ	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE JURIDICO, SEGUN INGRESO DE CONTROL N°478 DE FECHA 26/08/2025		OFICIO	364	0		0	VVALENCIA	
							26/08/2025					05/09/2025 10:38:23	
										0	0		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	200800		
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	200800		
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				200800	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				200800	0		
										Total Comprobante			
										401,600	401,600		
5	205(M)	05/09/2025		PAULA GONZALEZ CATALDO	GASTOS MENOR CORRESPONDIENTES A DIDECO, SEGUN INGRESO DE CONTROL N°500 DE FECHA 03/09/2025		OFICIO	1749	0		0	VVALENCIA	
							02/09/2025					05/09/2025 10:46:05	
										0	0		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	149050		
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	149050		
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				149050	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				149050	0		
										Total Comprobante			
										298,100	298,100		
5	206(M)	05/09/2025		PAULA GONZALEZ CATALDO	GASTOS MENOR CORRESPONDIENTES A EVENTOS, SEGUN INGRESO DE CONTROL N°499 DE FECHA 03/09/2025		OFICIO	1750	0		0	VVALENCIA	
							02/09/2025					05/09/2025 10:51:00	
										0	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	133460		
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	133460		
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				133460	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				133460	0		
									Total Comprobante	266,920	266,920		
2	267(M)	05/09/2025			Ingresos día 05/09/2025							VVALENCIA	
												22/09/2025 10:11:36	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				148263098	0		
					111-02-11-000-000-000	FONDOS EDUCACION				858601	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				11552875	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	73837		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	556416		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	125164		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	146374		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	72115		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35789		

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

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	407782		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	377019		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	94842		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	131594		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	18354		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	6931728		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	11552875		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1149815		
					115-05-03-099-017-000	DE OTRAS ENTIDADES D.A.E.M.				0	858601		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	2582904		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	138530		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	103899		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	69266		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	72036		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	288143		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	246165		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	133272690		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	18280		
					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	732844		
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				0	119097		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	200813		
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	243024		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-22		
									Total Comprobante	160,674,574	160,674,574		
1	270(M)	05/09/2025			Ingresos día 05/09/2025							VVALENCIA	
												22/09/2025 10:11:36	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				5189	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				556416	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				1351	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				146374	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				537	0		

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

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				14097	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				377019	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				94842	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				131594	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				18354	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2080870	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3468115	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1149815	0		
					115-05-03-099-017-000	DE OTRAS ENTIDADES D.A.E.M.				858601	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2582904	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				138530	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				103899	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				69266	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				72036	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				288143	0		

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

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				246165	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				133272690	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				18280	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				732844	0		
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				119097	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	54600		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM				0	3468115		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	288143		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	18280		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1342034		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3109784		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	18354		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	858601		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3212800		
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063				0	133272690		

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

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	851941		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	142075		
									Total Comprobante	146,637,417	146,637,417		
4	4706(M)	05/09/2025		LILIANA BEATRIZ PECHONANTE AHUMADA	SERVICIO HONORARIO TALLER TEJIDOS, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES CONSULTORIO, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1612	690	4734	4525	ANAVARRO	08/09/2025 8:13:31
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0		
									Total Comprobante	81,900	81,900		
4	4707(M)	05/09/2025		FRANCISCO GABRIEL MUNOZ ARANDA	SERVICIO DE HONORARIO NUTRICIONISTA, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 02/05/2025	1441	690	4761	4526	ANAVARRO	08/09/2025 8:14:45
										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	4708(M)	05/09/2025		JOSÉ MIGUEL VARGAS ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR DE ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL , JULIO 2025, PROGRAMA DEPORTES		BOLETA HONORARIO 01/09/2025	47	690	4762	4527	ANAVARRO	08/09/2025 9:29:21
										0	0		

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

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	405003		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	68685		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				473688	0		
									Total Comprobante	473,688	473,688		
4	4709(M)	05/09/2025		MARIO DANTE GATICA MAYCOCK	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE TEATRO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		BOLETA HONORARIO	180	690	4763	4528	ANAVARRO	
							01/09/2025					08/09/2025 9:30:05	
										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	4710(M)	05/09/2025		NICOLÁS SAÚL BRAVO INOSTROZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ELECTRICO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA COMUNITARIO DE EJECUCION DIRECTA.		DECRETO ALCALDICIO	2433	690	4773	4529	ANAVARRO	
							01/09/2025					08/09/2025 9:30:59	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	443326		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	75184		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				518510	0		
									Total Comprobante	518,510	518,510		

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

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	4711(M)	05/09/2025		LEANDRO FABRIZIO BRAVO INOSTROZA	SERVICIO DE HONORARIO TECNICO ELECTRICO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA COMUNITARIO DE EJECUCION DIRECTA.		DECRETO ALCALDICIO	2432	690	4775	4530	ANAVARRO	
							01/09/2025					08/09/2025 9:31:37	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	443326		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	75184		
4	4712(M)	05/09/2025		CARMEN GLORIA DEL VALLE IZQUIERDO	SERVICIOS VETERINARIOS MULTIPLES, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL		ORDEN DE COMPRA	631	690	4776	4531	ANAVARRO	
							04/09/2025					08/09/2025 9:33:38	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1497105		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	253895		
4	4713(M)	05/09/2025		SEBASTIAN IGNACIO RODRIGUEZ GONZALES	SERVICIO DE HONORARIO INGENIERO ELECTRICO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA COMUNITARIO DE EJECUCION DIRECTA.		DECRETO ALCALDICIO	2431	690	4778	4532	ANAVARRO	
							01/09/2025					08/09/2025 9:34:20	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	760006		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	128890		

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

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				888896	0		
									Total Comprobante	888,896	888,896		
4	4714(M)	05/09/2025		PAULINA ALEJANDRA MORIS PAILAQUEO	SERVICIO DE HONORARIO TALLERES CULTURALES, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DE EXPLORACION ARQUEOLOGICA		DECRETO ALCALDICIO	1671	690	4783	4533	ANAVARRO	
							30/05/2025					08/09/2025 9:35:18	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	207178		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	35135		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				242313	0		
									Total Comprobante	242,313	242,313		
4	4715(M)	05/09/2025		LUIS ALBERTO MORAGA SANTANDER	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ARTESANIA , MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	2332	690	4784	4534	ANAVARRO	
							20/08/2025					08/09/2025 9:36:15	
										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	4716(M)	05/09/2025		FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS DANESSI	SERVICIO DE HONORARIO DIRECTOR ORQUESTA, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1303	690	4785	4535	ANAVARRO	
							16/04/2025					08/09/2025 9:37:36	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	475671		

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

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	4717(M)	05/09/2025	[REDACTED]	KEILA SOMER AGUILAR JARA	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				
					SERVICIO DE HONORARIO VIOLONCELLO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL	DECRETO ALCALDICIO	1273	690	4786	4536	ANAVARRO					
					14/04/2025						08/09/2025 9:38:29					
								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	4718(M)	05/09/2025	[REDACTED]	ROSA EMILIA PEREZ PEÑALOZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD	DECRETO ALCALDICIO	1910	690	4787	4537	ANAVARRO					
					10/07/2025						08/09/2025 9:39:43					
								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	4719(M)	05/09/2025	[REDACTED]	SERGIO AMIRA ALVAREZ	SERVICIO DE HONORARIO SERGIO AMIRA TALLER DE COMIC, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES.	DECRETO ALCALDICIO	1632	690	4788	4538	ANAVARRO
										28/05/2025						08/09/2025 9:46:38
													0	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	4720(M)	05/09/2025		GABRIELA ALTAMIRANO FARRUGIA	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		
					SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA DE VIOLA, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL	DECRETO ALCALDICIO	1426	690	4789	4539	ANAVARRO			
										02/05/2025			08/09/2025 9:47:22	
								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				
4	4721(M)	05/09/2025		YERKO ANDRES JAMET RETAMAL	Total Comprobante					184,040	184,040			
					SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR VIOLIN, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL	DECRETO ALCALDICIO	1272	690	4790	4540	ANAVARRO			
										14/04/2025			08/09/2025 9:48:09	
								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		

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

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	4722(M)	05/09/2025	[REDACTED]	PATRICIA JIMENA BUSTOS CARVAJAL	SERVICIO HONORARIO TALLER RECICLAJE DE TELA, AGOSTO 2025, AGRUPACION CLUB ZOMO NEWEN, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1631	690	4792	4541	ANAVARRO	
							28/05/2025					08/09/2025 10:01:43	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876		
4	4723(M)	05/09/2025	[REDACTED]	PATRICIA JIMENA BUSTOS CARVAJAL	SERVICIO HONORARIO TALLER RECICLAJE DE TELA, AGOSTO 2025, AGRUPACION FEMENINA AGUJITAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1631	690	4793	4542	ANAVARRO	
							28/05/2025					08/09/2025 10:02:59	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876		
4	4724(M)	05/09/2025	[REDACTED]	MATIAS CORTES ROSATI	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	2174	690	4794	4543	ANAVARRO	
							01/08/2025					08/09/2025 10:03:49	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1400000		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	237427		

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

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				1637427	0		
									Total Comprobante	1,637,427	1,637,427		
4	4725(M)	05/09/2025		JORGE LEONEL JARA GARRIDO	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, AGOSTO 2025, PROGRAMA DIVERSIDAD SEXUAL		DECRETO ALCALDICIO	2084	690	4795	4544	ANAVARRO	
							29/07/2025					08/09/2025	10:04:39
										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	4726(M)	05/09/2025		JOAQUIN PRIETO STAMBUK	SERVICIO DE HONORARIO APOYO A GESTOR TERRITORIAL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	2129	690	4796	4545	ANAVARRO	
							31/07/2025					08/09/2025	10:05:18
										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	4727(M)	05/09/2025	76565202-2	R-LINK CHILE SPA	ESTADO DE PAGO N°9 DE LICITACION PUBLICA ADQUISICION Y MANTENCION SISTEMA ALARMAS COMUNITARIAS PROGRAMA S.A.C.		FACTURA ELECTRONICA	667	691	4729	4546	ANAVARRO	
							25/08/2025					08/09/2025	10:05:57
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	32219250		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-08-999-000-000	OTROS				32219250	0		
									Total Comprobante	32,219,250	32,219,250		
4	4728(M)	05/09/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	APORTE FCM MES AGOSTO 2025, PERMISOS DE CIRCULACION, MULTAS TAG Y MULTAS DE ALCOHOL		OTROS	8	90014336	4791	4547	ANAVARRO	
							05/09/2025					08/09/2025	10:06:26
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	154458		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				0	253514540		
					215-24-03-002-001-000	MULTA DE LEY DE ALCOHOLES				154458	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE ANO VIGENTE				252793745	0		
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				720795	0		
									Total Comprobante	253,668,998	253,668,998		
4	4729(M)	05/09/2025	77186901-7	CONSTRUCTORA DIAZ Y OSSANDON SPA	LICITACION PUBLICA CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO SAN CALROS		DECRETO ALCALDICIO	2543	692	4731	4549	ANAVARRO	
							02/09/2025					09/09/2025	11:19:40
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	26242012		
					215-31-02-004-371-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO SAN				26242012	0		
									Total Comprobante	26,242,012	26,242,012		
3	6472(M)	05/09/2025		FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS DANESSI	SERVICIO DE HONORARIO DIRECTOR ORQUESTA, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1303	0	4785	0	TBARRIA	
							16/04/2025					05/09/2025	8:46:15
										0	0		

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

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											192,982	192,982			
3	6476(M)	05/09/2025		GABRIELA ALTAMIRANO FARRUGIA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA DE VIOLA, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL	DECRETO ALCALDICIO	02/05/2025	1426	0	4789	0	TBARRIA	05/09/2025 9:16:02		
											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	6477(M)	05/09/2025		YERKO ANDRES JAMET RETAMAL	SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR VIOLIN, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL	DECRETO ALCALDICIO	14/04/2025	1272	0	4790	0	TBARRIA	05/09/2025 9:19:15		
											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	6478(M)	05/09/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	APORTE FCM MES AGOSTO 2025, PERMISOS DE CIRCULACION, MULTAS TAG Y MULTAS DE ALCOHOL	OTROS	05/09/2025	8	0	4791	0	VVALENCIA	05/09/2025 9:21:42		
											0	0			
					215-24-03-002-001-000	MULTA DE LEY DE ALCOHOLES						0	154458		
					215-24-03-090-001-000	APORTE ANO VIGENTE						0	252793745		
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG						0	720795		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM						253514540	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				154458	0		
									Total Comprobante	253,668,998	253,668,998		
3	6479(M)	05/09/2025		PATRICIA JIMENA BUSTOS CARVAJAL	SERVICIO HONORARIO TALLER RECICLAJE DE TELA, AGOSTO 2025, AGRUPACION CLUB ZOMO NEWEN, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1631	0	4792	0	TBARRIA	
							28/05/2025					05/09/2025 9:33:36	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0		
									Total Comprobante	81,900	81,900		
3	6480(M)	05/09/2025		PATRICIA JIMENA BUSTOS CARVAJAL	SERVICIO HONORARIO TALLER RECICLAJE DE TELA, AGOSTO 2025, AGRUPACION FEMENINA AGUJITAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1631	0	4793	0	TBARRIA	
							28/05/2025					05/09/2025 9:36:40	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0		
									Total Comprobante	81,900	81,900		
3	6481(M)	05/09/2025		MATIAS CORTES ROSATI	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	2174	0	4794	0	TBARRIA	
							01/08/2025					05/09/2025 9:57:06	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1637427		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1637427	0		
									Total Comprobante	1,637,427	1,637,427		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6482(M)	05/09/2025	████████	JORGE LEONEL JARA GARRIDO	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, AGOSTO 2025, PROGRAMA DIVERSIDAD SEXUAL		DECRETO ALCALDICIO	2084	0	4795	0	TBARRIA		
							29/07/2025					05/09/2025 10:01:49		
										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	6483(M)	05/09/2025	████████	JOAQUIN PRIETO STAMBUK	SERVICIO DE HONORARIO APOYO A GESTOR TERRITORIAL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	2129	0	4796	0	TBARRIA		
							31/07/2025					05/09/2025 10:05:53		
										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	6484(M)	05/09/2025	████████	KRISHNA FERNANDA OJEDA TORRES	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE DANZAS, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	2383	0	4797	0	TBARRIA		
							28/08/2025					05/09/2025 10:20:29		
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6485(M)	05/09/2025	████████	GIOVANNI ALFONSO BASTIAS CABRERA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE SKATE, AGOSTO 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	2384	0	4798	0	TBARRIA		
							28/08/2025			0	0	05/09/2025 10:24:25		
					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	6486(M)	05/09/2025	████████	JORGE ANDRES VALDES QUEZADA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER INTELIGENCIA MARCIAL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	2381	0	4799	0	TBARRIA		
							28/08/2025			0	0	05/09/2025 10:32:04		
					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	6487(M)	05/09/2025	████████	CECILIA YAÑEZ TAPIA	ALUMNA EN PRACTICA DESDE 17 DE ABRIL HASTA 30 DE JUNIO DE 2025, DIRECCION DE DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	1323	0	4801	0	VVALENCIA		
							25/04/2025			0	0	05/09/2025 10:42:55		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				0	36000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				36000	0			
										Total Comprobante	36,000	36,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6488(M)	05/09/2025	██████	LUISA MACKARENA NAVARRO CUBILLOS	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE TELA AEREA, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	2382	0	4802	0	TBARRIA	
							28/08/2025			0	0	05/09/2025 10:43:09	
					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	6489(M)	05/09/2025	██████	MATIAS ARCE CATALAN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO, MES DE AGOSTO 2025, ACTIVIDADES DIDEKO.		DECRETO ALCALDICIO	2129	0	4804	0	TBARRIA	
							31/07/2025			0	0	05/09/2025 10:56:45	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	2180869		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2180869	0		
					Total Comprobante					2,180,869	2,180,869		
3	6490(M)	05/09/2025	██████	BENJAMÍN RUIZ GARCÍA-HUIDOBRO	SERVICIO HONORARIO TALLER YOGA, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION TEJEDORA DE HIGUERILLAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1617	0	4805	0	TBARRIA	
							23/05/2025			0	0	05/09/2025 11:07:01	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0		
					Total Comprobante					81,900	81,900		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6491(M)	05/09/2025	██████	ESTEBAN ANDRES CEPEDA CORTES	VIATICO CORRESPONDIENTE A CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA OLMUÉ, JUNTO A PAREJA COMPETIDORA Y COMITIVA EN REPRESENTACIÓN CONCÓN EL DÍA 24/08/2025 A OLMUÉ		DECRETO ALCALDICIO	2477	0	4807	0	VVALENCIA		
							04/09/2025					05/09/2025 11:16:38		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	0			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25815	0			
					Total Comprobante						25,815	25,815		
3	6492(M)	05/09/2025	██████	BENJAMÍN RUIZ GARCÍA-HUIDOBRO	SERVICIO HONORARIO TALLER YOGA, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION CLUB DE JARDINES DE ARTE FLORAL, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1617	0	4808	0	TBARRIA		
							23/05/2025					05/09/2025 11:18:59		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0			
					Total Comprobante						81,900	81,900		
3	6493(M)	05/09/2025	██████	BENJAMÍN RUIZ GARCÍA-HUIDOBRO	SERVICIO HONORARIO TALLER YOGA, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION TEJIENDO UNA SONRISA, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1617	0	4809	0	TBARRIA		
							23/05/2025					05/09/2025 11:22:52		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0			
					Total Comprobante						81,900	81,900		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6494(M)	05/09/2025	76265736-8	ADM.DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.	PAGO DE CUMPLIMIENTO DE LIQUIDACION DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, POR EL JUZGAFDO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE VALPARAISO CAUSA RIT 1299-2023.		DECRETO ALCALDICIO	2833	0	4810	0	VVALENCIA		
							04/09/2025					05/09/2025 11:46:21		
										0	0			
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DA~NOS TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD				0	5769327			
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION DA~NOS A TERCEROS				5769327	0			
					Total Comprobante						5,769,327	5,769,327		
3	6495(M)	05/09/2025	██████	CRISTEL DENIS GOLOTT CASTILLO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR JUEGOS INICIACION DEL DEPORTE, MES DE JULIO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1461	0	4812	0	TBARRIA		
							07/05/2025					05/09/2025 11:53:20		
										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	6496(M)	05/09/2025	██████	KAREN MARISOL MENA LOBOS	SERVICIO DE HONORARIO KAREN MENA, TALLER DE MEDIACION LECTORA, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES.		DECRETO ALCALDICIO	1633	0	4813	0	TBARRIA		
							28/05/2025					05/09/2025 11:58:13		
										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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6497(M)	05/09/2025	[REDACTED]	ANDRIEES HUNTER BARRIENTOS	PLANILLA SUPLEMENTARIA MODIFICACION DE GRADO MES AGOSTO 2025		LIBRO REMUNERACIONES	8	0	4816	0	VVALENCIA	
												05/09/2025 12:46:57	
										0	0		
										0	29852		
										0	38196		
										0	5971		
										0	3064		
										0	8479		
										0	13787		
										0	4123		
3	6498(M)	05/09/2025	[REDACTED]	MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE CLUB DEPORTIVO KELLUN HOCKEY PATÍN EL DÍA 12/07/2025 SANTIAGO		DECRETO ALCALDICIO	2493	0				
										103472	0		
										103,472	103,472	VVALENCIA	
										4817	0	05/09/2025 12:50:49	
										0	0		
										0	25815		
										25815	0		
										25,815	25,815		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6499(M)	05/09/2025	██████	MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON CENTRO DE MADRES ACONCAGUA VIP A POMAIRES EL 05/07/2025 A MELIPILLA		DECRETO ALCALDICIO	2494	0	4818	0	VVALENCIA		
							04/09/2025					05/09/2025 12:52:45		
										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	6500(M)	05/09/2025	██████	MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE CLUB DEPORTIVO KELLUN HOCKEY PATIN EL DIA 13/07/2025 SANTIAGO		DECRETO ALCALDICIO	2495	0	4819	0	VVALENCIA		
							04/09/2025					05/09/2025 12:55:37		
										0	0			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	25815			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25815	0			
									Total Comprobante		25,815	25,815		
3	6501(M)	05/09/2025	██████	CRISTIAN ANDRES QUEZADA FUENTES	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO VIAJE CON CENTRAL VILLA PRIMAVERA LOS DIAS 05/09/2025 AL 08/09/2025 VALDIVIA		DECRETO ALCALDICIO	2496	0	4820	0	VVALENCIA		
							04/09/2025					05/09/2025 12:57:51		
										0	0			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	193614			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				193614	0			
									Total Comprobante		193,614	193,614		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6502(M)	05/09/2025	██████	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO VIAJE CON CENTRAL VILLA PRIMAVERA LOS DIAS 05/09/2025 AL 08/09/2025 VALDIVIA		DECRETO ALCALDICIO	2497	0	4821	0	VVALENCIA		
							04/09/2025					05/09/2025 12:59:26		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	0			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				193614	0			
					Total Comprobante						193,614	193,614		
3	6503(M)	05/09/2025	██████	MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE JUNTA DE VECINOS LA ISLA A POMAIRE EL DIA 19/07/2025 MELIPILLA		DECRETO ALCALDICIO	2498	0	4822	0	VVALENCIA		
							04/09/2025					05/09/2025 13:01:10		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	0			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25815	0			
					Total Comprobante						25,815	25,815		
3	6504(M)	05/09/2025	██████	MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ACADEMIA FEMME POLE A PORTILLO EL DIA 02/08/2025 LOS ANDES		DECRETO ALCALDICIO	2499	0	4823	0	VVALENCIA		
							04/09/2025					05/09/2025 13:03:27		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	0			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25815	0			
					Total Comprobante						25,815	25,815		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6505(M)	05/09/2025	████████	MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE CLUB DEPORTIVO KELLUN HOCKEY PATÍN EL DIA 09/08/2025 CERRILLO		DECRETO ALCALDICIO	2500	0	4824	0	VVALENCIA		
							04/09/2025			0	0	05/09/2025 13:08:40		
					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	6506(M)	05/09/2025	70816800-9	CORP. DE ASISTENCIA JUDICIAL REG. VALPAR	CUOTA N°9 AÑO 2025, CORPORACIÓN ASISTENCIAL JUDICIAL.		SOLICITUD DE PEDIDO	9	0	4825	0	VVALENCIA		
							05/09/2025			0	0	05/09/2025 13:12:27		
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	906073			
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				906073	0			
					Total Comprobante						906,073	906,073		
3	6507(M)	05/09/2025	████████	GISELLE BELEN LLANOS VALENCIA	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACION DESDE 25 ADE AGOSTO 2025.		LIBRO REMUNERACIONES	8	0	4826	0	VVALENCIA		
							05/09/2025			0	0	05/09/2025 13:17:10		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	196300			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				196300	0			
					Total Comprobante						196,300	196,300		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6508(M)	05/09/2025	████████	JAVIERA GARCIA POLANCO	SERVICIO HONORARIO TALLER BORDADO EN HILO, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES LAS GAVIOTAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1614	0	4828	0	TBARRIA		
							23/05/2025					05/09/2025 13:19:21		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0			
					Total Comprobante						81,900	81,900		
3	6509(M)	05/09/2025	████████	FABRICIO ALFREDO ZAMBRANO ERAZO	REEMPLAZO MEDICO PSICOTECNICO, LOS DIAS 01,08,20,28,29 Y 30 DE AGOSTO 2025.		LIBRO REMUNERACIONES	8	0	4827	0	VVALENCIA		
							05/09/2025					05/09/2025 13:19:33		
										0	0			
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	455508			
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	32569			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				488077	0			
					Total Comprobante						488,077	488,077		
3	6510(M)	05/09/2025	████████	PATRICIA PAOLA VEGAS LOPEZ	SERVICIOS DE SALA DE CUNA MES AGOSTO 2025, BENEFICIARIA DAYA ROMERO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1138	0	4829	0	VVALENCIA		
							20/08/2025					05/09/2025 13:23:27		
										0	0			
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				0	230000			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				230000	0			
					Total Comprobante						230,000	230,000		

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	271(M)	06/09/2025			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1910550					
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	3184250						
					115-08-02-008-000-000	INTERESES			0	61075						
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO			0	162853						
					Total Comprobante								5,490,133	5,490,133		
					Ingresos día 06/09/2025											VVALENCIA
																22/09/2025 10:11:42
											0	0				
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			10352	0						
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			109613	0						
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			182690	0						
					115-08-02-008-000-000	INTERESES			61075	0						
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM			0	182690						
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			0	68759						
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	61075						
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI			0	51206											
Total Comprobante								363,730	363,730							

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

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:										5,853,863	5,853,863		
2	269(M)	07/09/2025			Ingresos día 07/09/2025							VVALENCIA	
												22/09/2025 10:11:51	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				1776181	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2600484	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	2453		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1560293		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2600484		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	19400		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	77599		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	56440		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	55426		
Total Comprobante										4,376,665	4,376,665		
1	272(M)	07/09/2025			Ingresos día 07/09/2025							VVALENCIA	
												22/09/2025 10:11:51	
										0	0		

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

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				2453	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				300346	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				500573	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				19400	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				77599	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				56440	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				4570	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM				0	500573		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	77599		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	270769		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	75840		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	32030		
									Total Comprobante	961,381	961,381		
									Total Dia:	5,338,046	5,338,046		

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

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	220(M)	08/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPODIENTE A AGRUPACIONES SEGUN ORD. N°4 DE FECHA 08/01/2025 DE CONTROL			0	0		0	VVALENCIA	
										0	0	08/09/2025 16:35:44	
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	2100000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				2100000	0		
					Total Comprobante					2,100,000	2,100,000	VVALENCIA	
2	270(M)	08/09/2025			Ingresos día 08/09/2025							22/09/2025 10:12:01	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				11798772	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				8970750	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	208022		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	108301		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	23621		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	19771		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	109015		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	71578		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	662642		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	108801		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	1586814		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	62338		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	210559		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5382453		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	8970750		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1184447		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				0	20778		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	467541		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	277060		
					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		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	380736		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	65100		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	591573		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	64870		

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

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	273(M)	08/09/2025			214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-15				
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION			0	123502					
					Total Comprobante					20,769,522	20,769,522				
					Ingresos día 08/09/2025									VVALENCIA	
														22/09/2025 10:12:01	
												0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS			2961	0					
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL			108301	0					
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS			215	0					
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL			19771	0					
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS			1647	0					
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL			71578	0					
115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			90008	0										
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			108801	0										
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			1586814	0										
115-03-01-003-999-001	TRANSITO			62338	0										
115-03-01-003-999-003	OTROS			210559	0										

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

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				1165253	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1942087	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1184447	0		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				20778	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				467541	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				277060	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		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				380736	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				65100	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	65100		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1942087		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1951746		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2254973		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	210559		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	24241		

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

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	4730(M)	08/09/2025	77928412-3	COMERCIALIZADORA TOP TECK SPA	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1194035		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI			0	192519			
							Total Comprobante		7,835,260	7,835,260			
					TINTAS PARA USO DE PROGRAMA OPD, APOORTE SERVICIO DE PROTECCION ESPECIALIZADO	ORDEN DE COMPRA	708	698	4764	45	ANAVARRO		
					04/08/2025				09/09/2025 11:21:12				
									0	0			
4	4731(M)	08/09/2025	77050446-5	GRAVAL SPA	111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	251566		
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ			251566	0			
							Total Comprobante		251,566	251,566			
					ROLLO DE IMPRESIONES 3D PARA USO EN PROGRAMA RESTOS DE EXPLORACION ARQUEOLOGICAS	ORDEN DE COMPRA	795	693	4730	4550	ANAVARRO		
					22/08/2025				09/09/2025 11:21:59				
									0	0			
4	4732(M)	08/09/2025	██████	CECILIA AGUIRRE VALENZUELA	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	96390		
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS			96390	0			
							Total Comprobante		96,390	96,390			
					GASTOS COMUNES MES DE AGOSTO 2025, DEPENDENCIA CONVENIO S.I.I.	GASTOS COMUNES	8	693	4754	4551	ANAVARRO		
					31/08/2025				09/09/2025 11:22:30				
									0	0			
4	4732(M)	08/09/2025	██████	CECILIA AGUIRRE VALENZUELA	111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	41192		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS			41192	0			

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

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										41,192	41,192				
4	4733(M)	08/09/2025	77101198-5	B2B PCW SPA	DES RATIZACION Y FUMIGACION DE DOMICILIO DE LA COMUNA SEGUN FORMULARIO DE DENUNCIA N°4/2025 DE SANEAMIENTO AMBIENTAL		ORDEN DE COMPRA	639	693	4755	4552	ANAVARRO			
														09/09/2025 11:22:58	
												0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	41650				
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				41650	0				
Total Comprobante										41,650	41,650				
4	4734(M)	08/09/2025	76109815-2	COMERC. DE PROD. DEL AGRO ARTURO HUMBERTO POLANCO	COLACIONES PARA PARTICIPANTES DE VISITA A GRANJA EDUCATIVA, PROGRAMA 24 HORAS		ORDEN DE COMPRA	734	693	4756	4553	ANAVARRO			
														09/09/2025 11:23:25	
												0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	191828				
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				191828	0				
Total Comprobante										191,828	191,828				
4	4735(M)	08/09/2025	78098600-K	MARCELO FRONZA Y CIA LTDA	SERVICIO DE MATENCION EN CONSECCIONARIA DE VEHICULO MUNICIPAL SYTK-33		ORDEN DE COMPRA	534	693	4757	4554	ANAVARRO			
														09/09/2025 11:23:47	
												0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	496313				
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				496313	0				
Total Comprobante										496,313	496,313				

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

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	4736(M)	08/09/2025	78098600-K	MARCELO FRONZA Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION EN CONSECONARIA DE VEHICULOS MUNICIPALES PPU SYTK-34		ORDEN DE COMPRA	535	693	4758	4555	ANAVARRO	
							16/06/2025					09/09/2025 11:24:30	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	496313		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				496313	0		
									Total Comprobante	496,313	496,313		
4	4737(M)	08/09/2025	76556184-1	GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA	MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO		ORDEN DE COMPRA	725	693	4770	4556	ANAVARRO	
							08/08/2025					09/09/2025 11:25:00	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	463541		
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				463541	0		
									Total Comprobante	463,541	463,541		
4	4738(M)	08/09/2025	76173410-5	QWANTEC INGENIERIA LTDA	RENOVACION ANUAL DE SOFTWARE DE ASISTENCIA ONLINE PARA 400 FUNCIONARIOS		ORDEN DE COMPRA	836	693	4774	4557	ANAVARRO	
							29/08/2025					09/09/2025 11:25:35	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6738938		
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				6738938	0		
									Total Comprobante	6,738,938	6,738,938		

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

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	4739(M)	08/09/2025	77964979-2	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	ROUTHER Y SWITCH PARA	INFORMATICA	ORDEN DE COMPRA		743	693	4777	4558	ANAVARRO	
							11/08/2025				0	0	09/09/2025 11:26:10	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	656285		
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS					656285	0		
					Total Comprobante						656,285	656,285		
4	4740(M)	08/09/2025		PAUL YONNY CONTRERAS PEÑA	MATERIALES PARA MANTENCION DE RED DE DATOS		ORDEN DE COMPRA		744	693	4779	4559	ANAVARRO	
							11/08/2025				0	0	09/09/2025 11:26:32	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	169932		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS					169932	0		
					Total Comprobante						169,932	169,932		
4	4741(M)	08/09/2025	76307498-6	SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA	MATERIALES PARA TRABAJOS DE SEÑALETICAS VEREDAS Y BARANDAS DE LA COMUNA.		ORDEN DE COMPRA		821	693	4780	4560	ANAVARRO	
							27/08/2025				0	0	09/09/2025 11:27:00	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	1814155		
					215-22-04-999-000-000	OTROS					1814155	0		
					Total Comprobante						1,814,155	1,814,155		

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

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	4742(M)	08/09/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE VEHICULO MUNICIPAL PPU KWYR-69		ORDEN DE COMPRA	833	693	4781	4561	ANAVARRO	
							29/08/2025					09/09/2025	11:27:22
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	200000		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				200000	0		
									Total Comprobante	200,000	200,000		
4	4743(M)	08/09/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION CAMBIO DE PASTILLAS Y RECTIFICACION DE FRENOS DE VEHICULO MUNICIPAL PPU JHFT-63		ORDEN DE COMPRA	832	693	4782	4562	ANAVARRO	
							29/08/2025					09/09/2025	11:27:51
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1095000		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				1095000	0		
									Total Comprobante	1,095,000	1,095,000		
4	4744(M)	08/09/2025		BETSY ARAYA TAPIA	SERVICIO DE HONORARIO ARQUITECTO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA VIVIENDA.		DECRETO ALCALDICIO	1324	694	4732	4563	ANAVARRO	
							17/04/2025					09/09/2025	11:29:03
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	919847		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	155997		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1075844	0		
									Total Comprobante	1,075,844	1,075,844		

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

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	4745(M)	08/09/2025		CAROLINA ARAVENA PINO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SAC, MES DE ENERO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	542	694	4767	4564	ANAVARRO	
							05/02/2025					09/09/2025	11:29:50
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	580603		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	98465		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				679068	0		
									Total Comprobante	679,068	679,068		
4	4746(M)	08/09/2025		MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE CLUB DEPORTIVO KELLUN HOCKEY PATÍN EL DIA 24/05/2025 A MACUL		DECRETO ALCALDICIO	2425	695	4684	4565	ANAVARRO	
							27/08/2025					09/09/2025	11:30:23
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25651		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				25651	0		
									Total Comprobante	25,651	25,651		
4	4747(M)	08/09/2025		DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A RETORNO BUS PATENTE TSXK-16 POR MANTENCIÓN REALIZADA DEL KILOMETRAJE EL DIA 14/08/2025 A SANTIAGO		DECRETO ALCALDICIO	2468	695	4771	4566	ANAVARRO	
							02/09/2025					09/09/2025	11:31:11
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180705		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				180705	0		
									Total Comprobante	180,705	180,705		

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

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	4748(M)	08/09/2025		HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE TURISMO SOCIAL EL DIA 23/08/2025 A PAINE		DECRETO ALCALDICIO	2474	695	4772	4567	ANAVARRO	
							03/09/2025					09/09/2025 11:31:29	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	51630		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				51630	0		
									Total Comprobante	51,630	51,630		
4	4749(M)	08/09/2025	77359651-4	SOC. IMP. Y COM. MEBAC LTDA	COMEDOR DE REUNIONES Y ESCRITORIO PARA DIRECCION DE JURIDICO		ORDEN DE COMPRA	754	696	4769	4568	ANAVARRO	
							18/08/2025					09/09/2025 11:32:01	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	423046		
					215-29-04-902-000-000	MOBILIARIO Y OTROS RECURSOS FET				423046	0		
									Total Comprobante	423,046	423,046		
4	4750(M)	08/09/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE EL 11/07/2025 AL 11/08/20255, CONVENIO SII		BOLETA ELECTRONICA	89019649	90014336	4749	4569	ANAVARRO	
							18/08/2025					09/09/2025 11:32:44	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1748320		
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				1748320	0		
									Total Comprobante	1,748,320	1,748,320		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
4	4751(M)	08/09/2025	██████	BETSY ARAYA TAPIA	SERVICIO HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE AGOSTO 2025. PROGRAMA HABITABILIDAD 2024		OFICIO	1730	70000112	4748	82	ANAVARRO	
							02/09/2025					09/09/2025 11:33:54	
										0	0		
					111-02-06-002-000-000	FONDOS HABITABILIDAD				0	580377		
					114-05-13-000-000-000	HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				678804	0		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	98427		
									Total Comprobante	678,804	678,804		
4	4752(M)	08/09/2025	77910703-5	SAZON Y SABOR, NUESTRA DELICIA SPA	COFEE PARA ACTIVIDAD MALON DE PROGRAMA VINCULOS EJE 2025		ORDEN DE COMPRA	755	697	4766	83	ANAVARRO	
							18/08/2025					09/09/2025 11:34:34	
										0	0		
					114-05-59-000-000-000	PROGRAMA EJE-MUNICIPAL 2025				191999	0		
					114-05-59-000-000-000	PROGRAMA EJE-MUNICIPAL 2025				0	191999		
									Total Comprobante	191,999	191,999		
3	6513(M)	08/09/2025	65098355-6	LA PUERTO ORQUESTA	SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL PUERTO ORQUESTA, EN ACTIVIDAD EXPO CONCON 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	818	0	4831	0	TBARRIA	
							27/08/2025					08/09/2025 9:04:05	
										0	0		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	3500000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3500000	0		
									Total Comprobante	3,500,000	3,500,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	6514(M)	08/09/2025	77086163-2	MOJO BOOKING & MANAGEMENT SPA	SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL GRUPO LOS TRES, EN ACTIVIDAD EXPO CONCON 2025, FINANCIAMIENTO MIXTO.		ORDEN DE COMPRA	824	0	4832	0	TBARRIA	
							28/08/2025			0	0	08/09/2025 9:15:13	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	32500000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				32500000	0		
					Total Comprobante					32,500,000	32,500,000		
3	6515(M)	08/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PLANILLA SUPLEMETARIA DE DIFERENCIA DE BONO EXTRAORDINARIO ASISTENTES A LA EDUCACION		MEMORANDUM	9	0	4833	0	VVALENCIA	
							05/09/2025			0	0	08/09/2025 9:39:48	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	1135273		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1135273	0		
					Total Comprobante					1,135,273	1,135,273		
3	6516(M)	08/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PLANILLA SUPLEMETARIA DE DIFERENCIA DE BONO EXTRAORDINARIO VTF		MEMORANDUM	10	0	4834	0	VVALENCIA	
							05/09/2025			0	0	08/09/2025 9:44:16	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	396149		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				396149	0		
					Total Comprobante					396,149	396,149		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6517(M)	08/09/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	CARTA NORMAL NACIONAL MES DE AGOSTO 2025 JUZGADO DE POLICIA LOCAL.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 31/08/2025	2953092	0	4835	0	TBARRIA 08/09/2025 9:55:58	
										0	0		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	766770		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				766770	0		
									Total Comprobante	766,770	766,770		
3	6518(M)	08/09/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	CARTA NORMAL NACIONAL MES DE AGOSTO 2025. ALCALDIA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 31/08/2025	2953093	0	4836	0	TBARRIA 08/09/2025 10:35:25	
										0	0		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	91508		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				91508	0		
									Total Comprobante	91,508	91,508		
3	6519(M)	08/09/2025	76129788-0	SOCIEDAD COMERCIAL KATTY LIMITADA	261 DE BIDONES DE AGUA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES JULIO		ORDEN DE COMPRA 29/08/2025	835	0	4837	0	TBARRIA 08/09/2025 11:09:55	
										0	0		
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	559062		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				559062	0		
									Total Comprobante	559,062	559,062		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6520(M)	08/09/2025		LORENA GONCALVES ATONNI	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE COREOGRAFIA, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	2334	0	4838	0	TBARRIA	
							20/08/2025					08/09/2025 12:04:50	
										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	6521(M)	08/09/2025	77337752-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A.	SERVICIO AUTOPISTAS CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLAN, PERIODO DEL 16/03/2025 AL 15/08/2025, VEHICULOS MUNICIPALES.		FACTURA EXENTA	1458320	0	4839	0	ANAVARRO	
							25/08/2025					08/09/2025 13:43:55	
										0	0		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	6097		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6097	0		
					Total Comprobante					6,097	6,097		
3	6522(M)	08/09/2025	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	SERVICIO AUTOPISTA PERIODO DESDE EL 01/03/2025 AL 30/06/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	7244306	0	4840	0	ANAVARRO	
							06/07/2025					08/09/2025 13:48:20	
										0	0		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	27351		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				27351	0		
					Total Comprobante					27,351	27,351		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6523(M)	08/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PLANILLA SUPLEMENTARIA BONO SUBVENCION POR DESEMPEÑO DE EXCELENCIA FONDOS EDUCACION		LIBRO REMUNERACIONES	8	0	4841	0	VVALENCIA	
							28/09/2025					08/09/2025 13:49:41	
										0	0		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	7661082		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	228445		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				7889527	0		
										Total Comprobante		7,889,527	7,889,527
3	6524(M)	08/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PLANILLA SUPLEMENTARIA BONO SUBVENCION POR BONOS DE RENTAS MINIMAS FONDOS EDUCACION		LIBRO REMUNERACIONES	8	0	4842	0	VVALENCIA	
							08/09/2025					08/09/2025 13:54:42	
										0	0		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	108768		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	7776		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				116544	0		
										Total Comprobante		116,544	116,544
3	6525(M)	08/09/2025	76496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	PAGO AUTOPISTA PERIODO DEL 26/07/2025 AL 20/08/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	11204896	0	4843	0	ANAVARRO	
							27/08/2025					08/09/2025 15:41:26	
										0	0		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	45924		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				45924	0		
										Total Comprobante		45,924	45,924

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6526(M)	08/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE EL 18/07/2025 AL 18/08/2025, OPD.		BOLETA ELECTRONICA	117001771	0	4844	0	ANAVARRO	
							26/08/2025					08/09/2025 16:02:12	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	65598		
3	6527(M)	08/09/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL AUXILIAR PARA ASEO Y ESTAFETAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	1673	0	4845	0	TBARRIA	
							28/08/2025					08/09/2025 16:31:26	
										0	0		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	13156578		
3	6528(M)	08/09/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		FACTURA ELECTRONICA	1675	0	4846	0	TBARRIA	
							21/08/2025					08/09/2025 16:41:02	
										0	0		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	959842		
										959842	0		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES							
										959,842	959,842		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6529(M)	08/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE EL 18/07/2025 AL 19/08/2025, CENTRO DE LA MUJER.		BOLETA ELECTRONICA	117003915	0	4847	0	ANAVARRO	
							26/08/2025					08/09/2025 16:47:42	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	50101		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				50101	0		
										Total Comprobante		50,101	50,101
3	6530(M)	08/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE EL 18/07/2025 AL 19/08/2025, JPL.		BOLETA ELECTRONICA	117001827	0	4848	0	ANAVARRO	
							26/08/2025					08/09/2025 16:53:34	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	224539		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				224539	0		
										Total Comprobante		224,539	224,539
3	6531(M)	08/09/2025	78882400-9	LUIS ESTAY VALENZUELA Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE MAYO 2025.		ORDEN DE COMPRA	27	0	4849	0	TBARRIA	
							03/06/2025					08/09/2025 17:15:07	
										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

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

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	226988		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	121529		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	144982		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	71579		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	431692		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	6266		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	700264		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	224243		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	86581		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3576329		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	5960546		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1160202		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				0	3463		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	519489		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	138530		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	124677		

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

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	326451		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONducir				0	55650		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	189214		
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	223124		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-24		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	38745		
									Total Comprobante	27,632,710	27,632,710		
1	274(M)	09/09/2025			Ingresos día 09/09/2025							VVALENCIA	
												22/09/2025 10:12:09	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				68031	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				226988	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				605	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				1826	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				71579	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				38006	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				6266	0		

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

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				700264	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				224243	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				86581	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1109299	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1848832	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1160202	0		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				3463	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				519489	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				138530	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				326451	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				55650	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	55650		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM				0	1848832		
					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	1228251		

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

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	2215928		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	86581		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	3463		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	984470		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	163130		
									Total Comprobante	6,710,982	6,710,982		
4	4753(M)	09/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PLANILLA SUPLEMETARIA DE DIFERENCIA DE BONO EXTRAORDINARIO ASISTENTES A LA EDUCACION		MEMORANDUM	9	3000004	4833	14	ANAVARRO	
							05/09/2025					10/09/2025 8:28:55	
										0	0		
					111-02-11-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	1135273		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1135273	0		
									Total Comprobante	1,135,273	1,135,273		
4	4754(M)	09/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PLANILLA SUPLEMETARIA DE DIFERENCIA DE BONO EXTRAORDINARIO VTF		MEMORANDUM	10	3000005	4834	15	ANAVARRO	
							05/09/2025					10/09/2025 8:29:35	
										0	0		
					111-02-11-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	396149		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				396149	0		
									Total Comprobante	396,149	396,149		

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

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	4755(M)	09/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PLANILLA SUPLEMENTARIA BONO SUBVENCION POR DESEMPEÑO DE EXCELENCIA FONDOS EDUCACION		LIBRO REMUNERACIONES	8	3000006	4841	16	ANAVARRO	
							08/09/2025					10/09/2025	8:30:08
										0	0		
					111-02-11-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	6280049		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	1609478		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				7661082	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				228445	0		
									Total Comprobante	7,889,527	7,889,527		
4	4756(M)	09/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PLANILLA SUPLEMENTARIA BONO SUBVENCION POR BONOS DE RENTAS MINIMAS FONDOS EDUCACION		LIBRO REMUNERACIONES	8	3000007	4842	17	ANAVARRO	
							08/09/2025					10/09/2025	8:31:00
										0	0		
					111-02-11-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	89462		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	27082		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				108768	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				7776	0		
									Total Comprobante	116,544	116,544		
4	4757(M)	09/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	APORTE ECONOMICO BIENESTAR FIESTAS PATRIAS 2025		DECRETO ALCALDICIO	2881	705	4878	26	ANAVARRO	
							09/09/2025					10/09/2025	8:32:47
										0	0		

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

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	9420000		
					114-05-47-003-011-000	BONO FIESTAS PATRIAS				9420000	0		
									Total Comprobante	9,420,000	9,420,000		
4	4758(M)	09/09/2025	76265736-8	ADM.DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.	PAGO DE CUMPLIMIENTO DE LIQUIDACION DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, POR EL JUZGAFDO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE VALPARAISO CAUSA RIT 1299-2023.		DECRETO ALCALDICIO	2833	54775	4810	4570	ANAVARRO	
							04/09/2025					10/09/2025 8:37:11	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5769327		
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD				5769327	0		
									Total Comprobante	5,769,327	5,769,327		
4	4759(M)	09/09/2025		KRISHNA FERNANDA OJEDA TORRES	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE DANZAS, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	2383	699	4797	4571	ANAVARRO	
							28/08/2025					10/09/2025 8:39:00	
										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	4760(M)	09/09/2025		GIOVANNI ALFONSO BASTIAS CABRERA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE SKATE, AGOSTO 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	2384	699	4798	4572	ANAVARRO	
							28/08/2025					10/09/2025 8:39:49	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	144003		

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

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	24421		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				168424	0		
									Total Comprobante	168,424	168,424		
4	4761(M)	09/09/2025		JORGE ANDRES VALDES QUEZADA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER INTELIGENCIA MARCIAL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	2381	699	4799	4573	ANAVARRO	
							28/08/2025					10/09/2025 8:41:20	
										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	4762(M)	09/09/2025		LUISA MACKARENA NAVARRO CUBILLOS	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE TELA AEREA, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	2382	699	4802	4574	ANAVARRO	
							28/08/2025					10/09/2025 8:43:25	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	177840		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30160		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				208000	0		
									Total Comprobante	208,000	208,000		
4	4763(M)	09/09/2025		MATIAS ARCE CATALAN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO, MES DE AGOSTO 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	2129	699	4804	4575	ANAVARRO	
							31/07/2025					10/09/2025 8:49:09	
										0	0		

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

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	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	4764(M)	09/09/2025		BENJAMÍN RUIZ GARCÍA-HUIDOBRO	SERVICIO HONORARIO TALLER YOGA, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION TEJEDORA DE HIGUERILLAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1617	699	4805	4576	ANAVARRO	
							23/05/2025					10/09/2025 8:50:25	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0		
									Total Comprobante	81,900	81,900		
4	4765(M)	09/09/2025		BENJAMÍN RUIZ GARCÍA-HUIDOBRO	SERVICIO HONORARIO TALLER YOGA, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION CLUB DE JARDINES DE ARTE FLORAL, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1617	699	4808	4577	ANAVARRO	
							23/05/2025					10/09/2025 8:51:55	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0		
									Total Comprobante	81,900	81,900		

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

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	4766(M)	09/09/2025		BENJAMÍN RUIZ GARCÍA-HUIDOBRO	SERVICIO HONORARIO TALLER YOGA, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION TEJIENDO UNA SONRISA, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1617	699	4809	4578	ANAVARRO	
							23/05/2025					10/09/2025 8:52:47	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876		
4	4767(M)	09/09/2025		KATYA MEJIA ORELLANA	SERVICIO DE HONORARIO COORDINADORA CENTRO DE LA MUJER, MES DE AGOSTO 2025, APORTE EXTERNO SERNAMEG.		DECRETO ALCALDICIO	2429	699	4811	4579	ANAVARRO	
							31/07/2025					10/09/2025 8:55:30	
										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		
4	4768(M)	09/09/2025		CRISTEL DENIS GOLOTT CASTILLO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR JUEGOS INICIACION DEL DEPORTE, MES DE JULIO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1461	699	4812	4580	ANAVARRO	
							07/05/2025					10/09/2025 8:57:29	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180001		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30527		

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

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				210528	0		
									Total Comprobante	210,528	210,528		
4	4769(M)	09/09/2025		KAREN MARISOL MENA LOBOS	SERVICIO DE HONORARIO KAREN MENA, TALLER DE MEDIACION LECTORA, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES.		DECRETO ALCALDICIO	1633	699	4813	4581	ANAVARRO	
							28/05/2025					10/09/2025 8:58:41	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	119791		
					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	4770(M)	09/09/2025		JAVIERA GARCIA POLANCO	SERVICIO HONORARIO TALLER BORDADO EN HILO, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES LAS GAVIOTAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1614	699	4828	4582	ANAVARRO	
							23/05/2025					10/09/2025 9:00:40	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0		
									Total Comprobante	81,900	81,900		
4	4771(M)	09/09/2025		LORENA GONCALVES ATONNI	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE COREOGRAFIA, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	2334	699	4838	4583	ANAVARRO	
							20/08/2025					10/09/2025 9:02:03	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	190002		

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

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	32222		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				222224	0		
									Total Comprobante	222,224	222,224		
4	4772(M)	09/09/2025		MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE CLUB DEPORTIVO KELLUN HOCKEY PATÍN EL DIA 12/07/2025 SANTIAGO		DECRETO ALCALDICIO	2493	700	4817	4584	ANAVARRO	
							04/09/2025					10/09/2025 9:02:47	
										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	4773(M)	09/09/2025		MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON CENTRO DE MADRES ACONCAGUA VIP A POMAIRE EL 05/07/2025 A MELIPILLA		DECRETO ALCALDICIO	2494	700	4818	4585	ANAVARRO	
							04/09/2025					10/09/2025 9:03:23	
										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	4774(M)	09/09/2025		MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE CLUB DEPORTIVO KELLUN HOCKEY PATÍN EL DIA 13/07/2025 SANTIAGO		DECRETO ALCALDICIO	2495	700	4819	4586	ANAVARRO	
							04/09/2025					10/09/2025 9:03:47	
										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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante											25,815	25,815		
4	4775(M)	09/09/2025	████████	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO VIAJE CON CENTRAL VILLA PRIMAVERA LOS DIAS 05/09/2025 AL 08/09/2025 VALDIVIA		DECRETO ALCALDICIO	2497	700	4821	4587	ANAVARRO		
													10/09/2025 9:06:14	
											0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	193614			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				193614	0			
Total Comprobante											193,614	193,614		
4	4776(M)	09/09/2025	████████	CRISTIAN ANDRES QUEZADA FUENTES	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO VIAJE CON CENTRAL VILLA PRIMAVERA LOS DIAS 05/09/2025 AL 08/09/2025 VALDIVIA		DECRETO ALCALDICIO	2496	700	4820	4588	ANAVARRO		
													10/09/2025 9:06:53	
											0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	193614			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				193614	0			
Total Comprobante											193,614	193,614		
4	4777(M)	09/09/2025	████████	MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ACADEMIA FEMME POLE A PORTILLO EL DIA 02/08/2025 LOS ANDES		DECRETO ALCALDICIO	2499	700	4823	4589	ANAVARRO		
													10/09/2025 9:07:20	
											0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				25815	0			
Total Comprobante											25,815	25,815		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	4778(M)	09/09/2025	██████	MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE JUNTA DE VECINOS LA ISLA A POMAIRE EL DIA 19/07/2025 MELIPILLA	DECRETO ALCALDICIO	2498	700	4822	4590	ANAVARRO	
						04/09/2025			0	0	10/09/2025 9:07:42	
					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	4779(M)	09/09/2025	██████	MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE CLUB DEPORTIVO KELLUN HOCKEY PATÍN EL DIA 09/08/2025 CERRILLO	DECRETO ALCALDICIO	2500	700	4824	4591	ANAVARRO	
						04/09/2025			0	0	10/09/2025 9:08:09	
					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	4780(M)	09/09/2025	██████	ESTEBAN ANDRES CEPEDA CORTES	VIATICO CORRESPONDIENTE A CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA OLMUÉ, JUNTO A PAREJA COMPETIDORA Y COMITIVA EN REPRESENTACIÓN CONCÓN EL DIA 24/08/2025 A OLMUE	DECRETO ALCALDICIO	2477	700	4807	4592	ANAVARRO	
						04/09/2025			0	0	10/09/2025 9:08:41	
					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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	4781(M)	09/09/2025		ANDRIEES HUNTER BARRIENTOS	PLANILLA SUPLEMENTARIA MODIFICACION DE GRADO MES AGOSTO 2025		LIBRO REMUNERACIONES	8	701	4816	4593	ANAVARRO	
							05/09/2025					10/09/2025 9:09:11	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	79370		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	22164		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	1938		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				29852	0		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981				38196	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980				5971	0		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566				3064	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				8479	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717				13787	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4123	0		
									Total Comprobante	103,472	103,472		
4	4782(M)	09/09/2025		FABRICIO ALFREDO ZAMBRANO ERAZO	REEMPLAZO MEDICO PSICOTECNICO, LOS DIAS 01,08,20,28,29 Y 30 DE AGOSTO 2025.		LIBRO REMUNERACIONES	8	701	4827	4594	ANAVARRO	
							05/09/2025					10/09/2025 9:11:13	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	375429		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	112648		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				455508	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				32569	0		
									Total Comprobante	488,077	488,077		
4	4783(M)	09/09/2025		PAULO VELASQUEZ FERNANDEZ	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE JURIDICO, SEGUN INGRESO DE CONTROL N°478 DE FECHA 26/08/2025		OFICIO	364	702	4800	4595	ANAVARRO	
							26/08/2025					10/09/2025 9:11:59	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	200800		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				200800	0		
									Total Comprobante	200,800	200,800		
4	4784(M)	09/09/2025		PAULA GONZALEZ CATALDO	GASTOS MENOR CORRESPONDIENTES A DIDECO, SEGUN INGRESO DE CONTROL N°500 DE FECHA 03/09/2025		OFICIO	1749	702	4803	4596	ANAVARRO	
							02/09/2025					10/09/2025 9:12:51	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	149050		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				149050	0		
									Total Comprobante	149,050	149,050		
4	4785(M)	09/09/2025		PAULA GONZALEZ CATALDO	GASTOS MENOR CORRESPONDIENTES A EVENTOS, SEGUN INGRESO DE CONTROL N°499 DE FECHA 03/09/2025		OFICIO	1750	702	4806	4597	ANAVARRO	
							02/09/2025					10/09/2025 9:13:42	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	133460		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				133460	0		
									Total Comprobante	133,460	133,460		
4	4786(M)	09/09/2025		RODRIGO ANDRES RIOS BARRA	DEVOLCUION POR CONCEPTO DE COBRO DUPLICADO DE PERMISOS DE CIRCULACION 2025 PPU BSJD-31		DECRETO ALCALDICIO 03/09/2025	2827	703	4814	4598	ANAVARRO	10/09/2025 9:14:28
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	33867		
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				33867	0		
									Total Comprobante	33,867	33,867		
4	4787(M)	09/09/2025		EVELYN SUSANN GUNDLACH ROMDOHHR	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MAYOR VALOR DE PATENTE COMERCIAL ROL 291440 SEGUNDO SEMESTRE 2024.		DECRETO ALCALDICIO 02/09/2025	2813	703	4815	4599	ANAVARRO	10/09/2025 9:15:30
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	185490		
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				185490	0		
									Total Comprobante	185,490	185,490		
4	4788(M)	09/09/2025	61817000-4	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION	APORTE EN RPOYECTO DS27 DE SERVIU MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES COMUNITARIAS DE CENTRO DE MADRES CONSULTORIO DE CONCON.		DECRETO ALCALDICIO 08/09/2025	2857	90014336	4850	4600	ANAVARRO	10/09/2025 9:16:02
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	9079075		
					215-33-03-001-003-000	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS				9079075	0		
									Total Comprobante	9,079,075	9,079,075		

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

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	4789(M)	09/09/2025		GISELLE BELEN LLANOS VALENCIA	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACION DESDE 25 ADE AGOSTO 2025.		LIBRO REMUNERACIONES	8	90014336	4826	4601	ANAVARRO	
							05/09/2025					10/09/2025	9:16:30
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	154044		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	42256		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				196300	0		
									Total Comprobante	196,300	196,300		
4	4790(M)	09/09/2025	70816800-9	CORP. DE ASISTENCIA JUDICIAL REG. VALPAR	CUOTA N°9 AÑO 2025, CORPORACIÓN ASISTENCIAL JUDICIAL.		SOLICITUD DE PEDIDO	9	704	4825	4602	ANAVARRO	
							05/09/2025					10/09/2025	9:17:18
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	906073		
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				906073	0		
									Total Comprobante	906,073	906,073		
4	4791(M)	09/09/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	CARTA NORMAL NACIONAL MES DE AGOSTO 2025 JUZGADO DE POLICIA LOCAL.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2953092	704	4835	4603	ANAVARRO	
							31/08/2025					10/09/2025	9:17:48
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	766770		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				766770	0		
									Total Comprobante	766,770	766,770		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	4792(M)	09/09/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	CARTA NORMAL NACIONAL MES DE AGOSTO 2025. ALCALDIA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2953093	704	4836	4604	ANAVARRO	
							31/08/2025			0	0	10/09/2025 9:18:16	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	91508		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				91508	0		
					Total Comprobante					91,508	91,508		
4	4793(M)	09/09/2025	76129788-0	SOCIEDAD COMERCIAL KATTY LIMITADA	261 DE BIDONES DE AGUA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES JULIO		ORDEN DE COMPRA	835	704	4837	4605	ANAVARRO	
							29/08/2025			0	0	10/09/2025 9:18:47	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	559062		
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				559062	0		
					Total Comprobante					559,062	559,062		
3	6534(M)	09/09/2025	██████	MARCELA ANDREA PEREZ BRUNA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	1920	0	4852	0	TBARRIA	
							10/07/2025			0	0	09/09/2025 8:26:29	
					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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6535(M)	09/09/2025		CAROLINA ANDREA TORO TORO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO LOGISTICA, MES DE AGOSTO 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	1926	0	4853	0	TBARRIA	
							14/07/2025					09/09/2025 8:33:06	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1245011		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1245011	0		
									Total Comprobante	1,245,011	1,245,011		
3	6536(M)	09/09/2025		CARLA ESPINA MALDONADO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER.		DECRETO ALCALDICIO	2002	0	4854	0	TBARRIA	
							24/07/2025					09/09/2025 8:44:28	
										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	6537(M)	09/09/2025		HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO TURISMO SOCIAL COMUNA DE LA LIGUA EL DIA 24 DE JULIO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2501	0	4861	0	ANAVARRO	
							08/09/2025					09/09/2025 8:54:25	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0		
									Total Comprobante	25,815	25,815		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6538(M)	09/09/2025	██████	ANA MARÍA HERNÁNDEZ LÓPEZ	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE CORTE Y CONFECCION, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	2082	0	4855	0	TBARRIA	
							29/07/2025			0	0	09/09/2025 8:57:47	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	139128		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				139128	0		
					Total Comprobante					139,128	139,128		
3	6539(M)	09/09/2025	██████	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO GRUPO SCOUT SAN IGNACIO A PORTILLO EL DIA 27/07/2025.		DECRETO ALCALDICIO	2502	0	4861	0	ANAVARRO	
							08/09/2025			0	0	09/09/2025 8:58:02	
					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	6540(M)	09/09/2025	██████	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DEFENSA CIVIL A SANTIAGO EL DIA 02/08/2025		DECRETO ALCALDICIO	2503	0	4861	0	ANAVARRO	
							08/09/2025			0	0	09/09/2025 9:00:34	
					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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6541(M)	09/09/2025	██████	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO TURISMO SOCIAL A TILAMA, COMUNA LOS VILOS, EL DIA 07/08/2025.		DECRETO ALCALDICIO	2504	0	4861	0	ANAVARRO	
							08/09/2025			0	0	09/09/2025 9:02:42	
					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	6542(M)	09/09/2025	██████	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO TURISMO SOCIAL COMUNA DE PAINE, EL DIA 09/08/2025.		DECRETO ALCALDICIO	2505	0	4861	0	ANAVARRO	
							08/09/2025			0	0	09/09/2025 9:05:42	
					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	6543(M)	09/09/2025	██████	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO CLUB DEPORTIVO KELLUN HOCKEY PATÍN, EL DIA 10/08/2025.		DECRETO ALCALDICIO	2506	0	4861	0	ANAVARRO	
							08/09/2025			0	0	09/09/2025 9:08:22	
					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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6544(M)	09/09/2025	██████	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO OFICINA ADULTO MAYOR A CASABLANCA EL DIA 12/08/2025.		DECRETO ALCALDICIO	2507	0	4861	0	ANAVARRO	
							08/09/2025			0	0	09/09/2025 9:10:17	
					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	6545(M)	09/09/2025	██████	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO TURISMO SOCIAL A TILAMA, LOS VILOS EL DIA 14/08/2025.		DECRETO ALCALDICIO	2508	0	4861	0	ANAVARRO	
							08/09/2025			0	0	09/09/2025 9:12:25	
					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	6546(M)	09/09/2025	██████	CARLOS HERRERA MEDINA	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR DE ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL , MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	2443	0	4856	0	TBARRIA	
							01/09/2025			0	0	09/09/2025 9:14:42	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	280704		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				280704	0		
					Total Comprobante					280,704	280,704		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6547(M)	09/09/2025	████████	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE AGRUPACION NO ESTAMOS SOLOS, COMUNA DE SANTIAGO EL DIA 15/08/2025.		DECRETO ALCALDICIO	2509	0	4861	0	ANAVARRO		
							08/09/2025			0	0	09/09/2025 9:15:10		
					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	6548(M)	09/09/2025	████████	JUAN SEBASTIAN VILCHES GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO AGRUPACION ANDINOS POR SIEMPRE A LA COMUNA DE SANTIAGO EL DIA 02/08/2025.		DECRETO ALCALDICIO	2510	0	4858	0	ANAVARRO		
							08/09/2025			0	0	09/09/2025 9:17:10		
					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	6549(M)	09/09/2025	████████	RODRIGO SEBASTIÁN NARANJO MARÍN	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR DE ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2444	0	4857	0	TBARRIA		
							01/09/2025			0	0	09/09/2025 9:23:17		
					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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6550(M)	09/09/2025	██████	JUAN SEBASTIAN VILCHES GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE PERSONAL PARQUE ECOLOGICO LA ISLA A TILTIL EL DIA 13/08/2025.		DECRETO ALCALDICIO	2511	0	4858	0	ANAVARRO		
							08/09/2025			0	0	09/09/2025 9:25:06		
					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	6551(M)	09/09/2025	██████	PAOLO ANTONIO NAVIA SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACIÓN XXIX CONGRESO NACIOANL DE LA ASOC. DE MUNICIPALIDADES TURÍSTICAS DE CHILE-AMTC EN LOS VILOS LOS 08/10/2025 AL 10/10/2025		DECRETO ALCALDICIO	2513	0	4859	0	ANAVARRO		
							08/09/2025			0	0	09/09/2025 9:32:53		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	270378			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				270378	0			
					Total Comprobante						270,378	270,378		
3	6552(M)	09/09/2025	██████	ANDRIEES HUNTER BARRIENTOS	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO ALCALDE A PARTICIPACIÓN XXIX CONGRESO NACIOANL DE LA ASOC. DE MUNICIPALIDADES TURÍSTICAS DE CHILE-AMTC EN LOS VILOS EL DIA 08/10/2025		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	971	0	4860	0	ANAVARRO		
							03/09/2025			0	0	09/09/2025 9:38:01		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	219429			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				219429	0			
					Total Comprobante						219,429	219,429		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6553(M)	09/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE EL 17/07/2025 AL 18/08/2025, SECPLAC.		BOLETA ELECTRONICA	116973000	0	4862	0	ANAVARRO	
							25/08/2025			0	0	09/09/2025 10:18:02	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	152811		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				152811	0		
					Total Comprobante					152,811	152,811		
3	6554(M)	09/09/2025	9999999-3	OBLIGACIONES VARIAS	SERVICIO DE HONORARIO TALLER ALFARERIA, ACTIVIDAD EXPO CONCON 2025, FONDOS GORE		DECRETO ALCALDICIO	2410	0		0	TBARRIA	
							29/08/2025			0	0	09/09/2025 10:29:20	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	254000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				254000	0		
					Total Comprobante					254,000	254,000		
3	6555(M)	09/09/2025	9999999-3	OBLIGACIONES VARIAS	SERVICIO DE HONORARIO TALLER ALFARERIA, ACTIVIDAD EXPO CONCON 2025, FONDOS GORE		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	926	0		0	TBARRIA	
							25/08/2025			0	0	09/09/2025 10:31:34	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	-254000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				0	254000		
					Total Comprobante					0	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6556(M)	09/09/2025	████████	PAULINA ALEJANDRA MORIS PAILAQUEO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER ALFARERIA, ACTIVIDAD EXPO CONCON 2025, FONDOS GORE.		DECRETO ALCALDICIO	2410	0	4864	0	TBARRIA	
							29/08/2025			0	0	09/09/2025 11:47:42	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	254000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				254000	0		
					Total Comprobante					254,000	254,000		
3	6557(M)	09/09/2025	████████	KAREN MARISOL MENA LOBOS	SERVICIO DE HONORARIO GRUPOS FOLCLORICOS, EN ACTIVIDAD EXPO CONCON 2025, FONDOS GORE.		DECRETO ALCALDICIO	2435	0	4865	0	TBARRIA	
							01/09/2025			0	0	09/09/2025 12:52:07	
					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	6558(M)	09/09/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°493, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2876	0	4866	0	ANAVARRO	
							09/09/2025			0	0	09/09/2025 13:25:25	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	84433		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				84433	0		
					Total Comprobante					84,433	84,433		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6559(M)	09/09/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°492, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2875	0	4867	0	ANAVARRO	
							09/09/2025			0	0	09/09/2025 13:28:05	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	57590		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				57590	0		
					Total Comprobante					57,590	57,590		
3	6560(M)	09/09/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°491, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2874	0	4868	0	ANAVARRO	
							09/09/2025			0	0	09/09/2025 13:30:36	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	44990		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				44990	0		
					Total Comprobante					44,990	44,990		
3	6561(M)	09/09/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°489, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2873	0	4869	0	ANAVARRO	
							09/09/2025			0	0	09/09/2025 13:32:50	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	219840		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				219840	0		
					Total Comprobante					219,840	219,840		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6562(M)	09/09/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°488, INSUMOS MEDICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2872	0	4870	0	ANAVARRO		
							09/09/2025			0	0	09/09/2025 13:38:51		
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				0	133800			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				133800	0			
					Total Comprobante						133,800	133,800		
3	6563(M)	09/09/2025	77792660-8	COM. DE PRODUCTOS AGRICOLAS CARRERA Y GONZALEZ LTDA	COLACIONES PARA ACTIVIDAD COMPETENCIA STAND PADDLE- TRES TROCAS ENDURANCE 2025.		ORDEN DE COMPRA	703	0	4871	0	TBARRIA		
							01/08/2025			0	0	09/09/2025 13:46:00		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	1352387			
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1352387	0			
					Total Comprobante						1,352,387	1,352,387		
3	6564(M)	09/09/2025	██████████	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE PERSONAL DE LA OFICINA DE DIDECO A MAIPU		DECRETO ALCALDICIO	2517	0	4872	0	ANAVARRO		
					02/09/2025		09/09/2025			0	0	09/09/2025 15:11:32		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	51630			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				51630	0			
					Total Comprobante						51,630	51,630		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6565(M)	09/09/2025	78882400-9	LUIS ESTAY VALENZUELA Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE JUNIO 2025.		ORDEN DE COMPRA	27	0	4873	0	TBARRIA	
							03/06/2025					09/09/2025 15:11:39	
									Total Comprobante	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		
3	6566(M)	09/09/2025	77342151-K	MAXISOLUCIONES ARANDU SPA	TABLEROS SENSORIALES DE MADERA, PARA PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL.		ORDEN DE COMPRA	811	0	4874	0	TBARRIA	
							26/08/2025					09/09/2025 15:24:03	
									Total Comprobante	0	0		
					215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS				0	142562		
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				0	351288		
3	6567(M)	09/09/2025	76673331-K	SOCIEDAD COMERCIAL VITAMAR LIMITADA	MUEBLES DE COCINA LAVAPLATOS PARA NUEVA DEPENDENCIA DE CULTURA.		ORDEN DE COMPRA	831	0	4875	0	TBARRIA	
							29/08/2025					09/09/2025 15:31:01	
									Total Comprobante	0	0		
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				178500	0		
					215-29-04-902-000-000	MOBILIARIO Y OTROS RECURSOS FET				0	178500		
										178,500	178,500		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6568(M)	09/09/2025	77707677-9	M INDUSTRIAL SPA	250 VALLAS DE SEGURIDAD PARA TERCER FESTIVAL DE LAS CULTURAS CONCON.		ORDEN DE COMPRA		779	0	4876	0	TBARRIA
							20/08/2025				0	0	09/09/2025 15:48:07
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES					14756000	0	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FDOS. PROPIOS					0	14756000	
					Total Comprobante						14,756,000	14,756,000	
3	6569(M)	09/09/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	2 GIFCARD DE VESTUARIO Y CALZADO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA		850	0	4877	0	TBARRIA
							03/09/2025				0	0	09/09/2025 16:07:01
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS					0	440000	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO					0	211200	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO					651200	0	
					Total Comprobante						651,200	651,200	
3	6570(M)	09/09/2025	██████	RICARDO ANDRES ARANCIBIA ARANCIBIA	SERVIO DE COFFE PARA ACTIVIDAD SEMINARIO GASTRONOMICO REALIZADO EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO		ORDEN DE COMPRA		858	0	4879	0	TBARRIA
							05/09/2025				0	0	09/09/2025 16:25:33
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS					0	608501	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS					608501	0	
					Total Comprobante						608,501	608,501	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6571(M)	09/09/2025	76492314-6	FABRITA SPA	100 CAFETERAS Y 500 BOLSAS DE TNT PARA DIFUSION DE PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO.		ORDEN DE COMPRA	834	0	4880	0	TBARRIA	
							29/08/2025					09/09/2025 16:33:29	
										0	0		
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	1220464		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				1220464	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				221740	0		
									Total Comprobante	443,480	443,480		
5	222(M)	10/09/2025		CRISTIAN ANDRES QUEZADA FUENTES	GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SEGÚN INGRESO DE CONTROL N°510 DEL 08/09/2025		OFICIO	353	0		0	VVALENCIA	
							04/09/2025					10/09/2025	12:06:18
										0	0		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	235670		
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	235670		
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				235670	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				235670	0		
									Total Comprobante	471,340	471,340		
2	272(M)	10/09/2025			Ingresos día 10/09/2025							VVALENCIA	
												22/09/2025	10:12:16
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				55830550	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				6292237	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	68992		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	67766		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	35968		

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

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	35789		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	268941		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	46305044		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	295471		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	76192		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	34631		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3767694		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	6279491		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	862360		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				0	3463		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	674873		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	138530		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	145595		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	1136500		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	332731		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710		

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

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	61950		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	270280		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	479154		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7648		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	12746		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	3		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	747265		
								Total Comprobante		62,122,787	62,122,787		
1	275(M)	10/09/2025			Ingresos día 10/09/2025							VVALENCIA	
												22/09/2025 10:12:16	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				344	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				67766	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				18412	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				46305044	0		

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

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				295471	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				76192	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				34631	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1359293	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2265490	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				862360	0		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				3463	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				674873	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				138530	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				145595	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				1136500	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				332731	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				13710	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				61950	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	61950		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	2265490		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	582380		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	554120		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	46776799		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2134126		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	34631		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	6926		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1291729		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	106462		
									Total Comprobante	53,828,323	53,828,323		
4	4794(M)	10/09/2025		MARCELA ANDREA PEREZ BRUNA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	1920	706	4852	4606	ANAVARRO	
							10/07/2025					11/09/2025 8:30:33	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	828730		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	140545		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				969275	0		
									Total Comprobante	969,275	969,275		

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

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	4795(M)	10/09/2025		CAROLINA ANDREA TORO TORO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO LOGISTICA, MES DE AGOSTO 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	1926	706	4853	4607	ANAVARRO	
							14/07/2025					11/09/2025 8:32:03	
										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	4796(M)	10/09/2025		CARLA ESPINA MALDONADO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER.		DECRETO ALCALDICIO	2002	706	4854	4608	ANAVARRO	
							24/07/2025					11/09/2025 8:33:07	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	634367		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	107583		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				741950	0		
									Total Comprobante	741,950	741,950		
4	4797(M)	10/09/2025		ANA MARÍA HERNÁNDEZ LÓPEZ	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE CORTE Y CONFECCION, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	2082	706	4855	4609	ANAVARRO	
							29/07/2025					11/09/2025 8:34:00	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	118954		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	20174		

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

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				139128	0		
									Total Comprobante	139,128	139,128		
4	4798(M)	10/09/2025		CARLOS HERRERA MEDINA	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR DE ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL , MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	2443	706	4856	4610	ANAVARRO	
							01/09/2025					11/09/2025 8:34:43	
										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	4799(M)	10/09/2025		RODRIGO SEBASTIÁN NARANJO MARÍN	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR DE ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2444	706	4857	4611	ANAVARRO	
							01/09/2025					11/09/2025 8:35:24	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180001		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30527		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210528	0		
									Total Comprobante	210,528	210,528		
4	4800(M)	10/09/2025		CECILIA YAÑEZ TAPIA	ALUMNA EN PRACTICA DESDE 17 DE ABRIL HASTA 30 DE JUNIO DE 2025, DIRECCION DE DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	1323	706	4801	4612	ANAVARRO	
							25/04/2025					11/09/2025 8:35:56	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	36000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				36000	0		
									Total Comprobante	36,000	36,000		
4	4801(M)	10/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE EL 18/07/2025 AL 18/08/2025, OPD.		BOLETA ELECTRONICA	117001771	90014336	4844	4613	ANAVARRO	
							26/08/2025					11/09/2025 8:36:19	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	65598		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				65598	0		
									Total Comprobante	65,598	65,598		
4	4802(M)	10/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE EL 18/07/2025 AL 19/08/2025, JPL.		BOLETA ELECTRONICA	117001827	90014336	4848	4614	ANAVARRO	
							26/08/2025					11/09/2025 8:36:46	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	224539		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				224539	0		
									Total Comprobante	224,539	224,539		
4	4803(M)	10/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE EL 18/07/2025 AL 19/08/2025, CONVENIO SII, OFICINA ADULTO MAYOR Y LOCAL 9 TRASNITO		BOLETA ELECTRONICA	117012063	90014344	4851	4615	ANAVARRO	
							26/08/2025					11/09/2025 8:37:13	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	501461		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				501461	0		
									Total Comprobante	501,461	501,461		

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

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	4804(M)	10/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE EL 17/07/2025 AL 18/08/2025, SECPLAC.		BOLETA ELECTRONICA	116973000	90014344	4862	4616	ANAVARRO		
							25/08/2025					11/09/2025 8:38:12		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	152811			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				152811	0			
					Total Comprobante						152,811	152,811		
4	4805(M)	10/09/2025	██████	PATRICIA PAOLA VEGAS LOPEZ	SERVICIOS DE SALA DE CUNA MES AGOSTO 2025, BENEFICIARIA DAYA ROMERO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1138	707	4829	4617	ANAVARRO		
							20/08/2025					11/09/2025 8:39:00		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	230000			
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				230000	0			
					Total Comprobante						230,000	230,000		
4	4806(M)	10/09/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL AUXILIAR PARA ASEO Y ESTAFETAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	1673	707	4845	4618	ANAVARRO		
							28/08/2025					11/09/2025 8:39:25		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	13156578			
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				13156578	0			
					Total Comprobante						13,156,578	13,156,578		

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

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	4807(M)	10/09/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		FACTURA ELECTRONICA	1675	707	4846	4619	ANAVARRO	
							21/08/2025					11/09/2025 8:39:54	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	959842		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				959842	0		
					Total Comprobante					959,842	959,842		
4	4808(M)	10/09/2025	78882400-9	LUIS ESTAY VALENZUELA Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE MAYO 2025.		ORDEN DE COMPRA	27	707	4849	4620	ANAVARRO	
							03/06/2025					11/09/2025 8:40:31	
										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	4809(M)	10/09/2025	██████	JUAN SEBASTIAN VILCHES GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE PERSONAL PARQUE ECOLOGICO LA ISLA A TILTIL EL DIA 13/08/2025.		DECRETO ALCALDICIO	2511	708	4858	4621	ANAVARRO	
							08/09/2025					11/09/2025 8:41:08	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	51630		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				51630	0		
					Total Comprobante					51,630	51,630		

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

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	4810(M)	10/09/2025		PAOLO ANTONIO NAVIA SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACIÓN XXIX CONGRESO NACIOANL DE LA ASOC. DE MUNICIPALIDADES TURÍSTICAS DE CHILE-AMTC EN LOS VILOS LOS 08/10/2025 AL 10/10/2025	DECRETO ALCALDICIO	2513	708	4859	4622	ANAVARRO
						08/09/2025			0	0	11/09/2025 8:41:50
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	270378	
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				270378	0	
								Total Comprobante	270,378	270,378	
4	4811(M)	10/09/2025		ANDRIEES HUNTER BARRIENTOS	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO ALCALDE A PARTICIPACIÓN XXIX CONGRESO NACIOANL DE LA ASOC. DE MUNICIPALIDADES TURÍSTICAS DE CHILE-AMTC EN LOS VILOS EL DIA 08/10/2025	DECRETO ALCALDICIO	2512	708	4860	4623	ANAVARRO
						08/09/2025			0	0	11/09/2025 8:42:27
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	219429	
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				219429	0	
								Total Comprobante	219,429	219,429	
4	4812(M)	10/09/2025		HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO TURISMO SOCIAL COMUNA DE LA LIGUA EL DIA 24 DE JULIO 2025.	DECRETO ALCALDICIO	2501	708	4861	4624	ANAVARRO
						08/09/2025			0	0	11/09/2025 8:43:00
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	232335	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				232335	0	
								Total Comprobante	232,335	232,335	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	4813(M)	10/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE EL 18/07/2025 AL 19/08/2025, CENTRO DE LA MUJER.		BOLETA ELECTRONICA	117003915	90014344	4847	4625	ANAVARRO
							26/08/2025					11/09/2025 8:43:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	50101	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				50101	0	
					Total Comprobante					50,101	50,101	
4	4814(M)	10/09/2025	76496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	PAGO AUTOPISTA PERIODO DEL 26/07/2025 AL 20/08/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	11204896	90014344	4843	4626	ANAVARRO
							27/08/2025					11/09/2025 8:43:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	45924	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				45924	0	
					Total Comprobante					45,924	45,924	
3	6573(M)	10/09/2025	██████	JAVIERA ALEXANDRA ARANCIBIA VARGAS	SERVICIO HONORARIO TALLER BAILE ENTRETENIDO, MES DE JULIO 2025, AGRUPACION CENTRO RECREATIVO LUZ Y ESPERANZA, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1615	0	4882	0	TBARRIA
							23/05/2025					10/09/2025 8:21:40
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
					Total Comprobante					163,800	163,800	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6574(M)	10/09/2025	██████	JAVIERA ALEXANDRA ARANCIBIA VARGAS	SERVICIO HONORARIO TALLER BAILE ENTRETENIDO, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION CENTRO RECREATIVO LUZ Y ESPERANZA, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1615	0	4883	0	TBARRIA		
							23/05/2025					10/09/2025 8:37:50		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0			
					Total Comprobante						81,900	81,900		
3	6575(M)	10/09/2025	██████	CORINA ANDRADE BASAURE	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION DE ARTESANIA, TERCER FESTIVAL DE LAS CULTURAS CONCON 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2439	0	4884	0	TBARRIA		
							01/09/2025					10/09/2025 9:05:03		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	252859			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				252859	0			
					Total Comprobante						252,859	252,859		
3	6576(M)	10/09/2025	██████	FELIPE VALDOVINOS DURAN	FELIPE VALDOVINOS, SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO NUEVO HORIZONTE, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1319	0	4885	0	TBARRIA		
							17/04/2025					10/09/2025 9:14:23		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0			
					Total Comprobante						132,163	132,163		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6577(M)	10/09/2025	██████	MARITXU SEREY PARRA	SERVICIO DE HONORARIO ESPECTACULO CIRCENSSE, TERCER FESTIVAL DE LAS CULTURAS CONCON 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2438	0	4886	0	TBARRIA	
							01/09/2025			0	0	10/09/2025 9:57:43	
					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	6578(M)	10/09/2025	██████	ERNESTO RICARDO BRIONES TAPIA	SERVICIO DE HONORARIO TRIBUTO A JOAQUIN SABINA, TERCER FESTIVAL DE LAS CULTURAS CONCON 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2409	0	4887	0	TBARRIA	
							29/08/2025			0	0	10/09/2025 10:41:26	
					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	6579(M)	10/09/2025	██████	KEYLA RUTH CARRASCO SALAZAR	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	2125	0	4888	0	TBARRIA	
							31/07/2025			0	0	10/09/2025 10:49:33	
					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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6580(M)	10/09/2025	76844422-6	AGENCIA Y PRODUCTORA DE MARKETING, EVENTOS Y	SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD CONCON GAMER 2025, EL DIA 17 DE AGOSTO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	828	0	4889	0	TBARRIA	
							29/08/2025			0	0	10/09/2025 11:17:31	
					215-22-08-011-001-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS FDOS. PROPIOS				0	2380000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2380000	0		
										Total Comprobante	2,380,000	2,380,000	
3	6581(M)	10/09/2025	76739669-4	SONIDONEGRO PRODUCCIONES SPA	SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD CARRETON ABAJO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	661	0	4890	0	TBARRIA	
							23/07/2025			0	0	10/09/2025 11:37:37	
					215-22-08-011-001-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS FDOS. PROPIOS				0	11840500		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				11840500	0		
										Total Comprobante	11,840,500	11,840,500	
3	6582(M)	10/09/2025	77048027-2	SERVICIO INTEGRAL LOGISTICO DE MEDIOAMBIENTE	SERVICIO DE ARREINDO BAÑOS QUIMICOS PAR ACTIVIDAD SEMANA DE LA JUVENTUD, ACTIVIDADES DIDECO		ORDEN DE COMPRA	794	0	4894	0	TBARRIA	
							22/08/2025			0	0	10/09/2025 12:07:48	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	603330		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				603330	0		
										Total Comprobante	603,330	603,330	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6583(M)	10/09/2025	76607211-9	MILLED CHILE S.A.	RECONOCIMIENTOS, PARA ACTIVIDAD CONMEMORACION Y RECONOCIMIENTO AL DIRIGENTE COMUNAL EL DIA 08 DE AGOTO, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	701	0	4896	0	TBARRIA	
							01/08/2025			0	0	10/09/2025 12:23:03	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				0	1887459		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				1887459	0		
					Total Comprobante					1,887,459	1,887,459		
3	6584(M)	10/09/2025	██████	PILAR ANGELICA BUSTAMANTE PONCE	PLANILLA SUPLEMENTARIA DESDE 16 DE AGOSTO 2025		LIBRO REMUNERACIONES	8	0	4895	0	VVALENCIA	
							10/09/2025			0	0	10/09/2025 12:23:30	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	420639		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				420639	0		
					Total Comprobante					420,639	420,639		
3	6585(M)	10/09/2025	76574252-8	SERVICIOS GRUAS DELFIN SPA	SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO A QUILLOTA DE CUBREPISO DE ESTADIO UTILIZADO EN ACTIVIDAD EXPO CONCON 2025,		ORDEN DE COMPRA	857	0	4897	0	TBARRIA	
							05/09/2025			0	0	10/09/2025 12:40:50	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	178500		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				178500	0		
					Total Comprobante					178,500	178,500		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	6586(M)	10/09/2025	77186939-4	COMERCIALIZADORA MEVAR LIMITADA	COFFE Y COLACIONES PARA CEREMONIA LOS CAIDOS DE MONOLITO DE CONCON, ACTIVIDAD DIDECO.		ORDEN DE COMPRA	804	0	4900	0	TBARRIA	
							22/08/2025			0	0	10/09/2025 13:13:39	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	694960		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				694960	0		
					Total Comprobante					694,960	694,960		
3	6587(M)	10/09/2025	██████	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	ADQUISICION DE CABEZAL Y CARTUCHO DE PLOTTER DIRECCION DE SECPLAC		ORDEN DE COMPRA	51	0	4899	0	VVALENCIA	
							29/08/2025			0	0	10/09/2025 13:14:17	
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				0	541331		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				541331	0		
					Total Comprobante					541,331	541,331		
3	6588(M)	10/09/2025	77186939-4	COMERCIALIZADORA MEVAR LIMITADA	SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDAD DESFILE ANIVERSARIO COMUNAL 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		ORDEN DE COMPRA	797	0	4901	0	TBARRIA	
							22/08/2025			0	0	10/09/2025 13:19:16	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				0	1666000		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				1666000	0		
					Total Comprobante					1,666,000	1,666,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6589(M)	10/09/2025		MARITXU SEREY PARRA	SERVICIO DE HONORARIO ESPECTACULO CIRCENSSE, TERCER FESTIVAL DE LAS CULTURAS CONCON 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2438	0		0	TBARRIA	
							01/09/2025					10/09/2025 13:22:48	
										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				0	409357		
									Total Comprobante	0	0		
3	6590(M)	10/09/2025	77824925-1	GRUPO JYO SPA	ARREGLO FLORAL PARA DESFILE ANIVERSARIO COMUNAL, ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	732	0	4902	0	TBARRIA	
							09/08/2025					10/09/2025 15:12:22	
										0	0		
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				0	258040		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				258040	0		
									Total Comprobante	258,040	258,040		
3	6591(M)	10/09/2025	78072135-9	MANGOSHOP SPA	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EQUIPO OPERATIVO DIMAO		ORDEN DE COMPRA	641	0	4903	0	TBARRIA	
							21/07/2025					10/09/2025 15:22:14	
										0	0		
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				0	357186		
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				357186	0		
									Total Comprobante	357,186	357,186		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6592(M)	10/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE EL 15/07/2025 AL 14/08/2025, CENTRO CULTURAL.		FACTURA ELECTRONICA	10211235	0	4904	0	ANAVARRO	
							22/08/2025					10/09/2025 15:31:23	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	414060		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				414060	0		
										Total Comprobante		414,060	414,060
3	6593(M)	10/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DES DE EL 18/07/2025 AL 19/08/2025, TURISMO.		BOLETA ELECTRONICA	117001660	0	4904	0	ANAVARRO	
							26/08/2025					10/09/2025 15:34:25	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	201567		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				201567	0		
										Total Comprobante		201,567	201,567
3	6594(M)	10/09/2025	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	TRANSITOS DE VEHICULOS MUNCIIPALES DESDE EL 01/07/2025 AL 31/08/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	7337990	0	4840	0	ANAVARRO	
							06/09/2025					10/09/2025 16:07:51	
										0	0		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	37330		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				37330	0		
										Total Comprobante		37,330	37,330

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6595(M)	10/09/2025		RAMON ALEJANDRO SALAZAR JAQUE	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE PROGRAMA PROTECCION SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	790	0	4905	0	TBARRIA	
							22/08/2025			0	0	10/09/2025 16:16:03	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	84728		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				84728	0		
					Total Comprobante					84,728	84,728		
3	6596(M)	10/09/2025	80202000-7	CIA MADERERA CHACABUCO LTDA	MATERIALES PARA INSTALACION DE CITOFONO EN DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	839	0	4907	0	TBARRIA	
							02/09/2025			0	0	10/09/2025 16:48:08	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	87147		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				87147	0		
					Total Comprobante					87,147	87,147		
3	6597(M)	10/09/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DESDE EL 22/07/2025 AL 22/08/2025, GRIFO SANTA LAURA.		FACTURA ELECTRONICA	2199890	0	4906	0	ANAVARRO	
							28/08/2025			0	0	10/09/2025 16:48:59	
					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		

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

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	419464		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	118369		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	1683053		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	109090		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	245681		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3789697		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	6316158		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1361072		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				0	20778		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	786966		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	138530		
					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	207796		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	304135		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	68250		

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

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	503629		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-19		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	800010		
									Total Comprobante	17,992,341	17,992,341		
1	276(M)	11/09/2025			Ingresos día 11/09/2025							VVALENCIA	
												22/09/2025 10:12:24	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				4664	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				327763	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				1740	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				89421	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				716	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				71578	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				97359	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				118369	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				1683053	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				109090	0		

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

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				245681	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1097411	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1829016	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1361072	0		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				20778	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				786966	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				138530	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				207796	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				304135	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				9140	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				68250	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	68250		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM				0	1829016		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	166237		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140		

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

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	41559		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2381700		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2391504		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	245681		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	38033		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1271190		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	171777		
									Total Comprobante	8,614,087	8,614,087		
4	4816(M)	11/09/2025	96929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES REMUNERACIONES MES AGOSTO 2025: MUNICIPALIDAD Y CONCEJALES			0	709	4919	4627	ANAVARRO	
												12/09/2025	15:36:31
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	63021809		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				63021809	0		
									Total Comprobante	63,021,809	63,021,809		
4	4817(M)	11/09/2025		PILAR ANGELICA BUSTAMANTE PONCE	PLANILLA SUPLEMENTARIA DESDE 16 DE AGOSTO 2025		LIBRO REMUNERACIONES	8	711	4895	4628	ANAVARRO	
							10/09/2025					12/09/2025	15:37:05
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	332877		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6599(M)	11/09/2025	[REDACTED]	DAYANA CAROLINA ROMERO REYES	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					0	87762		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				420639	0			
					Total Comprobante							420,639	420,639	
					SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA MIGRANTES	DECRETO ALCALDICIO	1921	0	4909	0	TBARRIA			
					10/07/2025				11/09/2025 8:17:35					
										0	0			
3	6600(M)	11/09/2025	[REDACTED]	BRIAN TORRES TORREJON	215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS					0	256876		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				256876	0			
					Total Comprobante							256,876	256,876	
					SERVICIO DE HONORARIO APOYO AUDIOVISUAL ACTIVIDAD JUGUEMOS EN FAMILIA 2025.	DECRETO ALCALDICIO	2401	0	4910	0	TBARRIA			
					29/08/2025				11/09/2025 9:04:23					
										0	0			
3	6601(M)	11/09/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS					0	292295		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				292295	0			
					Total Comprobante							292,295	292,295	
					AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°508, PARA ALIMENTO SUPLEMENTARIO.	DECRETO ALCALDICIO	2892	0	4911	0	ANAVARRO			
					10/09/2025				11/09/2025 9:12:56					
										0	0			
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL					0	55980		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO					55980	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										55,980	55,980		
3	6602(M)	11/09/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°498, MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2891	0	4912	0	ANAVARRO	
													11/09/2025 9:16:22
											0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	219930		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				219930	0		
Total Comprobante										219,930	219,930		
3	6603(M)	11/09/2025	██████	AGGY DAAL DIAZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO GLOBOFLEXIA, ACTIVIDAD JUGUEMOS EN FAMILIA 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	2440	0	4913	0	TBARRIA	
													11/09/2025 9:16:52
											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	6604(M)	11/09/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°497, MEDICAMENTOS,		DECRETO ALCALDICIO	2890	0	4914	0	ANAVARRO	
													11/09/2025 9:25:59
											0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	83230		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				83230	0		
Total Comprobante										83,230	83,230		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6605(M)	11/09/2025		CLAUDIA ANDREA RIVAS JEREZ	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES CALETA HIGUERILLAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1613	0	4915	0	TBARRIA		
							23/05/2025				0	0	11/09/2025 9:26:51	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0			
					Total Comprobante					81,900	81,900			
3	6606(M)	11/09/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°496, MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2889	0	4916	0	ANAVARRO		
							10/09/2025				0	0	11/09/2025 9:28:15	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	90760			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				90760	0			
					Total Comprobante					90,760	90,760			
3	6607(M)	11/09/2025		TERESITA PONCE GUTIERREZ	SERVICIO DE HONORARIO PINTA CARITAS, ACTIVIDAD JUGUEMOS EN FAMILIA 2025. ACTIIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	2441	0	4917	0	TBARRIA		
							01/09/2025				0	0	11/09/2025 9:37:41	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	470000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				470000	0			
					Total Comprobante					470,000	470,000			

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	6608(M)	11/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DIFERENCIA APORTE PATRONAL IST BONO SNED DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL		MEMORANDUM		11	0	4918	0	BURRUTIA
							10/09/2025				0	0	11/09/2025 9:45:31
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR					0	97296	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					97296	0	
					Total Comprobante						97,296	97,296	
3	6609(M)	11/09/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIO DE GUARDIA Y TELEVIGILACIA EN DEPENDENCIA MUNICPAL MES DE JULIO 2025.		FACTURA ELECTRONICA		18586	0	4921	0	TBARRIA
							07/08/2025				0	0	11/09/2025 11:01:26
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA					0	48964556	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					48964556	0	
					Total Comprobante						48,964,556	48,964,556	
3	6610(M)	11/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE EL 23/07/2025 AL 22/08/2025, BIBLIOTECA.		FACTURA ELECTRONICA		10225171	0	4922	0	ANAVARRO
							28/08/2025				0	0	11/09/2025 11:23:15
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					0	165620	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					165620	0	
					Total Comprobante						165,620	165,620	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6611(M)	11/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE 18/07/2025 AL 19/08/2025, DOM.		BOLETA ELECTRONICA	381951	0	4924	0	ANAVARRO	
							26/08/2025					11/09/2025	11:43:14
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	354064		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				354064	0		
									Total Comprobante	354,064	354,064		
3	6612(M)	11/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE 23/07/2025 AL 22/08/2025, EX DAF.		FACTURA ELECTRONICA	10222732	0	4924	0	ANAVARRO	
							28/08/2025					11/09/2025	11:47:05
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	747349		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				747349	0		
									Total Comprobante	747,349	747,349		
3	6613(M)	11/09/2025	78272020-1	ALTO JARDIN SA	CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, COMUNA DE CONCON MES DE JUNIO 2025. CUOTA 14/48		FACTURA ELECTRONICA	6835	0	4923	0	TBARRIA	
							25/08/2025					11/09/2025	11:52:37
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6614(M)	11/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE EL 17/07/2025 AL 18/08/2025, CENTRO COMUNITARIO		FACTURA ELECTRONICA	10213973	0	4924	0	ANAVARRO		
							25/08/2025					11/09/2025 12:06:02		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1116882			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1116882	0			
					Total Comprobante						1,116,882	1,116,882		
3	6615(M)	11/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE EL 16/05/2025 AL 18/08/2025, EX SENDA.		BOLETA ELECTRONICA	116972892	0	4924	0	ANAVARRO		
							25/08/2025					11/09/2025 12:09:56		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	19045			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				19045	0			
					Total Comprobante						19,045	19,045		
3	6616(M)	11/09/2025	██████	FERNANDO HUMBERTO CONCHA FARIAS	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ACUARELA Y OLEO AVANZADO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	2329	0	4925	0	TBARRIA		
							20/08/2025					11/09/2025 12:20:24		
										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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6617(M)	11/09/2025	████████	PATRICIA ANTILLANCA HUICHANTE	SERVICIO DE HONORARIO TALLER COSMOVISION, TERCER FESTIVAL DE LAS CULTURAS CONCON 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2437	0	4926	0	TBARRIA	
							01/09/2025					11/09/2025 12:55:43	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	0		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				254000	0		
					Total Comprobante					254,000	254,000		
3	6618(M)	11/09/2025	████████	LUIS ALBERTO MORAGA SANTANDER	SERVICIO DE HONORARIOS PRESENTACION DE ARTESANIAS DE COBRE, TERCER FESTIVAL DE LAS CULTURAS CONCON 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2436	0	4927	0	TBARRIA	
							01/09/2025					11/09/2025 13:26:56	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	0		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				254000	0		
					Total Comprobante					254,000	254,000		
3	6619(M)	11/09/2025	████████	FERNANDO HUMBERTO CONCHA FARIAS	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ACUARELA Y OLEO BASICO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	2328	0	4928	0	TBARRIA	
							20/08/2025					11/09/2025 13:34:51	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	0		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				192984	0		
					Total Comprobante					192,984	192,984		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6620(M)	11/09/2025	████████	JOSÉ MIGUEL VARGAS ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR DE ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL , MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	846	0	4929	0	TBARRIA	
							04/08/2025			0	0	11/09/2025 13:44:32	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	385968		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				385968	0		
					Total Comprobante					385,968	385,968		
3	6621(M)	11/09/2025	████████	LUISA MACKARENA NAVARRO CUBILLOS	SERVICIO DE HONORARIO TALLER CIRCENSE , ACTIVIDAD JUGUEMOS EN FAMILIA 2025		DECRETO ALCALDICIO	2434	0	4930	0	TBARRIA	
							01/09/2025			0	0	11/09/2025 13:54:13	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	400000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				400000	0		
					Total Comprobante					400,000	400,000		
3	6622(M)	11/09/2025	████████	JAVIERA ANDREA AGUILERA HURTADO	HONORARIO ENTRENADORA DE ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL FEMENINO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	2445	0	4931	0	TBARRIA	
							01/09/2025			0	0	11/09/2025 15:15:14	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	157896		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				157896	0		
					Total Comprobante					157,896	157,896		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6623(M)	11/09/2025	78027120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO	MATERIALES E INSUMOS PARA MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO HI8194 PARA EL MONITOREO DE VARIABLES FISICO-QUIMICAS DE HUMEDAL EN DESEMBOCADURA DE RIO ACONCAGUA. DIMAO		ORDEN DE COMPRA	647	0	4932	0	TBARRIA	
							22/07/2025					11/09/2025 16:29:02	
										0	0		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				0	441391		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				441391	0		
					Total Comprobante					441,391	441,391		
3	6624(M)	11/09/2025	77540825-1	COMERCIALIZADORA ANIGRUP SPA	100 GUANTES PARA USO DE PROTECCION DE PERSONAL DE DIMAO		ORDEN DE COMPRA	841	0	4933	0	TBARRIA	
							02/09/2025					11/09/2025 16:46:37	
										0	0		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				0	304045		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				304045	0		
					Total Comprobante					304,045	304,045		
3	6625(M)	11/09/2025	██████████	OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARIDOS Y SUSTRATOS.		ORDEN DE COMPRA	852	0	4934	0	TBARRIA	
							04/09/2025					11/09/2025 17:04:07	
										0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	399840		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				399840	0		
					Total Comprobante					399,840	399,840		
					Total Dia:					262,208,029	262,208,029		

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

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	274(M)	12/09/2025			Ingresos día 12/09/2025							VVALENCIA	
												22/09/2025 10:12:30	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				7665256	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				5308734	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	172638		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	109131		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	21328		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	117858		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	72294		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	71578		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	36666		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	134816		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	215826		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	277060		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	55410		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	99316		

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

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	3018085		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	5030140		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1156741		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	692655		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	138530		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS CAPITAL PROPIO				0	206355		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	34632		
					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	311692		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	298656		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	42000		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	13857		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	233406		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	146377		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	243962		

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

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	-12		
									Total Comprobante	12,973,990	12,973,990		
1	277(M)	12/09/2025			Ingresos día 12/09/2025							VVALENCIA	
												22/09/2025 10:12:30	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				1901	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				109131	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				692	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				117858	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				716	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				71578	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				876	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				134816	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				215826	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				277060	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				55410	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				99316	0		

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

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				1285859	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2143098	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1156741	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				692655	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				138530	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				13853	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				311692	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				298656	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				9140	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				42000	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	42000		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM				0	2177730		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	55412		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	256280		

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

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	4815(M)	12/09/2025	96929390-0	PREVIRED S.A.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	941196		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2372283		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	99316		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1143694		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	114985		
					Total Comprobante					7,212,036	7,212,036		
					PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES MES AGOSTO 2025 BONOS EX DAEM			0	710	4920	18	ANAVARRO	
												12/09/2025 15:35:16	
										0	0		
					111-02-11-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	1733856		
4	4818(M)	12/09/2025	██████	PAULINA ALEJANDRA MORIS PAILAQUEO	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				1733856	0		
					Total Comprobante					1,733,856	1,733,856		
					SERVICIO DE HONORARIO TALLER ALFARERIA, ACTIVIDAD EXPO CONCON 2025, FONDOS GORE.		DECRETO ALCALDICIO	2410	712	4864	4629	ANAVARRO	
												15/09/2025 9:33:32	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	217170		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	36830		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				254000	0		
					Total Comprobante					254,000	254,000		

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

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	4819(M)	12/09/2025		KAREN MARISOL MENA LOBOS	SERVICIO DE HONORARIO GRUPOS FOLCLORICOS, EN ACTIVIDAD EXPO CONCON 2025, FONDOS GORE.		DECRETO ALCALDICIO	2435	712	4865	4630	ANAVARRO	
							01/09/2025					15/09/2025 9:34:45	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	50877		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				350877	0		
									Total Comprobante	350,877	350,877		
4	4820(M)	12/09/2025		JAVIERA ALEXANDRA ARANCIBIA VARGAS	SERVICIO HONORARIO TALLER BAILE ENTRETENIDO, MES DE JULIO 2025, AGRUPACION CENTRO RECREATIVO LUZ Y ESPERANZA, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1615	712	4882	4631	ANAVARRO	
							23/05/2025					15/09/2025 9:35:46	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0		
									Total Comprobante	163,800	163,800		
4	4821(M)	12/09/2025		JAVIERA ALEXANDRA ARANCIBIA VARGAS	SERVICIO HONORARIO TALLER BAILE ENTRETENIDO, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION CENTRO RECREATIVO LUZ Y ESPERANZA, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1615	712	4883	4632	ANAVARRO	
							23/05/2025					15/09/2025 9:37:57	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876		

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

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				81900	0		
									Total Comprobante	81,900	81,900		
4	4822(M)	12/09/2025		CORINA ANDRADE BASAURE	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION DE ARTESANIA, TERCER FESTIVAL DE LAS CULTURAS CONCON 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2439	712	4884	4633	ANAVARRO	
							01/09/2025					15/09/2025 9:38:58	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	216194		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	36665		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				252859	0		
									Total Comprobante	252,859	252,859		
4	4823(M)	12/09/2025		FELIPE VALDOVINOS DURAN	FELIPE VALDOVINOS, SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO NUEVO HORIZONTE, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1319	712	4885	4634	ANAVARRO	
							17/04/2025					15/09/2025 9:39:46	
										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	4824(M)	12/09/2025		ERNESTO RICARDO BRIONES TAPIA	SERVICIO DE HONORARIO TRIBUTO A JOAQUIN SABINA, TERCER FESTIVAL DE LAS CULTURAS CONCON 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2409	712	4887	4635	ANAVARRO	
							29/08/2025					15/09/2025 15:58:04	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	350000		

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

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	59357		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				409357	0		
									Total Comprobante	409,357	409,357		
4	4825(M)	12/09/2025		KEYLA RUTH CARRASCO SALAZAR	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO	2125	712	4888	4636	ANAVARRO	
							31/07/2025					15/09/2025	15:58:57
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1043167		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	176911		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1220078	0		
									Total Comprobante	1,220,078	1,220,078		
4	4826(M)	12/09/2025		DAYANA CAROLINA ROMERO REYES	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA MIGRANTES		DECRETO ALCALDICIO	1921	712	4909	4637	ANAVARRO	
							10/07/2025					15/09/2025	16:00:30
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	219629		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	37247		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				256876	0		
									Total Comprobante	256,876	256,876		
4	4827(M)	12/09/2025		BRIAN TORRES TORREJON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AUDIOVISUAL ACTIVIDAD JUGUEMOS EN FAMILIA 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2401	712	4910	4638	ANAVARRO	
							29/08/2025					15/09/2025	16:01:06
										0	0		

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

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	249912		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS					0	42383		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS					292295	0		
									Total Comprobante		292,295	292,295		
4	4828(M)	12/09/2025		AGGY DAAL DIAZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO GLOBOFLEXIA, ACTIVIDAD JUGUEMOS EN FAMILIA 2025, ACTIVIDADES DIDEKO.		DECRETO ALCALDICIO	2440	712		4913	4639	ANAVARRO	
							01/09/2025						15/09/2025	16:01:50
											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	4829(M)	12/09/2025		CLAUDIA ANDREA RIVAS JEREZ	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES CALETA HIGUERILLAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1613	712		4915	4640	ANAVARRO	
							23/05/2025						15/09/2025	16:02:36
											0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	70024		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS					0	11876		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS					81900	0		
									Total Comprobante		81,900	81,900		

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

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	4830(M)	12/09/2025		TERESITA PONCE GUTIERREZ	SERVICIO DE HONORARIO PINTA CARITAS, ACTIVIDAD JUGUEMOS EN FAMILIA 2025. ACTIIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	2441	712	4917	4641	ANAVARRO	
							01/09/2025					15/09/2025	16:03:11
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	401850		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	68150		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				470000	0		
									Total Comprobante	470,000	470,000		
4	4831(M)	12/09/2025		FERNANDO HUMBERTO CONCHA FARIAS	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ACUARELA Y OLEO AVANZADO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	2329	712	4925	4642	ANAVARRO	
							20/08/2025					15/09/2025	16:03:57
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	165001		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27983		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				192984	0		
									Total Comprobante	192,984	192,984		
4	4832(M)	12/09/2025		DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE PERSONAL DE LA OFICINA DE DIDECO A MAIPU		DECRETO ALCALDICIO	2517	714	4872	4643	ANAVARRO	
							02/09/2025					15/09/2025	16:04:22
							09/09/2025						
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	51630		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				51630	0		
									Total Comprobante	51,630	51,630		

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

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	4833(M)	12/09/2025		MORIN CONSTANZA SANCHEZ BERNAL	HONORARIO MONITORA PROGRAMA VINCULO 2025. MES DE AGOSTO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2826	0	4863	0	ANAVARRO	
							03/09/2025					15/09/2025	16:05:14
					111-02-06-021-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPANÑIMIENTO 2025				0	0		
					114-05-60-000-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPANÑIMIENTO 2025				479996	0		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	69599		
									Total Comprobante	479,996	479,996		
3	6626(M)	12/09/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	3 GIFCARD PARA FUNCIONARIAS DE PROGRAMA JEFAS DE HOGAR		ORDEN DE COMPRA	851	0	4935	0	TBARRIA	
							03/09/2025					12/09/2025	8:28:53
										0	0		
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				0	290400		
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				290400	0		
									Total Comprobante	290,400	290,400		
3	6627(M)	12/09/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	3 GIFCARD DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS DE PROGRAMA OOC CAPACITACION DE PROYECTOS		ORDEN DE COMPRA	849	0	4937	0	TBARRIA	
							03/09/2025					12/09/2025	9:04:35
										0	0		
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				0	528000		
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				528000	0		
									Total Comprobante	528,000	528,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6628(M)	12/09/2025	████████	GABRIEL IGNACIO OSORIO VARGAS	SERVICIO ESPECIALIZADO ABOGADO DESDE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, DIRECCION DE JURIDICO		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD		47	0	4938	0	ANAVARRO
							08/01/2024				0	0	12/09/2025 10:19:04
					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	
3	6629(M)	12/09/2025	77339478-4	COMERCIALIZADORA EZEQUIEL ORTUONDO E.I.R.L.	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES AGOSTO 2025.		ORDEN DE COMPRA		853	0	4940	0	TBARRIA
							04/09/2025				0	0	12/09/2025 11:49:24
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS FDOS. PROPIOS					0	1979137	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS					1979137	0	
					Total Comprobante						1,979,137	1,979,137	
3	6630(M)	12/09/2025	79749170-5	SOC. ANALISIS QUIMICO CLINICO LTDA.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°486, EXAMEN.		DECRETO ALCALDICIO		2847	0	4939	0	ANAVARRO
							05/09/2025				0	0	12/09/2025 11:49:39
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL					0	149500	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO					149500	0	
					Total Comprobante						149,500	149,500	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6634(M)	12/09/2025	██████	JACQUELINE JAÑA MACHUCA	SERVICIO HONORARIO TALLER BORDADO HINDU, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES LAS DUNAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1616	0	4944	0	TBARRIA	
							23/05/2025					12/09/2025 15:17:38	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	0		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0		
					Total Comprobante					81,900	81,900		
3	6635(M)	12/09/2025	██████	JACQUELINE JAÑA MACHUCA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES LAS ILUSIONES, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1616	0	4945	0	TBARRIA	
							23/05/2025					12/09/2025 15:21:18	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0		
					Total Comprobante					81,900	81,900		
3	6636(M)	12/09/2025	██████	JACQUELINE JAÑA MACHUCA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES NUEVA ESPERANZA, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1616	0	4946	0	TBARRIA	
							23/05/2025					12/09/2025 15:30:12	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0		
					Total Comprobante					81,900	81,900		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6637(M)	12/09/2025	77212675-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA EL AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	72	0	4947	0	TBARRIA	
							22/01/2025					12/09/2025	15:45:07
										0	0		
					131-07-03-001-000-000	EXISTENCIA ALIMENTOS PROGRAMAS SOCIALES				23563071	0		
					215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL				0	23563071		
								Total Comprobante		23,563,071	23,563,071		
								Total Dia:		57,755,537	57,755,537		
2	275(M)	13/09/2025			Ingresos día 13/09/2025							VVALENCIA	
										0	0	22/09/2025	10:12:38
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				2029193	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				3183946	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	71901		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1910368		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3183946		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	46924		
								Total Comprobante		5,213,139	5,213,139		

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

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	278(M)	13/09/2025			Ingresos día 13/09/2025							VVALENCIA	
												22/09/2025 10:12:38	
										0	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				322	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				415360	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				692266	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				46924	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM				0	692266		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	382147		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	46924		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	33535		
									Total Comprobante	1,154,872	1,154,872		
									Total Dia:	6,368,011	6,368,011		
2	276(M)	14/09/2025			Ingresos día 14/09/2025							VVALENCIA	
												22/09/2025 10:12:46	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				1516759	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1415589	0		

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

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	1472		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	84324		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	142525		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	849353		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1415589		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	34633		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	138530		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	52928		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	203854		
								Total Comprobante		2,932,348	2,932,348		
1	279(M)	14/09/2025			Ingresos día 14/09/2025							VVALENCIA	
										0	0	22/09/2025 10:12:46	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				1472	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				84324	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				17261	0		

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

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				214297	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				357163	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				34633	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				138530	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				52928	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				9140	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	357163		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	138530		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	84324		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	200600		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	87561		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	32430		
									Total Comprobante	909,748	909,748		
									Total Dia:	3,842,096	3,842,096		

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

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	277(M)	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025							VVALENCIA	
												29/09/2025 9:12:57	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				12159140	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				7526752	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	1221717		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	45487		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	1030		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	71936		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	703628		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	387600		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	330473		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	69266		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	62003		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4516053		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	7526752		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1070159		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	779237		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	484855		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	277061		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	1205214		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	265436		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	50270		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	64050		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	322097		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	112754		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-15		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	118829		
								Total Comprobante		19,685,892	19,685,892		
1	280(M)	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025							VVALENCIA	
												29/09/2025 9:12:56	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				6927	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				45487	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				358	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				23625	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				387600	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				330473	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				69266	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				62003	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1765050	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2941750	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1070159	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				779237	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				484855	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				277061	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				1205214	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				265436	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				50270	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				64050	0		

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

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	64050		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	2941750		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	1108243		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	50270		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	96971		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	826344		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2764388		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	62003		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1804613		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	110189		
									Total Comprobante	9,828,821	9,828,821		
4	4834(M)	15/09/2025		ROSA VERONICA CARRASCO FERNANDEZ	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DAF SEGUN INGRESO DE CONTROL N°494 DE FECHA 01/09/2025		GASTOS MENORES	6	715	4892	4644	ANAVARRO	
							10/09/2025					16/09/2025 8:14:44	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	221740		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				221740	0		
									Total Comprobante	221,740	221,740		

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

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	4835(M)	15/09/2025	██████	CRISTIAN ANDRES QUEZADA FUENTES	GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A DIMAO SEGÚN INGRESO DE CONTROL N°510 DEL 08/09/2025		OFICIO	353	715	4893	4645	ANAVARRO	
							04/09/2025					16/09/2025 8:15:40	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				235670	0		
					Total Comprobante					235,670	235,670		
4	4836(M)	15/09/2025	██████	PATRICIA ANTILLANCA HUICHANTE	SERVICIO DE HONORARIO TALLER COSMOVISION, TERCER FESTIVAL DE LAS CULTURAS CONCON 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2437	716	4926	4646	ANAVARRO	
							01/09/2025					16/09/2025 8:17:48	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	217170		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	36830		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				254000	0		
					Total Comprobante					254,000	254,000		
4	4837(M)	15/09/2025	██████	LUIS ALBERTO MORAGA SANTANDER	SERVICIO DE HONORARIOS PRESENTACION DE ARTESANIAS DE COBRE, TERCER FESTIVAL DE LAS CULTURAS CONCON 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2436	716	4927	4647	ANAVARRO	
							01/09/2025					16/09/2025 8:20:06	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	217170		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	36830		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				254000	0		
					Total Comprobante					254,000	254,000		

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

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	4838(M)	15/09/2025		FERNANDO HUMBERTO CONCHA FARIAS	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ACUARELA Y OLEO BASICO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	2328	716	4928	4648	ANAVARRO	
							20/08/2025					16/09/2025 8:20:56	
										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	4839(M)	15/09/2025		JOSÉ MIGUEL VARGAS ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR DE ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL , MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	846	716	4929	4649	ANAVARRO	
							04/08/2025					16/09/2025 8:21:48	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	330003		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	55965		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				385968	0		
									Total Comprobante	385,968	385,968		
4	4840(M)	15/09/2025		LUISA MACKARENA NAVARRO CUBILLOS	SERVICIO DE HONORARIO TALLER CIRCENSE , ACTIVIDAD JUGUEMOS EN FAMILIA 2025		DECRETO ALCALDICIO	2434	716	4930	4650	ANAVARRO	
							01/09/2025					16/09/2025 8:23:01	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	342000		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	58000		

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

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				400000	0		
									Total Comprobante	400,000	400,000		
4	4841(M)	15/09/2025		JAVIERA ANDREA AGUILERA HURTADO	HONORARIO ENTRENADORA DE ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL FEMENINO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	2445	716	4931	4651	ANAVARRO	
							01/09/2025					16/09/2025 8:24:26	
										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	4842(M)	15/09/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°493, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2876	54776	4866	4652	ANAVARRO	
							09/09/2025					16/09/2025 8:24:44	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	84433		
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				84433	0		
									Total Comprobante	84,433	84,433		
4	4843(M)	15/09/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°492, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2875	54777	4867	4653	ANAVARRO	
							09/09/2025					16/09/2025 8:25:02	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	57590		
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				57590	0		

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

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											57,590	57,590		
4	4844(M)	15/09/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°491, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2874	54778	4868	4654	ANAVARRO		
													16/09/2025 8:25:18	
											0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	44990			
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				44990	0			
Total Comprobante											44,990	44,990		
4	4845(M)	15/09/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°489, PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2873	54779	4869	4655	ANAVARRO		
													16/09/2025 8:25:33	
											0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	219840			
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				219840	0			
Total Comprobante											219,840	219,840		
4	4846(M)	15/09/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°488, INSUMOS MEDICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2872	54780	4870	4656	ANAVARRO		
													16/09/2025 8:25:49	
											0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	133800			
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				133800	0			
Total Comprobante											133,800	133,800		

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

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	4847(M)	15/09/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°508, PARA ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	2892	54781	4911	4657	ANAVARRO		
														16/09/2025 8:28:16
												0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	55980			
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				55980	0			
										Total Comprobante		55,980	55,980	
4	4848(M)	15/09/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°498, MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2891	54782	4912	4658	ANAVARRO		
														16/09/2025 8:28:33
												0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	219930			
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				219930	0			
										Total Comprobante		219,930	219,930	
4	4849(M)	15/09/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°497, MEDICAMENTOS,		DECRETO ALCALDICIO	2890	54783	4914	4659	ANAVARRO		
														16/09/2025 8:28:55
												0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	83230			
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				83230	0			
										Total Comprobante		83,230	83,230	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	4850(M)	15/09/2025	79749170-5	SOC. ANALISIS QUIMICO CLINICO LTDA.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°486, EXAMEN.		DECRETO ALCALDICIO	2847	54784	4939	4660	ANAVARRO	
							05/09/2025						16/09/2025 8:29:41
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	149500			
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL			149500	0			
Total Comprobante										149,500	149,500		
3	6638(M)	15/09/2025	77792660-8	COM. DE PRODUCTOS AGRICOLAS CARRERA Y GONZALEZ LTDA	CATERING PARA ACTIVIDAD PRESENTACION DEL LIBRO "EL IDIOTA DE COCHE VARADO", ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	826	0	4948	0	TBARRIA	
							29/08/2025						15/09/2025 8:21:22
										0	0		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS			0	131971			
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			131971	0			
Total Comprobante										131,971	131,971		
3	6639(M)	15/09/2025		OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARIDOS Y SUSTRATOS.		ORDEN DE COMPRA	866	0	4949	0	TBARRIA	
							10/09/2025						15/09/2025 8:34:02
										0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			0	999600			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			999600	0			
Total Comprobante										999,600	999,600		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6640(M)	15/09/2025	65611540-8	COMITE ADM. BLOCK 7 CONDOMINIO VILLA CAMARA COMERCIO	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1679	0	4950	0	ANAVARRO	
							26/05/2025					15/09/2025 8:45:03	
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				1999200	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1999200		
					Total Comprobante					1,999,200	1,999,200		
3	6641(M)	15/09/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	2 GIFCARD DE CALZADO PARA FUNCIONARIAS DE PROGRAMA ADULTO MAYOR		ORDEN DE COMPRA	771	0	4951	0	TBARRIA	
							19/08/2025					15/09/2025 8:46:04	
										0	0		
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				0	211200		
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				211200	0		
					Total Comprobante					211,200	211,200		
3	6642(M)	15/09/2025	65011200-8	GRUPO AYUDA	SUBVENCION 2025		DECRETO ALCALDICIO	1825	0	4952	0	ANAVARRO	
							02/06/2025					15/09/2025 8:49:20	
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000		
					Total Comprobante					600,000	600,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6643(M)	15/09/2025	65971880-4	COMITE LOCAL DE SALUD CONCON	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1826	0	4953	0	ANAVARRO	
							02/06/2025			0	0	15/09/2025 8:55:16	
					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	6644(M)	15/09/2025	78660200-9	CLINICA OFTALMOLOGICA ISV LTDA.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°487, HOSPITALIZACION.		DECRETO ALCALDICIO	2846	0	4954	0	ANAVARRO	
							05/09/2025			0	0	15/09/2025 10:12:21	
					215-24-01-007-012-000	HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL				0	327900		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				327900	0		
					Total Comprobante					327,900	327,900		
3	6645(M)	15/09/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO MANUAL DE ASEO DE ACERAS Y CALZADAS DE LA COMUNA DE CONCON DEL MES DE JUNIO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	42053	0	4955	0	TBARRIA	
							21/08/2025			0	0	15/09/2025 10:21:52	
					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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6646(M)	15/09/2025	96824630-5	RESONANCIA MAGNETICA VINA DEL MAR S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°483, PARA EXAMEN.		DECRETO ALCALDICIO 05/09/2025	2845	0	4956	0	ANAVARRO	15/09/2025 10:24:38
										0	0		
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	282990		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				282990	0		
									Total Comprobante	282,990	282,990		
3	6647(M)	15/09/2025	78314200-7	PRESTACIONES MEDICAS ECOCENTRO LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°481, PARA EXAMENES.		DECRETO ALCALDICIO 05/09/2025	2844	0	4957	0	ANAVARRO	15/09/2025 10:41:15
										0	0		
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	110000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				110000	0		
									Total Comprobante	110,000	110,000		
3	6648(M)	15/09/2025	85122900-0	CENTRO GINECO OBSTETRICO LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°481, PARA EXAMENES.		DECRETO ALCALDICIO 05/09/2025	2844	0	4958	0	ANAVARRO	15/09/2025 10:41:35
										0	0		
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	41000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				41000	0		
									Total Comprobante	41,000	41,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
3	6649(M)	15/09/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO MANUAL DE ASEO DE ACERAS Y CALZADAS DE LA COMUNA DE CONCON, MES DE JULIO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	28/08/2025	42241	0	4959	0	TBARRIA 15/09/2025 10:48:42
										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	6650(M)	15/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE	LIBRO REMUNERACIONES	15/09/2025	9	0	4960	0	ANAVARRO 15/09/2025 11:22:56
										0	0	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	46920449	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA				0	4605427	
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974				0	16937273	
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981				0	65056979	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				0	5108649	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980				0	10153633	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566				0	4677674	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				0	10989057	
					215-21-01-001-015-001	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717				0	5567663	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-019-001	ASIGN. RESPONS. JUDICIAL ART. 2 LEY 20.008				0	2228725		
					215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	525336		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO				0	3283703		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	6274907		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	18814388		
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS				0	5792242		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				0	29261878		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE L				0	563786		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				0	8517379		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981				0	29806499		
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				0	3812947		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980				0	6192434		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566				0	2161608		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				0	5348183		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717				0	4110828		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	3643972		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	7582036		
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				0	4727151		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	13104513		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	773637		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	1691643		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				206936105	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				105728701	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				15569793	0		
									Total Comprobante	328,234,599	328,234,599		
3	6651(M)	15/09/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN IONFORME SOCIAL N°500, MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2915	0	4963	0	ANAVARRO	
							11/09/2025					15/09/2025 12:01:52	
										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		
3	6652(M)	15/09/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°499, MEDICAMENTO.		DECRETO ALCALDICIO	2914	0	4964	0	ANAVARRO	
							11/09/2025					15/09/2025 12:05:08	
										0	0		

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

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										15,000,000	15,000,000		
3	6656(M)	15/09/2025	61109000-5	DEFENSA CIVIL DE CHILE	SUBVENCION 2025		DECRETO ALCALDICIO	2949	0	4968	0	ANAVARRO	
												15/09/2025	16:37:07
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				8000000	0		
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				0	8000000		
Total Comprobante										8,000,000	8,000,000		
3	6657(M)	15/09/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°502, PARA EXAMENES.		DECRETO ALCALDICIO	2918	0	4969	0	ANAVARRO	
												15/09/2025	16:51:05
										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	6658(M)	15/09/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°507, PARA EXAMEN.		DECRETO ALCALDICIO	2917	0	4970	0	ANAVARRO	
												15/09/2025	16:55:23
										0	0		
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	149849		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				149849	0		
Total Comprobante										149,849	149,849		
Total Dia:										592,508,794	592,508,794		

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

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	278(M)	16/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INGRESOS DÍA 16/09/2025				0	0	0	VVALENCIA	
												07/10/2025	11:47:46
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				37551576	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				5820840	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	3469397		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	522646		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	103		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	20594		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	37257		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	107368		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	651230		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	4986647		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	47281		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	55411		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	10390		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3455105		

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

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	5758509		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	1288345		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	675338		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	277060		
					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	48486		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	616458		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	257852		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	18280		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONducIR				0	64050		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	65676		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	126574		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	16619		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	27699		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-3		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	38800		

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

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	20694612		
									Total Comprobante	43,372,416	43,372,416		
1	281(M)	16/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INGRESOS DÍA 16/09/2025			0	0		0	VVALENCIA	
												07/10/2025 11:44:10	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				21207	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				522646	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				103	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				20594	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				1468	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				107368	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				7019	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				4986647	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				47281	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				55411	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				10390	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2064056	0		

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

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				3440095	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				1288345	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				675338	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				277060	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				48486	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				616458	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				257852	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				18280	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONducIR				64050	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONducIR				0	64050		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	3474727		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	193942		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	18280		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	422516		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	5729577		

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

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	3297319		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	10390		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1258736		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	95249		
									Total Comprobante	14,564,786	14,564,786		
4	4851(M)	16/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE		LIBRO REMUNERACIONES	9	717	4960	4661	ANAVARRO	
							15/09/2025					17/09/2025 8:36:37	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	244611554		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	63383480		
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	7158614		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	12291193		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	789758		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				46920449	0		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA				4605427	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974				16937273	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981				65056979	0		

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

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				5108649	0		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980				10153633	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566				4677674	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				10989057	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717				5567663	0		
					215-21-01-001-019-001	ASIGN. RESPONS. JUDICIAL ART. 2 LEY 20.008				2228725	0		
					215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				525336	0		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO				3283703	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				6274907	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				18814388	0		
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS				5792242	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				29261878	0		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE L				563786	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				29806499	0		
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				3812947	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980				6192434	0		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566				2161608	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				5348183	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717				4110828	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3643972	0		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				7582036	0		
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				4727151	0		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				13104513	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				773637	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1691643	0		
									Total Comprobante	328,234,599	328,234,599		
4	4852(M)	16/09/2025		JENNY JAZMINA KHOLER VILLAR	RETENCION JUDICIAL , MES SEPTIEMBRE 2025		LIBRO REMUNERACIONES	9	718	4961	4662	ANAVARRO	
							15/09/2025					17/09/2025 8:38:27	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	464905		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				464905	0		
									Total Comprobante	464,905	464,905		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	4853(M)	16/09/2025	██████	PAULINA HERRERA SELANIO	RETENCION JUDICIAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025.		LIBRO REMUNERACIONES	9	718	4962	4663	ANAVARRO	
							15/09/2025			0	0	17/09/2025 8:39:58	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	324853		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				324853	0		
					Total Comprobante					324,853	324,853		
4	4854(M)	16/09/2025	██████	GABRIEL IGNACIO OSORIO VARGAS	SERVICIO ESPECIALIZADO ABOGADO DESDE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, DIRECCION DE JURIDICO		OFICIO	409	719	4938	4664	ANAVARRO	
							11/09/2025			0	0	17/09/2025 8:41:02	
					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	4855(M)	16/09/2025	██████	XIMENA LOPEZ OLIVARES	SERVICIO DE HONORARIO PROYECTOS CULTURALES, MES DE JULIO 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1564	719	4942	4665	ANAVARRO	
							15/05/2025			0	0	17/09/2025 8:42:20	
					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		

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

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	4856(M)	16/09/2025		DANAE MORELIA TAPIA MATURANA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO A TALLERES, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2462	719	4943	4666	ANAVARRO	
							02/09/2025					17/09/2025	8:43:04
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0		
					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	4857(M)	16/09/2025		JACQUELINE JAÑA MACHUCA	SERVICIO HONORARIO TALLER BORDADO HINDU, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES LAS DUNAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1616	719	4944	4667	ANAVARRO	
							23/05/2025					17/09/2025	8:43:49
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0		
									Total Comprobante	81,900	81,900		
4	4858(M)	16/09/2025		JACQUELINE JAÑA MACHUCA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES LAS ILUSIONES, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1616	719	4945	4668	ANAVARRO	
							23/05/2025					17/09/2025	8:44:33
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876		

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

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				81900	0		
									Total Comprobante	81,900	81,900		
4	4859(M)	16/09/2025		JACQUELINE JAÑA MACHUCA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES NUEVA ESPERANZA, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1616	719	4946	4669	ANAVARRO	
							23/05/2025					17/09/2025 8:45:19	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0		
									Total Comprobante	81,900	81,900		
4	4860(M)	16/09/2025	65611540-8	COMITE ADM. BLOCK 7 CONDOMINIO VILLA CAMARA COMERCIO	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1679	720	4950	4670	ANAVARRO	
							26/05/2025					17/09/2025 8:46:15	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1999200		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1999200	0		
									Total Comprobante	1,999,200	1,999,200		
4	4861(M)	16/09/2025	65011200-8	GRUPO AYUDA	SUBVENCION 2025		DECRETO ALCALDICIO	1825	720	4952	4671	ANAVARRO	
							02/06/2025					17/09/2025 8:46:41	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										600,000	600,000		
4	4862(M)	16/09/2025	65971880-4	COMITE LOCAL DE SALUD CONCON	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1826	720	4953	4672	ANAVARRO	
												17/09/2025 8:47:07	
										0	0		
										0	600000		
										600000	0		
Total Comprobante										600,000	600,000		
4	4863(M)	16/09/2025	73697400-2	ASOCIACION DE FUTBOL DE CONCON	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2951	720	4967	4673	ANAVARRO	
												17/09/2025 8:48:03	
										0	0		
										0	15000000		
										15000000	0		
Total Comprobante										15,000,000	15,000,000		
4	4864(M)	16/09/2025	61109000-5	DEFENSA CIVIL DE CHILE	SUBVENCION 2025		DECRETO ALCALDICIO	2949	720	4968	4674	ANAVARRO	
												17/09/2025 8:48:25	
										0	0		
										0	8000000		
										8000000	0		
Total Comprobante										8,000,000	8,000,000		

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

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	4865(M)	16/09/2025	65098355-6	LA PUERTO ORQUESTA	SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL PUERTO ORQUESTA, EN ACTIVIDAD EXPO CONCON 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	818	721	4831	4675	ANAVARRO	
							27/08/2025					17/09/2025 8:53:00	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3500000		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				3500000	0		
					Total Comprobante					3,500,000	3,500,000		
4	4866(M)	16/09/2025	76574252-8	SERVICIOS GRUAS DELFIN SPA	SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO A QUILLOTA DE CUBREPISO DE ESTADIO UTILIZADO EN ACTIVIDAD EXPO CONCON 2025,		ORDEN DE COMPRA	857	721	4897	4677	ANAVARRO	
							05/09/2025					17/09/2025 8:53:32	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	178500		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				178500	0		
					Total Comprobante					178,500	178,500		
4	4867(M)	16/09/2025	77086163-2	MOJO BOOKING & MANAGEMENT SPA	SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL GRUPO LOS TRES, EN ACTIVIDAD EXPO CONCON 2025, FINANCIAMIENTO MIXTO.		NOTA DE CREDITO	78	722	4832	4679	ANAVARRO	
							02/09/2025					17/09/2025 8:53:59	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	32500000		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				32500000	0		
					Total Comprobante					32,500,000	32,500,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	5005(M)	16/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE 18/07/2025 AL 19/08/2025, DOM.		BOLETA ELECTRONICA	381951	90014344	4924	4676	ANAVARRO		
							26/08/2025			0	0	26/09/2025 15:30:40		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2237340			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2237340	0			
					Total Comprobante						2,237,340	2,237,340		
4	5006(M)	16/09/2025	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	SERVICIO AUTOPISTA PERIODO DESDE EL 01/03/2025 AL 30/06/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	7244306	90014344	4840	4678	ANAVARRO		
							06/07/2025			0	0	26/09/2025 15:32:31		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	64681			
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				64681	0			
					Total Comprobante						64,681	64,681		
3	6659(M)	16/09/2025	77426298-9	IMPRENTA FULL IMAGEN SPA	MATERIAL DE DIFUSION PARA ACTIVIDAD COMPETENCIA TRES ROCAS, ACTIVIDADES DIDECO.		ORDEN DE COMPRA	775	0	4972	0	TBARRIA		
							20/08/2025			0	0	16/09/2025 8:40:49		
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	452200			
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				452200	0			
					Total Comprobante						452,200	452,200		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6660(M)	16/09/2025	████████	FREDDY ANTONIO RAMIREZ VILLALOBOS	VIATICO XXIX CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES TURISTICAS CHILE-AMTC LOS VILOS.		DECRETO ALCALDICIO	2567	0	4971	0	ANAVARRO		
							15/09/2025			0	0	16/09/2025 8:42:48		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	293940			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				293940	0			
					Total Comprobante						293,940	293,940		
3	6661(M)	16/09/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS DE VEHICULO MUNICIPAL DE PPU JHFT-63		ORDEN DE COMPRA	874	0	4974	0	TBARRIA		
							10/09/2025			0	0	16/09/2025 8:53:42		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	1050000			
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1050000	0			
					Total Comprobante						1,050,000	1,050,000		
3	6662(M)	16/09/2025	████████	MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO TRASLADO DEL CLUB DEPORTIVO GLOSTAR A PORTILLO EL DIA 20/07/2025.		DECRETO ALCALDICIO	2568	0	4973	0	ANAVARRO		
							15/09/2025			0	0	16/09/2025 8:56:08		
					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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6663(M)	16/09/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR DE VEHICULO MUNICIPAL PPU KHJG-45		ORDEN DE COMPRA	868	0	4975	0	TBARRIA	
							10/09/2025					16/09/2025 9:02:34	
										0	0		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	226500		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				226500	0		
									Total Comprobante	226,500	226,500		
3	6664(M)	16/09/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION DE CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO MUNICIPAL PPU KHJG-47		ORDEN DE COMPRA	872	0	4976	0	TBARRIA	
							10/09/2025					16/09/2025 9:10:11	
										0	0		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	430500		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				430500	0		
									Total Comprobante	430,500	430,500		
3	6665(M)	16/09/2025	99520000-7	COPEC S.A.	GASOLINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	844	0	4977	0	TBARRIA	
							03/09/2025					16/09/2025 9:19:21	
										0	0		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				0	25000000		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				25000000	0		
									Total Comprobante	25,000,000	25,000,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6666(M)	16/09/2025	██████	HECTOR CONTRERAS YAÑEZ	SERVICIO DE DJ PARA ACTIVIDAD, DIA DEL DIRIGENTE VECINAL 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2380	0	4978	0	TBARRIA	
							28/08/2025			0	0	16/09/2025 9:43:24	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				0	292398		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				292398	0		
					Total Comprobante					292,398	292,398		
3	6667(M)	16/09/2025	██████	YURI ANDREI GUERRERO SANTELICES	PAGO POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO INSTRUIDO POR CONTRALORIA SEGUN OFICION N° E153016/2025		DECRETO ALCALDICIO	2958	0	4979	0	VVALENCIA	
							16/09/2025			0	0	16/09/2025 9:51:24	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	21816		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	905		
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				0	427223		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				449944	0		
					Total Comprobante					449,944	449,944		
3	6668(M)	16/09/2025	██████	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION FEMENINA LAS VECINAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	0	4980	0	TBARRIA	
							23/05/2025			0	0	16/09/2025 9:51:48	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0		
					Total Comprobante					81,900	81,900		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6669(M)	16/09/2025	██████	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA.		DECRETO ALCALDICIO	1611	0	4981	0	TBARRIA	
							23/05/2025					16/09/2025 9:59:10	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0		
										Total Comprobante			
										81,900	81,900		
3	6670(M)	16/09/2025	██████	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION CENTRO INTEGRAL DE MUJERES VIRTUOSAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	0	4982	0	TBARRIA	
							23/05/2025					16/09/2025 10:05:13	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0		
										Total Comprobante			
										81,900	81,900		
3	6671(M)	16/09/2025	██████	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION MANOS CULTIVADORAS DEL ARTE, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	0	4983	0	TBARRIA	
							23/05/2025					16/09/2025 10:17:17	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0		
										Total Comprobante			
										81,900	81,900		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6672(M)	16/09/2025	██████	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION CENTRO ENTRELAZANDO SUEÑOS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	0	4984	0	TBARRIA		
							23/05/2025					16/09/2025 10:20:34		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0			
					Total Comprobante						81,900	81,900		
3	6673(M)	16/09/2025	██████	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES ALBORADA, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	0	4985	0	TBARRIA		
							23/05/2025					16/09/2025 10:26:43		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0			
					Total Comprobante						81,900	81,900		
3	6674(M)	16/09/2025	██████	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES SANTA TERESITRA DE JESUS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	0	4986	0	TBARRIA		
							23/05/2025					16/09/2025 10:53:00		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0			
					Total Comprobante						81,900	81,900		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6675(M)	16/09/2025	██████	MAXIMO FERNANDO MORENO GREZ	BECA DEPORTIVA		DECRETO ALCALDICIO	2953	0	4987	0	ANAVARRO	
							15/09/2025			0	0	16/09/2025 11:21:40	
					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	6676(M)	16/09/2025	██████	ALIN LADRON DE GUEVARA	BECA DEPORTIVA		DECRETO ALCALDICIO	2954	0	4988	0	ANAVARRO	
							15/09/2025			0	0	16/09/2025 11:24:51	
					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	6677(M)	16/09/2025	██████	BARBARA QUIROZ QUEVEDO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE ZUMBA, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2520	0	4989	0	TBARRIA	
							10/09/2025			0	0	16/09/2025 11:32:44	
					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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6678(M)	16/09/2025	████████	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION TEJIENDO CON AMOR, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	0	4990	0	TBARRIA	
							23/05/2025			0	0	16/09/2025 11:59:21	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	81900		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				81900	0		
					Total Comprobante					81,900	81,900		
3	6679(M)	16/09/2025	████████	CARLOS URBINA LOYO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE Salsa Y BACHATA, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2521	0	4991	0	TBARRIA	
							10/09/2025			0	0	16/09/2025 12:08:03	
					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	6680(M)	16/09/2025	████████	JOHANNA MARAMBIO CONCHA	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE AEROBOX, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2526	0	4992	0	TBARRIA	
							10/09/2025			0	0	16/09/2025 12:24:53	
					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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6681(M)	16/09/2025	████████	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL, MES DE JULIO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2290	0	4993	0	TBARRIA	
							12/08/2025					16/09/2025 12:35:33	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	473688		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				473688	0		
										Total Comprobante			
										473,688	473,688		
3	6682(M)	16/09/2025	████████	BRIAN TORRES TORREJON	SERVICIO DE HONORARIO AUDIOVISUAL EN TERCER FESTIVAL DE LAS CULTURAS CONCON 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2565	0	4994	0	TBARRIA	
							12/09/2025					16/09/2025 12:55:40	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	526316		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				526316	0		
										Total Comprobante			
										526,316	526,316		
3	6683(M)	16/09/2025	96960800-6	GASVALPO S.A	CONSUMO GAS, DESDE EL 24/07/2025 AL 25/08/2025, PDI.		BOLETA ELECTRONICA	8459378	0	5052	0	ANAVARRO	
							28/08/2025					16/09/2025 13:00:36	
										0	0		
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	90780		
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				90780	0		
										Total Comprobante			
										90,780	90,780		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	6684(M)	16/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE 17/07/2025 AL 18/08/2025,PDI.		BOLETA ELECTRONICA	116973593	0	4996	0	ANAVARRO	
							25/08/2025			0	0	16/09/2025 13:04:59	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	594034		
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				594034	0		
					Total Comprobante					594,034	594,034		
3	6685(M)	16/09/2025	██████	MARITXU SEREY PARRA	SERVICIO DE HONORARIO ESPECTACULO CIRCENSSE, TERCER FESTIVAL DE LAS CULTURAS CONCON 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2438	0	4998	0	TBARRIA	
							01/09/2025			0	0	16/09/2025 13:09:05	
					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	6686(M)	16/09/2025	77601648-9	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA	CUMPLIMIENTO DE LIQUIDACION SEGUN CAUSA RIT P-540-2023 DE ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE		DECRETO ALCALDICIO	2885	0	4997	0	ANAVARRO	
							10/09/2025			0	0	16/09/2025 13:11:03	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DA~NOS TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD				0	6980013		
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION DA~NOS A TERCEROS				6980013	0		
					Total Comprobante					6,980,013	6,980,013		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6687(M)	16/09/2025	████████	ROBERTO VILLALON SANGUINETTI	SERVICIO DE HONORARIO TALLER HORTICULTURA, TERCER FESTIVAL DE LAS CULTURAS CONCON 2025., FONDOS GORE		DECRETO ALCALDICIO	2471	0	4999	0	TBARRIA	
							03/09/2025			0	0	16/09/2025 13:21:42	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	254000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				254000	0		
					Total Comprobante					254,000	254,000		
3	6688(M)	16/09/2025	████████	FELIPE SEBASTIÁN DE JESÚS URIBE FERNÁNDEZ	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO FLOROCKE MUNICIPAL, MES DE JULIO 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1316	0	5000	0	TBARRIA	
							17/04/2025			0	0	16/09/2025 13:32:59	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	230000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				230000	0		
					Total Comprobante					230,000	230,000		
3	6689(M)	16/09/2025	████████	FELIPE SEBASTIÁN DE JESÚS URIBE FERNÁNDEZ	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1316	0	5001	0	TBARRIA	
							17/04/2025			0	0	16/09/2025 13:35:59	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	230000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				230000	0		
					Total Comprobante					230,000	230,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6690(M)	16/09/2025	████████	FELIPE ALEJANDRO NELSON GUTIERREZ	SERVICIO DE HONORARIOS PRESENTACION TEATRO INFANTIL, TERCER FESTIVAL DE LAS CULTURAS CONCON 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2472	0	5002	0	TBARRIA	
							03/09/2025			0	0	16/09/2025 13:42:23	
					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	6691(M)	16/09/2025	████████	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL, DESDE 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	846	0		0	TBARRIA	
							04/08/2025			0	0	16/09/2025 15:00:42	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	-473688		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				0	473688		
										Total Comprobante	0	0	
3	6692(M)	16/09/2025	████████	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2290	0	5004	0	TBARRIA	
							12/08/2025			0	0	16/09/2025 15:07:03	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	473688		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				473688	0		
										Total Comprobante	473,688	473,688	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	6693(M)	16/09/2025	████████	ALIN LADRON DE GUEVARA	BECA DEPORTIVA		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD		997	0		0	ANAVARRO
							11/09/2025						16/09/2025 15:11:58
											0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL					0	200000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO					0	-200000	
									Total Comprobante		0	0	
3	6694(M)	16/09/2025	████████	ANA LUISA ROJAS CASTILLO	BECA DEPORTIVA, AILIN LADRÓN DE GUEVARA ROJAS.		DECRETO ALCALDICIO		2954	0	5006	0	ANAVARRO
							15/09/2025						16/09/2025 15:15:05
											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	6695(M)	16/09/2025	78018264-4	INVERSIONES VALPOFOOD SERVICES SPA	SERVICIO DE COCTEL ACTIVIDAD DESFILE COMUNAL		ORDEN DE COMPRA		882	0	5007	0	TBARRIA
							12/09/2025						16/09/2025 15:28:35
											0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y					0	571200	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO					571200	0	
									Total Comprobante		571,200	571,200	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6696(M)	16/09/2025		PAULINA ANDREA MORENO JORQUERA	VESTUARIO CORPORATIVO PARA FUNCIONARIOS PROGRAMA DISCAPACIDAD		ORDEN DE COMPRA	791	0	5008	0	TBARRIA	
							22/08/2025					16/09/2025 15:46:18	
										0	0		
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				0	230336		
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				230336	0		
										Total Comprobante		230,336	230,336
3	6697(M)	16/09/2025	77201245-4	FERREACEROS SPA	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PERFILES DE ARCOS DE FUTBOL PARA ESTADIOS MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	878	0	5009	0	TBARRIA	
							11/09/2025					16/09/2025 16:19:34	
										0	0		
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	945855		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				945855	0		
										Total Comprobante		945,855	945,855
3	6698(M)	16/09/2025	76307498-6	SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA EN ESTADIO MUNICIPAL DE CALLE 7		ORDEN DE COMPRA	876	0	5011	0	TBARRIA	
							11/09/2025					16/09/2025 16:33:08	
										0	0		
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	1480896		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1480896	0		
										Total Comprobante		1,480,896	1,480,896
										Total Dia:		498,868,455	498,868,455

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

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	223(M)	17/09/2025		SEBASTIAN TELLO CONTRERAS	GASTOS MENORES ADMINISTRACION MUNICIPAL, SEGUN INGRESO DE CONTROL N°527 DE FECHA 15/09/2025.		GASTOS MENORES		5	0	0	ANAVARRO	
							15/09/2025					17/09/2025	11:14:25
										0	0		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	126720		
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	126720		
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				126720	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				126720	0		
										Total Comprobante		253,440	253,440
2	279(M)	17/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INGRESOS DÍA 17/09/2025				0	0	0	VVALENCIA	
												07/10/2025	11:48:09
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				29366201	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				3720865	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	56621		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	14470		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	3605243		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	20778		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2211743		

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

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	3686233		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	592222		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	337669		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	138530		
					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	34632		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	79204		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONducir				0	31500		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	55426		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-09-07-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				0	22183593		
									Total Comprobante	33,087,066	33,087,066		
1	282(M)	17/09/2025	7356800-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON	INGRESOS DÍA 17/09/2025			0	0		0	VVALENCIA	
										0	0		07/10/2025 11:44:47
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				2936	0		

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

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				14470	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				3605243	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				20778	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				552082	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				920133	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				592222	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				337669	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				138530	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				34632	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				79204	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				4570	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				31500	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	31500		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM				0	954765		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570		

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

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	34632		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	3637028		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1106422		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	3463		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	555403		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	40818		
									Total Comprobante	6,368,601	6,368,601		
3	6699(M)	17/09/2025	77023189-2	PINA Y PINAS SPA	SERVICIO DE DESRATIZACION PARA DIRECCION TURISMO.		ORDEN DE COMPRA	861	0	5012	0	TBARRIA	
							08/09/2025					17/09/2025 9:11:45	
										0	0		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	65450		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				65450	0		
									Total Comprobante	65,450	65,450		
3	6700(M)	17/09/2025		ANGELINA HEVIA CABRERA	PRACTICA PROFESIONAL EN DIRECCION DE SECPLAC DESDE EL 04/02/2025 AL 13/03/2025.		DECRETO ALCALDICIO	740	0	5013	0	ANAVARRO	
							07/03/2025					17/09/2025 9:38:02	
										0	0		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				0	50400		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				50400	0		
									Total Comprobante	50,400	50,400		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6701(M)	17/09/2025	████████	CATALINA GARATE ROJAS	PRACTICA PROFESIONAL EN DIRECCION DE SECPLAC DESDE 23 DE DICIEMBRE 2024 AL 03 DE FEBRERO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	744	0	5014	0	ANAVARRO	
							07/03/2025					17/09/2025 9:45:45	
										0	0		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				0	50400		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				50400	0		
										Total Comprobante			
										50,400	50,400		
3	6702(M)	17/09/2025	████████	ESPERANZA LOPEZ MUÑOZ	PRACTICA PROFESIONAL EN DIRECCION DE SECPLAC DESDE 04 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	737	0	5015	0	ANAVARRO	
							07/03/2025					17/09/2025 9:51:22	
										0	0		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				0	50400		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				50400	0		
										Total Comprobante			
										50,400	50,400		
3	6703(M)	17/09/2025	████████	DIEGO VALDERRAMA MORA	PRACTICA PROFESIONAL EN DIRECCION DE SECPLAC DESDE 23/12/2024 AL 03/02/2025.		DECRETO ALCALDICIO	743	0	5016	0	ANAVARRO	
							07/03/2025					17/09/2025 9:59:46	
										0	0		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				0	50400		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				50400	0		
										Total Comprobante			
										50,400	50,400		
									Total Dia:	39,976,157	39,976,157		

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

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	280(M)	18/09/2025			Ingresos día 18/09/2025							VVALENCIA	
												29/09/2025 9:13:54	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				1165514	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1156341	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	138435		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	693805		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1156341		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	82470		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	250804		
									Total Comprobante	2,321,855	2,321,855		
1	283(M)	18/09/2025			Ingresos día 18/09/2025							VVALENCIA	
												29/09/2025 9:13:54	
										0	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				48961	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				37709	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				62848	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				82470	0		

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

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	62848		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	25846		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	82470		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	60824		
								Total Comprobante		231,988	231,988		
								Total Dia:		2,553,843	2,553,843		
2	281(M)	19/09/2025			Ingresos día 19/09/2025							VVALENCIA	
										0	0	29/09/2025 9:14:01	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				540638	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				830701	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	36112		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	498420		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	830701		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	6106		
								Total Comprobante		1,371,339	1,371,339		

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

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	284(M)	19/09/2025			Ingresos día 19/09/2025							VVALENCIA	
												29/09/2025 9:14:01	
										0	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				322	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8852	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				14754	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				6106	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM				0	14754		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	6106		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	9174		
									Total Comprobante	30,034	30,034		
									Total Dia:	1,401,373	1,401,373		
2	282(M)	20/09/2025			Ingresos día 20/09/2025							VVALENCIA	
												29/09/2025 9:14:10	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				1550783	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2121159	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	34496		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	35968		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	125908		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1272695		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2121159		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	13193		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	52774		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	11179		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570		
									Total Comprobante	3,671,942	3,671,942		
1	285(M)	20/09/2025			Ingresos día 20/09/2025							VVALENCIA	
												29/09/2025 9:14:10	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				172	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				179	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				644	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				492264	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				820440	0		

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

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				13193	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				52774	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				11179	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				4570	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	820440		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	52774		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	478154		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	24372		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	15105		
								Total Comprobante		1,395,415	1,395,415		
								Total Dia:		5,067,357	5,067,357		
2	283(M)	21/09/2025			Ingresos día 21/09/2025							VVALENCIA	
										0	0	30/09/2025 8:28:54	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				1150211	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1646049	0		

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

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	143802		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	987629		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1646049		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	18780		
									Total Comprobante	2,796,260	2,796,260		
1	286(M)	21/09/2025			Ingresos día 21/09/2025							VVALENCIA	
												30/09/2025 8:28:54	
										0	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				644	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				42901	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				71502	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				18780	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM				0	71502		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	24768		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	18780		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	18777		
									Total Comprobante	133,827	133,827		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Dia:										2,930,087	2,930,087		
2	284(M)	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025							VVALENCIA	
												30/09/2025 8:29:25	
											0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				11552071	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				7350014	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	89273		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	61404		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	71936		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	986465		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	290250		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	54800		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	96967		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	7620		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4410011		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	7350014		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1035526		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1532494		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	277060		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	62339		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	41559		
					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	387884		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	712063		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	18280		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	55650		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	886453		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	313038		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-1		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	70955		
									Total Comprobante	18,902,085	18,902,085		
1	287(M)	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025							VVALENCIA	
												30/09/2025 8:29:25	
										0	0		

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

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				15659	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				293	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				358	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				163305	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				290250	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				54800	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				96967	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				7620	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2231141	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3718565	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1035526	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1532494	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				277060	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				62339	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				41559	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				90045	0		

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

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				387884	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				712063	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				18280	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				55650	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	55650		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	3718565		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	360178		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	18280		
					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	513912		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3215962		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	7620		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2643665		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	230320		
Total Comprobante										10,791,858	10,791,858		

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

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	4868(M)	22/09/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°496, MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2889	54785	4916	4680	ANAVARRO		
							10/09/2025			0	0	23/09/2025 8:23:24		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	90760			
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				90760	0			
					Total Comprobante						90,760	90,760		
4	4869(M)	22/09/2025	78660200-9	CLINICA OFTALMOLOGICA ISV LTDA.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°487, HOSPITALIZACION.		DECRETO ALCALDICIO	2846	54787	4954	4681	ANAVARRO		
							05/09/2025			0	0	23/09/2025 8:24:29		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	327900			
					215-24-01-007-012-000	HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL				327900	0			
					Total Comprobante						327,900	327,900		
4	4870(M)	22/09/2025	96824630-5	RESONANCIA MAGNETICA VINA DEL MAR S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°483, PARA EXAMEN.		DECRETO ALCALDICIO	2845	54788	4956	4682	ANAVARRO		
							05/09/2025			0	0	23/09/2025 8:25:15		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	282990			
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				282990	0			
					Total Comprobante						282,990	282,990		

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

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	4871(M)	22/09/2025	78314200-7	PRESTACIONES MEDICAS ECOCENTRO LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°481, PARA EXAMENES.		DECRETO ALCALDICIO 05/09/2025	2844	54789	4957	4683	ANAVARRO	
										0	0	23/09/2025	8:26:59
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	110000		
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				110000	0		
									Total Comprobante	110,000	110,000		
4	4872(M)	22/09/2025	85122900-0	CENTRO GINECO OBSTETRICO LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°481, PARA EXAMENES.		DECRETO ALCALDICIO 05/09/2025	2844	54790	4958	4684	ANAVARRO	
										0	0	23/09/2025	8:27:28
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	41000		
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				41000	0		
									Total Comprobante	41,000	41,000		
4	4873(M)	22/09/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN IONFORME SOCIAL N°500, MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO 11/09/2025	2915	54791	4963	4685	ANAVARRO	
										0	0	23/09/2025	8:28:32
					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		

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

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	4874(M)	22/09/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°499, MEDICAMENTO.		DECRETO ALCALDICIO	2914	54792	4964	4686	ANAVARRO				
													23/09/2025 8:29:08			
											0	0				
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	63980					
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				63980	0					
											Total Comprobante		63,980	63,980		
4	4875(M)	22/09/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°501 PARA MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2919	54793	4966	4687	ANAVARRO				
													23/09/2025 8:29:41			
											0	0				
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	155290					
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				155290	0					
											Total Comprobante		155,290	155,290		
4	4876(M)	22/09/2025	76492314-6	FABRITA SPA	100 CAFETERAS Y 500 BOLSAS DE TNT PARA DIFUSION DE PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO.		FACTURA ELECTRONICA	2931	723	4880	4688	ANAVARRO				
													23/09/2025 8:36:16			
											0	0				
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1220464					
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				1220464	0					
											Total Comprobante		1,220,464	1,220,464		

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

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	4877(M)	22/09/2025	76607211-9	MILLED CHILE S.A.	RECONOCIMIENTOS, PARA ACTIVIDAD CONMEMORACION Y RECONOCIMIENTO AL DIRIGENTE COMUNAL EL DIA 08 DE AGOTO, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	701	723	4896	4689	ANAVARRO	
							01/08/2025					23/09/2025	8:36:57
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1887459		
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				1887459	0		
									Total Comprobante	1,887,459	1,887,459		
4	4878(M)	22/09/2025	77461733-7	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JMMB SPA	MATERIALES PARA REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES PARA USUARIOS DE PROGRAMA DE EXPLORACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		ORDEN DE COMPRA	763	723	4908	4690	ANAVARRO	
							18/08/2025					23/09/2025	8:37:35
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	812008		
					215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS				812008	0		
									Total Comprobante	812,008	812,008		
4	4879(M)	22/09/2025	78072135-9	MANGOSHOP SPA	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EQUIPO OPERATIVO DIMAO		ORDEN DE COMPRA	641	723	4903	4691	ANAVARRO	
							21/07/2025					23/09/2025	8:38:11
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	357186		
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				357186	0		
									Total Comprobante	357,186	357,186		

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

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	4880(M)	22/09/2025	77339478-4	COMERCIALIZADORA EZEQUIEL ORTUONDO E.I.R.L.	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES AGOSTO 2025.		ORDEN DE COMPRA	853	723	4940	4692	ANAVARRO	
							04/09/2025					23/09/2025	8:41:23
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1979137		
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS FDOS. PROPIOS				1979137	0		
									Total Comprobante	1,979,137	1,979,137		
4	4881(M)	22/09/2025	77426298-9	IMPRESA FULL IMAGEN SPA	MATERIAL DE DIFUSION PARA ACTIVIDAD COMPETENCIA TRES ROCAS, ACTIVIDADES DIDECO.		ORDEN DE COMPRA	775	723	4972	4693	ANAVARRO	
							20/08/2025					23/09/2025	8:44:42
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	452200		
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				452200	0		
									Total Comprobante	452,200	452,200		
4	4882(M)	22/09/2025	78018264-4	INVERSIONES VALPOFOOD SERVICES SPA	SERVICIO DE COCTEL ACTIVIDAD DESFILE COMUNAL		ORDEN DE COMPRA	882	723	5007	4694	ANAVARRO	
							12/09/2025					23/09/2025	8:45:16
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	571200		
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				571200	0		
									Total Comprobante	571,200	571,200		

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

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	4883(M)	22/09/2025		HECTOR CONTRERAS YAÑEZ	SERVICIO DE DJ PARA ACTIVIDAD, DIA DEL DIRIGENTE VECINAL 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2380	724	4978	4695	ANAVARRO	
							28/08/2025					23/09/2025	8:46:45
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	250000		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	42398		
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				292398	0		
									Total Comprobante	292,398	292,398		
4	4884(M)	22/09/2025		ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION FEMENINA LAS VECINAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	724	4980	4696	ANAVARRO	
							23/05/2025					23/09/2025	8:48:25
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0		
									Total Comprobante	81,900	81,900		
4	4885(M)	22/09/2025		ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA.		DECRETO ALCALDICIO	1611	724	4981	4697	ANAVARRO	
							23/05/2025					23/09/2025	8:49:36
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876		

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

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				81900	0		
									Total Comprobante	81,900	81,900		
4	4886(M)	22/09/2025		ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION CENTRO INTEGRAL DE MUJERES VIRTUOSAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	724	4982	4698	ANAVARRO	
							23/05/2025					23/09/2025 8:50:38	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0		
									Total Comprobante	81,900	81,900		
4	4887(M)	22/09/2025		ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION MANOS CULTIVADORAS DEL ARTE, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	724	4983	4699	ANAVARRO	
							23/05/2025					23/09/2025 8:51:55	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0		
									Total Comprobante	81,900	81,900		
4	4888(M)	22/09/2025		ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION CENTRO ENTRELAZANDO SUEÑOS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	724	4984	4700	ANAVARRO	
							23/05/2025					23/09/2025 8:52:52	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024		

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

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	11876		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0		
									Total Comprobante	81,900	81,900		
4	4889(M)	22/09/2025		ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES ALBORADA, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1611	724	4985	4701	ANAVARRO	23/09/2025 8:53:52
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0		
									Total Comprobante	81,900	81,900		
4	4890(M)	22/09/2025		ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES SANTA TERESITRA DE JESUS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1611	724	4986	4702	ANAVARRO	23/09/2025 8:57:05
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0		
									Total Comprobante	81,900	81,900		
4	4891(M)	22/09/2025		BARBARA QUIROZ QUEVEDO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE ZUMBA, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 10/09/2025	2520	724	4989	4703	ANAVARRO	23/09/2025 9:03:15
										0	0		

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

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		
4	4892(M)	22/09/2025		ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME, MES DE AGOSTO 2025, AGRUPACION TEJIENDO CON AMOR, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	724	4990	4704	ANAVARRO	
							23/05/2025					23/09/2025 9:04:04	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	70024		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11876		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				81900	0		
									Total Comprobante	81,900	81,900		
4	4893(M)	22/09/2025		CARLOS URBINA LOYO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE SALSA Y BACHATA, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2521	724	4991	4705	ANAVARRO	
							10/09/2025					23/09/2025 9:05:06	
										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		

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

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	4894(M)	22/09/2025		JOHANNA MARAMBIO CONCHA	SERVICIO DE HONORARIO MONITORA DE AEROBOX, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2526	724	4992	4706	ANAVARRO	
							10/09/2025					23/09/2025 9:07:34	
										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	4895(M)	22/09/2025		BRIAN TORRES TORREJON	SERVICIO DE HONORARIO AUDIOVISUAL EN TERCER FESTIVAL DE LAS CULTURAS CONCON 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2565	724	4994	4707	ANAVARRO	
							12/09/2025					23/09/2025 9:08:22	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	450000		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	76316		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				526316	0		
									Total Comprobante	526,316	526,316		
4	4896(M)	22/09/2025		MARITXU SEREY PARRA	SERVICIO DE HONORARIO ESPECTACULO CIRCENSSE, TERCER FESTIVAL DE LAS CULTURAS CONCON 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2438	724	4998	4708	ANAVARRO	
							01/09/2025					23/09/2025 9:09:16	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	350000		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	59357		

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

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				409357	0		
									Total Comprobante	409,357	409,357		
4	4897(M)	22/09/2025		ROBERTO VILLALON SANGUINETTI	SERVICIO DE HONORARIO TALLER HORTICULTURA, TERCER FESTIVAL DE LAS CULTURAS CONCON 2025., FONDOS GORE		DECRETO ALCALDICIO 03/09/2025	2471	724	4999	4709	ANAVARRO	23/09/2025 9:10:06
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	217170		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	36830		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				254000	0		
									Total Comprobante	254,000	254,000		
4	4898(M)	22/09/2025		FELIPE SEBASTIÁN DE JESÚS URIBE FERNÁNDEZ	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO FLOROCKE MUNICIPAL, MES DE JULIO 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO 17/04/2025	1316	724	5000	4710	ANAVARRO	23/09/2025 9:11:12
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	196650		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	33350		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				230000	0		
									Total Comprobante	230,000	230,000		
4	4899(M)	22/09/2025		FELIPE SEBASTIÁN DE JESÚS URIBE FERNÁNDEZ	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO 17/04/2025	1316	724	5001	4711	ANAVARRO	23/09/2025 9:12:23
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	196650		

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

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	33350		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				230000	0		
									Total Comprobante	230,000	230,000		
4	4900(M)	22/09/2025		FELIPE ALEJANDRO NELSON GUTIERREZ	SERVICIO DE HONORARIOS PRESENTACION TEATRO INFANTIL, TERCER FESTIVAL DE LAS CULTURAS CONCON 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2472	724	5002	4712	ANAVARRO	
							03/09/2025					23/09/2025 9:13:10	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	337720		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	59356		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				0	12281		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				409357	0		
									Total Comprobante	409,357	409,357		
4	4901(M)	22/09/2025		FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	SERVICIO DE HONORARIO ENTRENADOR ESCUELA DE FUTBOL, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2290	724	5004	4713	ANAVARRO	
							12/08/2025					23/09/2025 9:13:56	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	405003		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	68685		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				473688	0		
									Total Comprobante	473,688	473,688		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	4902(M)	22/09/2025	99520000-7	COPEC S.A.	GASOLINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA		844	725	4977	4714	ANAVARRO
							03/09/2025				0	0	23/09/2025 9:14:36
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	25000000	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS					25000000	0	
									Total Comprobante		25,000,000	25,000,000	
4	4903(M)	22/09/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIOS DE GUARDIA DE TELEVIGILANCIA EN DEPENDENCIA MUNICIPAL MES DE JUNIO 2025.		FACTURA ELECTRONICA		18263	726	4830	4715	ANAVARRO
							08/07/2025				0	0	23/09/2025 9:15:26
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	48302897	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA					48302897	0	
									Total Comprobante		48,302,897	48,302,897	
4	4904(M)	22/09/2025	78882400-9	LUIS ESTAY VALENZUELA Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE JUNIO 2025.		FACTURA ELECTRONICA		9733	726	4873	4716	ANAVARRO
							04/07/2025				0	0	23/09/2025 9:15:52
					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	

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

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	4905(M)	22/09/2025	76739669-4	SONIDONEGRO PRODUCCIONES SPA	SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD CARRETON ABAJO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	661	726	4890	4717	ANAVARRO		
							23/07/2025					23/09/2025 9:16:24		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	11840500			
					215-22-08-011-001-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS FDOS. PROPIOS				11840500	0			
					Total Comprobante						11,840,500	11,840,500		
4	4906(M)	22/09/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIO DE GUARDIA Y TELEVIGILACIA EN DEPENDENCIA MUNICIPAL MES DE JULIO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	18586	726	4921	4718	ANAVARRO		
							07/08/2025					23/09/2025 9:16:50		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	48964556			
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				48964556	0			
					Total Comprobante						48,964,556	48,964,556		
4	4907(M)	22/09/2025	77212675-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA EL AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	72	726	4947	4719	ANAVARRO		
							22/01/2025					23/09/2025 9:17:39		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	23563071			
					215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL				23563071	0			
					Total Comprobante						23,563,071	23,563,071		

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

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	4908(M)	22/09/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO MANUAL DE ASEO DE ACERAS Y CALZADAS DE LA COMUNA DE CONCON DEL MES DE JUNIO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	42053	726	4955	4720	ANAVARRO	
							21/08/2025					23/09/2025	9:18:12
										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	4909(M)	22/09/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO MANUAL DE ASEO DE ACERAS Y CALZADAS DE LA COMUNA DE CONCON, MES DE JULIO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	42241	726	4959	4721	ANAVARRO	
							28/08/2025					23/09/2025	9:18:30
										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	4910(M)	22/09/2025	77792660-8	COM. DE PRODUCTOS AGRICOLAS CARRERA Y GONZALEZ LTDA	COLACIONES PARA ACTIVIDAD COMPETENCIA STAND PADDLE- TRES TROCAS ENDURANCE 2025.		FACTURA ELECTRONICA	18778	727	4871	4722	ANAVARRO	
							22/08/2025					23/09/2025	9:19:18
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1352387		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				1352387	0		
									Total Comprobante	1,352,387	1,352,387		

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

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	4911(M)	22/09/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	2 GIFCARD DE VESTUARIO Y CALZADO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	850	727	4877	4723	ANAVARRO		
							03/09/2025					23/09/2025 9:19:35		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	651200			
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				440000	0			
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				211200	0			
										Total Comprobante		651,200	651,200	
4	4912(M)	22/09/2025		RICARDO ANDRES ARANCIBIA ARANCIBIA	SERVIO DE COFFE PARA ACTIVIDAD SEMINARIO GASTRONOMICO REALIZADO EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO		FACTURA ELECTRONICA	13344	727	4879	4724	ANAVARRO		
							05/09/2025					23/09/2025 9:20:32		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	608501			
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				608501	0			
										Total Comprobante		608,501	608,501	
4	4913(M)	22/09/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	RENDICIONES DE GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	838	727	4881	4725	ANAVARRO		
							20/08/2025					23/09/2025 9:21:04		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	139810			
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				139810	0			
										Total Comprobante		139,810	139,810	

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

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	4914(M)	22/09/2025	76844422-6	AGENCIA Y PRODUCTORA DE MARKETING, EVENTOS Y	SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD CONCON GAMER 2025, EL DIA 17 DE AGOSTO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	828	727	4889	4726	ANAVARRO	
							29/08/2025					23/09/2025 9:21:34	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2380000		
					215-22-08-011-001-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS FDOS. PROPIOS				2380000	0		
										Total Comprobante			
										2,380,000	2,380,000		
4	4915(M)	22/09/2025	77048027-2	SERVICIO INTEGRAL LOGISTICO DE MEDIOAMBIENTE	SERVICIO DE ARREINDO BAÑOS QUIMICOS PAR ACTIVIDAD SEMANA DE LA JUVENTUD, ACTIVIDADES DIDEKO		ORDEN DE COMPRA	794	727	4894	4727	ANAVARRO	
							22/08/2025					23/09/2025 9:22:48	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	603330		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				603330	0		
										Total Comprobante			
										603,330	603,330		
4	4916(M)	22/09/2025		ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	ADQUISICION DE CABEZAL Y CARTUCHO DE PLOTTER DIRECCION DE SECPLAC		ORDEN DE COMPRA	51	727	4899	4728	ANAVARRO	
							29/08/2025					23/09/2025 9:23:17	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	541331		
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				541331	0		
										Total Comprobante			
										541,331	541,331		

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

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	4917(M)	22/09/2025	77186939-4	COMERCIALIZADORA MEVAR LIMITADA	COFFE Y COLACIONES PARA CEREMONIA LOS CAIDOS DE MONOLITO DE CONCON, ACTIVIDAD DIDECO.		ORDEN DE COMPRA	804	727	4900	4729	ANAVARRO	
							22/08/2025					23/09/2025	9:23:47
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	694960		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				694960	0		
									Total Comprobante	694,960	694,960		
4	4918(M)	22/09/2025	77186939-4	COMERCIALIZADORA MEVAR LIMITADA	SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDAD DESFILE ANIVERSARIO COMUNAL 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		ORDEN DE COMPRA	797	727	4901	4730	ANAVARRO	
							22/08/2025					23/09/2025	9:26:11
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1666000		
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				1666000	0		
									Total Comprobante	1,666,000	1,666,000		
4	4919(M)	22/09/2025	77824925-1	GRUPO JYO SPA	ARREGLO FLORAL PARA DESFILE ANIVERSARIO COMUNAL, ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	732	727	4902	4731	ANAVARRO	
							09/08/2025					23/09/2025	9:26:41
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	258040		
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				258040	0		
									Total Comprobante	258,040	258,040		

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

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	4920(M)	22/09/2025		RAMON ALEJANDRO SALAZAR JAQUE	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE PROGRAMA PROTECCION SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	790	727	4905	4732	ANAVARRO		
							22/08/2025			0	0	23/09/2025 9:27:10		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	84728			
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				84728	0			
					Total Comprobante						84,728	84,728		
4	4921(M)	22/09/2025	80202000-7	CIA MADERERA CHACABUCO LTDA	MATERIALES PARA INSTALACION DE CITOFONO EN DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	839	727	4907	4733	ANAVARRO		
							02/09/2025			0	0	23/09/2025 9:27:39		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	87147			
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				87147	0			
					Total Comprobante						87,147	87,147		
4	4922(M)	22/09/2025	78027120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO	MATERIALES E INSUMOS PARA MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO HI8194 PARA EL MONITOREO DE VARIABLES FISICO-QUIMICAS DE HUMEDAL EN DESEMBOCADURA DE RIO ACONCAGUA. DIMAO		ORDEN DE COMPRA	647	727	4932	4734	ANAVARRO		
							22/07/2025			0	0	23/09/2025 9:28:23		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	441391			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				441391	0			
					Total Comprobante						441,391	441,391		

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

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	4923(M)	22/09/2025	77540825-1	COMERCIALIZADORA ANIGRUP SPA	100 GUANTES PARA USO DE PROTECCION DE PERSONAL DE DIMAO		ORDEN DE COMPRA	841	727	4933	4735	ANAVARRO		
							02/09/2025			0	0	23/09/2025 9:28:51		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	304045			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				304045	0			
					Total Comprobante						304,045	304,045		
4	4924(M)	22/09/2025	██████	OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARIDOS Y SUSTRATOS.		ORDEN DE COMPRA	852	727	4934	4736	ANAVARRO		
							04/09/2025			0	0	23/09/2025 9:29:13		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	399840			
					215-22-04-999-000-000	OTROS				399840	0			
					Total Comprobante						399,840	399,840		
4	4925(M)	22/09/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	3 GIFCARD PARA FUNCIONARIAS DE PROGRAMA JEFAS DE HOGAR		ORDEN DE COMPRA	851	727	4935	4737	ANAVARRO		
							03/09/2025			0	0	23/09/2025 9:29:46		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	290400			
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				290400	0			
					Total Comprobante						290,400	290,400		

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

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	4926(M)	22/09/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	3 GIFCARD DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS DE PROGRAMA OCCC CAPACITACION DE PROYECTOS		ORDEN DE COMPRA	849	727	4937	4738	ANAVARRO	
							03/09/2025			0	0	23/09/2025 9:30:04	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	528000		
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				528000	0		
					Total Comprobante					528,000	528,000		
4	4927(M)	22/09/2025	77555606-4	COMERCIAL CHILE RASTEA LIMITADA	SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES (10/48)		ORDEN DE COMPRA	1276	727	4941	4739	ANAVARRO	
							12/09/2025			0	0	23/09/2025 9:30:33	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	228123		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				228123	0		
					Total Comprobante					228,123	228,123		
4	4928(M)	22/09/2025	77792660-8	COM. DE PRODUCTOS AGRICOLAS CARRERA Y GONZALEZ LTDA	CATERING PARA ACTIVIDAD PRESENTACION DEL LIBRO "EL IDIOTA DE COCHE VARADO", ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	826	727	4948	4740	ANAVARRO	
							29/08/2025			0	0	23/09/2025 9:31:09	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	131971		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				131971	0		
					Total Comprobante					131,971	131,971		

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

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	4929(M)	22/09/2025		OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARIDOS Y SUSTRATOS.		ORDEN DE COMPRA	866	727	4949	4741	ANAVARRO	
							10/09/2025					23/09/2025	9:31:35
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	999600		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				999600	0		
									Total Comprobante	999,600	999,600		
4	4930(M)	22/09/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	2 GIFCARD DE CALZADO PARA FUNCIONARIAS DE PROGRAMA ADULTO MAYOR		ORDEN DE COMPRA	771	727	4951	4742	ANAVARRO	
							19/08/2025					23/09/2025	9:32:15
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	211200		
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				211200	0		
									Total Comprobante	211,200	211,200		
4	4931(M)	22/09/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS DE VEHICULO MUNICIPAL DE PPU JHFT-63		ORDEN DE COMPRA	874	727	4974	4743	ANAVARRO	
							10/09/2025					23/09/2025	9:32:39
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1050000		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				1050000	0		
									Total Comprobante	1,050,000	1,050,000		

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

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	4932(M)	22/09/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR DE VEHICULO MUNICIPAL PPU KHJG-45		ORDEN DE COMPRA	868	727	4975	4744	ANAVARRO	
							10/09/2025					23/09/2025	9:33:01
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	226500		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				226500	0		
									Total Comprobante	226,500	226,500		
4	4933(M)	22/09/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION DE CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO MUNICIPAL PPU KHJG-47		ORDEN DE COMPRA	872	727	4976	4745	ANAVARRO	
							10/09/2025					23/09/2025	9:33:24
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	430500		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				430500	0		
									Total Comprobante	430,500	430,500		
4	4934(M)	22/09/2025	77201245-4	FERREACEROS SPA	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PERFILES DE ARCOS DE FUTBOL PARA ESTADIOS MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	878	727	5009	4746	ANAVARRO	
							11/09/2025					23/09/2025	9:33:50
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	945855		
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				945855	0		
									Total Comprobante	945,855	945,855		

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

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	4935(M)	22/09/2025	76307498-6	SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA EN ESTADIO MUNICIPAL DE CALLE 7		ORDEN DE COMPRA	876	727	5011	4747	ANAVARRO	
							11/09/2025					23/09/2025 9:34:17	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1480896		
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				1480896	0		
									Total Comprobante	1,480,896	1,480,896		
4	4936(M)	22/09/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL PERIODO 19/07/2025 AL 18/08/2025. DEPENDENCIAS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA	72216430	728	4747	4748	ANAVARRO	
							19/08/2025					23/09/2025 9:34:44	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1051469		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1051469	0		
									Total Comprobante	1,051,469	1,051,469		
4	4937(M)	22/09/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DESDE EL 22/07/2025 AL 22/08/2025, GRIFO SANTA LAURA.		FACTURA ELECTRONICA	2199890	728	4906	4749	ANAVARRO	
							28/08/2025					23/09/2025 9:35:10	
										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		

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

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	4941(M)	22/09/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°507, PARA EXAMEN.		DECRETO ALCALDICIO	2917	54796	4970	4753	ANAVARRO	
							11/09/2025					23/09/2025	9:38:16
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	149849		
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				149849	0		
									Total Comprobante	149,849	149,849		
4	4942(M)	22/09/2025		FREDDY ANTONIO RAMIREZ VILLALOBOS	VIATICO XXIX CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES TURISTICAS CHILE-AMTC LOS VILOS.		DECRETO ALCALDICIO	2567	730	4971	4754	ANAVARRO	
							15/09/2025					23/09/2025	9:38:51
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	293940		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				293940	0		
									Total Comprobante	293,940	293,940		
4	4943(M)	22/09/2025		MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO TRASLADO DEL CLUB DEPORTIVO GLOSTAR A PORTILLO EL DIA 20/07/2025.		DECRETO ALCALDICIO	2568	730	4973	4755	ANAVARRO	
							15/09/2025					23/09/2025	9:39:17
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	4944(M)	22/09/2025	78272020-1	ALTO JARDIN SA	CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, COMUNA DE CONCON MES DE JUNIO 2025. CUOTA 14/48		FACTURA ELECTRONICA	6835	731	4923	4756	ANAVARRO	
							25/08/2025					23/09/2025	9:39:39
										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	4945(M)	22/09/2025		PAULINA ANDREA MORENO JORQUERA	VESTUARIO CORPORATIVO PARA FUNCIONARIOS PROGRAMA DISCAPACIDAD		ORDEN DE COMPRA	791	731	5008	4757	ANAVARRO	
							22/08/2025					23/09/2025	9:40:29
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	230336		
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				230336	0		
									Total Comprobante	230,336	230,336		
4	4946(M)	22/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE EL 23/07/2025 AL 22/08/2025, BIBLIOTECA.		FACTURA ELECTRONICA	10225171	90014344	4922	4758	ANAVARRO	
							28/08/2025					23/09/2025	9:40:52
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	165620		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				165620	0		
									Total Comprobante	165,620	165,620		

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

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	4947(M)	22/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE 17/07/2025 AL 18/08/2025,PDI.		BOLETA ELECTRONICA	116973593	90014352	4996	4759	ANAVARRO		
							25/08/2025					23/09/2025 9:41:52		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	594034			
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				594034	0			
					Total Comprobante						594,034	594,034		
4	4948(M)	22/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE EL 15/07/2025 AL 14/08/2025, CENTRO CULTURAL.		FACTURA ELECTRONICA	10211235	732	4904	4760	ANAVARRO		
							22/08/2025					23/09/2025 9:42:19		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	615627			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				615627	0			
					Total Comprobante						615,627	615,627		
3	6704(M)	22/09/2025	77630439-5	OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA	TRANSITOS VEHICULOS MUNICIPALES HASTA EL 31/08/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2007303	0	5018	0	ANAVARRO		
							08/09/2025					22/09/2025 8:31:09		
										0	0			
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	57850			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				57850	0			
					Total Comprobante						57,850	57,850		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6705(M)	22/09/2025	77630439-5	OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA	TRANSITOS VEHICULOS MUNICIPALES HASTA EL 31/08/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 08/09/2025	1964741	0	5018	0	ANAVARRO	22/09/2025 8:31:31
										0	0		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	796238		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				796238	0		
									Total Comprobante	796,238	796,238		
3	6706(M)	22/09/2025		DAVID EMMANUEL GODOY FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE BOXEO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 10/09/2025	2525	0	5019	0	TBARRIA	22/09/2025 8:36:11
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	170544		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				170544	0		
									Total Comprobante	170,544	170,544		
3	6707(M)	22/09/2025		VICTORIA VILLABLANCA RIVERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE ZUMBA, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 10/09/2025	2536	0	5020	0	TBARRIA	22/09/2025 8:46:13
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6708(M)	22/09/2025	96992030-1	AUTOPISTA VESPUCIO NORTE	TRANSITO VEHICULOS MUNICIPALES DESDE 08/08/2055 AL 07/09/2025.		FACTURA ELECTRONICA	4562015	0	5021	0	ANAVARRO	
							10/09/2025					22/09/2025 8:53:02	
										0	0		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	27310		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				27310	0		
									Total Comprobante	27,310	27,310		
3	6709(M)	22/09/2025		SEBASTIAN CORREA CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE FUTSAL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2537	0	5022	0	TBARRIA	
							11/09/2025					22/09/2025 9:01:20	
										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	6710(M)	22/09/2025	77843203-K	ICCOS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	VENTANA CORREDERA PARA TESORERIA		ORDEN DE COMPRA	855	0	5023	0	TBARRIA	
							05/09/2025					22/09/2025 9:49:29	
										0	0		
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	142800		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				142800	0		
									Total Comprobante	142,800	142,800		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	6711(M)	22/09/2025		RAMON RICARDO UBILLA OVIEDO	PISO FLOTANTE PARA SALA DE ATENCION LEY KARIN		ORDEN DE COMPRA	871	0	5024	0	TBARRIA		
							10/09/2025					22/09/2025 10:02:48		
										0	0			
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	278460			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				278460	0			
										Total Comprobante	278,460	278,460		
3	6712(M)	22/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE EL 16/06/2025 AL 18/08/2025, DISCAPACIDAD.		FACTURA ELECTRONICA	10214043	0	5025	0	ANAVARRO		
							25/08/2025					22/09/2025 10:07:25		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	416168			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				416168	0			
										Total Comprobante	416,168	416,168		
3	6713(M)	22/09/2025	77697574-5	TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SPA	1.150 COLACIONES PARA USO DE VIAJES DE PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	229	0	5026	0	TBARRIA		
							14/03/2025					22/09/2025 10:23:20		
										0	0			
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	1291150			
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1291150	0			
										Total Comprobante	1,291,150	1,291,150		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6714(M)	22/09/2025	96723130-4	SOLNET SPA	ARRIENDO SOFTWARE SMARTDOM PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, SERVICIO DESDE 23/07/2025 AL 22/08/2025 (4/12)		ORDEN DE COMPRA	355	0	5027	0	TBARRIA	
							23/04/2025			0	0	22/09/2025 11:04:15	
					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	6715(M)	22/09/2025	76806057-6	EXTERMINACION DE PLAGAS MANUEL TRONCOSO LEON EIRL	SERVICIO DE DESRATIZACION EN CENTRO COMUNITARIO (7/10)		ORDEN DE COMPRA	217	0	5028	0	TBARRIA	
							14/03/2025			0	0	22/09/2025 11:41:10	
					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	6716(M)	22/09/2025	77682249-3	COMERCIALIZADORA I-S SPA	2 BODEGAS METALICAS PARA OFICINAS DE CENTRO COMUNITARIO		ORDEN DE COMPRA	830	0	5029	0	TBARRIA	
							29/08/2025			0	0	22/09/2025 13:16:47	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				475762	0		
					215-29-04-902-000-000	MOBILIARIO Y OTROS RECURSOS FET				0	475762		
					Total Comprobante					475,762	475,762		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6717(M)	22/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE EL 185/07/2025 AL 19/08/2025, GESTION DE PERSONAS.		BOLETA ELECTRONICA	1170011795	0	5030	0	ANAVARRO		
							26/08/2025					22/09/2025 13:36:46		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	143379			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				143379	0			
					Total Comprobante						143,379	143,379		
3	6718(M)	22/09/2025	██████	PAULINA ANDREA MORENO JORQUERA	VESTUARIO CORPORATIVO PARA USO DE FUNCIONARIAS DE PROGRAMA EXPLORACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS		ORDEN DE COMPRA	739	0	5031	0	TBARRIA		
							11/08/2025					22/09/2025 13:48:43		
										0	0			
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				0	97330			
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				97330	0			
					Total Comprobante						97,330	97,330		
3	6719(M)	22/09/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIO DE GUARDIA Y TELEVIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	18908	0	5032	0	TBARRIA		
							08/09/2025					22/09/2025 16:20:09		
										0	0			
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	49126085			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				49126085	0			
					Total Comprobante						49,126,085	49,126,085		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6720(M)	22/09/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIOS DE VIGILANCIA DEPENDENCIAS DIDECO	MES DE AGOSTO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	18910	0	5033	0	TBARRIA	
							08/09/2025					22/09/2025	17:04:08
										0	0		
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	5466729		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5466729	0		
										Total Comprobante	5,466,729	5,466,729	
										Total Dia:	608,406,581	608,406,581	
5	224(M)	23/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A CORRECCION DE	ADMINISTRACION DE FONDOS VINCULOS ACOMP. 17	COMPROBANTE	179	0		0	VVALENCIA	
							28/07/2025					23/09/2025	10:05:23
										0	0		
					114-05-50-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				30000	0		
					214-05-50-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				0	30000		
										Total Comprobante	30,000	30,000	
5	225(M)	23/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A IMPUTACION DE	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE PROGRAMA VINCULOS ACOMP. XVII	OTROS	9	0		0	VVALENCIA	
												23/09/2025	11:27:05
										0	0		
					114-05-50-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				335413	0		
					214-05-50-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17				0	335413		
										Total Comprobante	335,413	335,413	

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

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	285(M)	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025							VVALENCIA	
												30/09/2025 8:29:34	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				21453172	0		
					111-02-01-006-000-000	F. MUNICIPALES SENDA PREVIENE				9568316	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				18648899	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	1034643		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	318728		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	573086		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	33083		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	180951		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	71578		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	540253		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	156102		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	41559		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	62334		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	8658		

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

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	11189343		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	18648899		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	928165		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	917767		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	62339		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	41560		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	358399		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	1447449		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	359198		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	50270		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	55650		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	1656784		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	613965		
					214-05-09-000-000-000	SENDA PREVIENE				0	9568316		
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	751353		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-45		
Total Comprobante										49,670,387	49,670,387		

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

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	288(M)	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025							VVALENCIA	
												30/09/2025 8:29:34	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				30167	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				318728	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				7975	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				33083	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				2005	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				71578	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				74987	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				156102	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				41559	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				62334	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				8658	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9728709	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				16214509	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				928165	0		

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

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				917767	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				62339	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				41560	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				358399	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				1447449	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				359198	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				50270	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				55650	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				1656784	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	1656764		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	55650		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	16214509		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	1433596		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	50270		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	13853		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	676458		

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

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	10605159		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	8658		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	6926		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1739263		
					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	166849		
									Total Comprobante	32,627,975	32,627,975		
4	4949(M)	23/09/2025		YURI ANDREI GUERRERO SANTELICES	PAGO POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO INSTRUIDO POR CONTRALORIA SEGUN OFICION N° E153016/2025		DECRETO ALCALDICIO	2958	3000008	4979	19	ANAVARRO	
							16/09/2025					24/09/2025 8:19:07	
										0	0		
					111-02-11-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	445204		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	4740		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				21816	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				905	0		
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				427223	0		
									Total Comprobante	449,944	449,944		

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

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	4950(M)	23/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	TRASPASO DE RETENCION DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2025, FONDOS PROGRAMA PROTECCION DERECHOS DE LA NIÑEZ			0	80000120	5005	46	ANAVARRO	
												24/09/2025 8:18:47	
										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	4951(M)	23/09/2025		MAXIMO FERNANDO MORENO GREZ	BECA DEPORTIVA		DECRETO ALCALDICIO	2953	733	4987	4761	ANAVARRO	
							15/09/2025					24/09/2025 8:21:48	
										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	4952(M)	23/09/2025		ANA LUISA ROJAS CASTILLO	BECA DEPORTIVA, AILIN LADRÓN DE GUEVARA ROJAS.		DECRETO ALCALDICIO	2954	733	5006	4762	ANAVARRO	
							15/09/2025					24/09/2025 8:22:07	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	200000		
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				200000	0		
									Total Comprobante	200,000	200,000		

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

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	4953(M)	23/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS E INTERES DE SALUD MES AGOSTO 2025		OFICIO	390	0	4898	0	ANAVARRO	
							09/09/2025					24/09/2025	8:22:37
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	95632000		
					214-09-02-000-000-000	DEPTO. SALUD				95632000	0		
										Total Comprobante			
										95,632,000	95,632,000		
4	4954(M)	23/09/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTO AGOSTO 2025, APOORTE OPD \$501.052, CHILE CRECE \$806.364, SALUD \$19.387.196			0	90014352	5010	4764	ANAVARRO	
												24/09/2025	8:23:03
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	52770951		
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	596449		
					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				20694612	0		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				26679373	0		
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				6915232	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				12626	0		

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

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														54,301,843	54,301,843		
4	4955(M)	23/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	TRASPASO DE RETENCION DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA HABITABILIDAD, MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS, ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, VINCULO EJE 2025			0	70000112	5003	85	ANAVARRO					
																24/09/2025 8:23:48	
														0	0		
					111-02-06-002-000-000	FONDOS HABITABILIDAD				0	173552						
					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						
					111-02-06-020-000-000	PROGRAMA EJE-MUNICIPAL 2025				0	108900						
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				806364	0						
Total Comprobante														806,364	806,364		
3	6721(M)	23/09/2025		TAMARA MOLINA CHAPA	PRESENTACION MUSICAL, PARA ACTIVIDAD DIA DEL DIRIGENTE VECINAL 2025, EL DIA 8 DE AGOSTO, ACTIVIDAD MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	2394	0	5034	0	TBARRIA					
																23/09/2025 8:33:46	
														0	0		
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				0	1636364						
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				1636364	0						
Total Comprobante														1,636,364	1,636,364		
3	6722(M)	23/09/2025		DANIELA LILLO FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE PILATES, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	2523	0	5035	0	TBARRIA					
																23/09/2025 9:01:44	
														0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210528						

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

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				210528	0		
									Total Comprobante	210,528	210,528		
3	6723(M)	23/09/2025		MARIA ISABELA MELGAREJO ALLEN	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE VOLEIBOL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	2531	0	5036	0	TBARRIA	
							10/09/2025					23/09/2025 9:08:44	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	195399		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				195399	0		
									Total Comprobante	195,399	195,399		
3	6724(M)	23/09/2025		MATIAS IGNACIO MAGAÑA SALINAS	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	2533	0	5037	0	TBARRIA	
							10/09/2025					23/09/2025 9:16:32	
										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	6725(M)	23/09/2025		PAULA MUÑOZ ESCOBAR	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE BASQUETBOL ADULTO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	2573	0	5038	0	TBARRIA	
							15/09/2025					23/09/2025 9:27:04	
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6726(M)	23/09/2025	████████	KEVIN BRAVO VALDIVIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE KICKBOXING, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2529	0	5039	0	TBARRIA	
							10/09/2025			0	0	23/09/2025 10:09:26	
					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	6727(M)	23/09/2025	73866200-8	CLUB DEPORTIVO CENTENARIO	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2974	0	5040	0	ANAVARRO	
							22/09/2025			0	0	23/09/2025 10:40:30	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				1500000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1500000		
					Total Comprobante					1,500,000	1,500,000		
3	6728(M)	23/09/2025	75982050-9	JUNTA DE VECINOS LA ISLA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2973	0	5041	0	ANAVARRO	
							22/09/2025			0	0	23/09/2025 10:44:53	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				2100000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2100000		
					Total Comprobante					2,100,000	2,100,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6729(M)	23/09/2025	65218804-4	EQUILIBRIO AGRUPACION DE USUARIOS FAMILIARES	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2972	0	5042	0	ANAVARRO		
							22/09/2025					23/09/2025 10:47:41		
										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	6730(M)	23/09/2025	██████	LISSETTE TAPIA NAVARRETE	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE POLE SPORT MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2530	0	5043	0	TBARRIA		
							10/09/2025					23/09/2025 10:49:31		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	328068			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				328068	0			
					Total Comprobante						328,068	328,068		
3	6731(M)	23/09/2025	65236417-9	CLUB DEPORTIVO FORMATIVO CONCON	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2971	0	5044	0	ANAVARRO		
							22/09/2025					23/09/2025 10:51:12		
										0	0			
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				750000	0			
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	750000			
					Total Comprobante						750,000	750,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6732(M)	23/09/2025	65425080-4	JUNTA DE VECINOS LOS PINOS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2970	0	5045	0	ANAVARRO		
							22/09/2025					23/09/2025 10:54:05		
										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		
3	6733(M)	23/09/2025	65142444-5	GRUPO FOLKLORICO AMIGOS CUEQUEROS DE CONCON	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2968	0	5046	0	ANAVARRO		
							22/09/2025					23/09/2025 10:56:43		
										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	6734(M)	23/09/2025	65220592-5	CLUB DEPORTIVO ATLETICO COSTA CONCON	SUBVENCION MUNICIPAL 20525		DECRETO ALCALDICIO	2969	0	5047	0	ANAVARRO		
							22/09/2025					23/09/2025 10:59:56		
										0	0			
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				1500000	0			
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1500000			
					Total Comprobante						1,500,000	1,500,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6735(M)	23/09/2025	65211388-5	GRUPO AMIGOS ADULTO MAYOR GENERACION 96	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2967	0	5048	0	ANAVARRO		
							22/09/2025					23/09/2025 11:02:46		
										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	6736(M)	23/09/2025	██████	EVA ELIZABETH LOYOLA SOTO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE STAND UP PADDLE, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2524	0	5049	0	TBARRIA		
							10/09/2025					23/09/2025 11:03:32		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	362802			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				362802	0			
					Total Comprobante						362,802	362,802		
3	6737(M)	23/09/2025	78098600-K	MARCELO FRONZA Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION DE KILO ETRAJE A VEHICULO PLACA PATENTE SYTK-37		ORDEN DE COMPRA	726	0	5051	0	TBARRIA		
							08/08/2025					23/09/2025 11:12:28		
										0	0			
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	290909			
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				290909	0			
					Total Comprobante						290,909	290,909		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	6738(M)	23/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE EL 23/07/2025 AL 22/08/2025 ESTADIO ATLETICO.		FACTURA ELECTRONICA	10225688	0	5050	0	ANAVARRO		
							28/08/2025					23/09/2025 11:12:48		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5387599			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				5387599	0			
					Total Comprobante						5,387,599	5,387,599		
3	6739(M)	23/09/2025	96960800-6	GASVALPO S.A	CONSUMO GAS DESDE 24/07/2025 AL 25/08/2025, DIDECO		FACTURA ELECTRONICA	249125	0	5052	0	ANAVARRO		
							28/08/2025					23/09/2025 11:18:51		
										0	0			
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	51600			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				51600	0			
					Total Comprobante						51,600	51,600		
3	6740(M)	23/09/2025	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJE AEREO PARA SISTIR A CONGRESO DE MUNICIPIOS A FRUTONO DESDE EL 27 AL 30 DE AGOSTO 2025.		ORDEN DE COMPRA	772	0		0	TBARRIA		
							20/08/2025					23/09/2025 11:27:27		
										0	0			
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	299977			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				299977	0			
					Total Comprobante						299,977	299,977		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6741(M)	23/09/2025	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJE AEREO PARA SISTIR A CONGRESO DE MUNICIPIOS A FRUTONO DESDE EL 27 AL 30 DE AGOSTO 2025.		ORDEN DE COMPRA		772	0		0	TBARRIA
							20/08/2025						23/09/2025 11:35:56
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES					0	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					0	299977	
									Total Comprobante		0	0	
3	6742(M)	23/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE EL 17/07/2025 AL 18/08/2025, TRANSITO LOCAL 12.		BOLETA ELECTRONICA		116988797	0	5054	0	ANAVARRO
							25/08/2025						23/09/2025 12:00:06
											0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					0	68013	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					68013	0	
									Total Comprobante		68,013	68,013	
3	6743(M)	23/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE 17/07/2025 AL 18/08/2025, TRANSITO LOCAL 11.		BOLETA ELECTRONICA		116988906	0	5054	0	ANAVARRO
							25/08/2025						23/09/2025 12:00:41
											0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					0	44129	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					44129	0	
									Total Comprobante		44,129	44,129	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6744(M)	23/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE EL 17/07/2025 AL 18/08/2025, TRANSITO LOCAL 13		BOLETA ELECTRONICA	116989770	0	5054	0	ANAVARRO	
							25/08/2025					23/09/2025	12:01:05
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	217953		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				217953	0		
									Total Comprobante	217,953	217,953		
3	6745(M)	23/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE EL 18/07/2025 AL 19/08/205, MUSEO.		BOLETA ELECTRONICA	117023466	0	5054	0	ANAVARRO	
							26/08/2025					23/09/2025	12:01:36
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	83650		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				83650	0		
									Total Comprobante	83,650	83,650		
3	6746(M)	23/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE EL 17/06/2025 AL 19/08/2025, DIDECO.		BOLETA ELECTRONICA	117001749	0	5054	0	ANAVARRO	
							26/08/2025					23/09/2025	12:02:04
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	252275		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				252275	0		
									Total Comprobante	252,275	252,275		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	6747(M)	23/09/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	2 GIFCARD DE CALZADOS PARA FUNCIONARIAS DE PROGRAMA DE DISCAPACIDAD	ORDEN DE COMPRA	848	0	5056	0	TBARRIA
						03/09/2025					23/09/2025 12:36:53
									0	0	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			0	211200	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			211200	0	
									Total Comprobante	211,200	211,200
3	6748(M)	23/09/2025	77041988-3	HURACAN PRODUCCIONES SPA	SERVICIO PRESENTACION MUSICAL GRUPO SANTA FERIA, EN ACTIVIDAD EXPO CONCON 2025, FINANCIAMIENTO MIXTO.	ORDEN DE COMPRA	823	0	5057	0	TBARRIA
						28/08/2025					23/09/2025 12:54:30
									0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			0	22000000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22000000	0	
									Total Comprobante	22,000,000	22,000,000
3	6749(M)	23/09/2025	██████	JUAN CLAUDIO CHACON SILVA	SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL BENJA DUARTE, EN ACTIVIDAD EXPO CONCON 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES	ORDEN DE COMPRA	820	0	5058	0	TBARRIA
						27/08/2025					23/09/2025 13:18:44
									0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			0	8925000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8925000	0	
									Total Comprobante	8,925,000	8,925,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6750(M)	23/09/2025	77267088-5	PROVECOM LIMITADA	TINTAS PARA USO DE PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	735	0	5059	0	TBARRIA		
							09/08/2025					23/09/2025 13:31:16		
										0	0			
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				0	49980			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				49980	0			
					Total Comprobante						49,980	49,980		
3	6751(M)	23/09/2025	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	7 EQUIPOS PORTATILES Y 10 ALL IN ONE PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	759	0	5060	0	TBARRIA		
							18/08/2025					23/09/2025 13:47:20		
										0	0			
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				12841764	0			
					215-29-06-001-001-000	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS FDOS. PROPIOS				0	12841764			
					Total Comprobante						12,841,764	12,841,764		
3	6752(M)	23/09/2025	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJE AEREO PARA ASISTIR A CONGRESO DE MUNICIPIOS A FRUTONO DESDE EL 27 AL 30 DE AGOSTO 2025.		ORDEN DE COMPRA	772	0	5064	0	TBARRIA		
							20/08/2025					23/09/2025 17:00:30		
										0	0			
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	299977			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				299977	0			
					Total Comprobante						299,977	299,977		
					Total Dia:						298,796,969	298,796,969		

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

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	226(M)	24/09/2025	72235100-2	GOBIERNO REGIONAL V REGION	AJUSTE CORRESPONDIENTE A CORRECCION DE CUENTA APOORTE FRIL PROYECTO MEJORAMIENTO MULTICANCHA VISTA AL MAR, DEBIENDO INGRESAR A CUENTA PRESUPUESTARIA			0	0		0	VVALENCIA	24/09/2025 10:49:16
										0	0		
					115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)				54556048	0		
					115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)				0	54556048		
					214-05-12-000-000-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL FRIL				54556048	0		
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS				0	54556048		
									Total Comprobante	109,112,096	109,112,096		
5	227(M)	24/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A CORRECCION DE IMPUTACION DE CUENTA DE INGRESOS DEBIENDO SER DERECHOS DE ASEO IMPUESTO TERRITORIAL		MEMORANDUM	32	0		0	VVALENCIA	24/09/2025 10:53:06
							22/09/2025						
										0	0		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				61809000	0		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	61809000		
					115-03-01-002-003-002	FERIA Y OTROS				-61809000	0		
					115-03-01-002-003-002	FERIA Y OTROS				0	-61809000		
									Total Comprobante	0	0		
5	228(M)	24/09/2025		FERNANDA SEPULVEDA LEYTON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A CORRECCION DE IMPUTACION DE CUENTA DE INGRESOS DEBIENDO SER BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO		MEMORANDUM	33	0		0	VVALENCIA	24/09/2025 10:57:16
							23/09/2025						
										0	0		

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

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				7429	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	7429		
					115-05-01-002-000-000	APORTES FUNDACION DE BENEFICENCIA SMARTRIP				-7429	0		
					115-05-01-002-000-000	APORTES FUNDACION DE BENEFICENCIA SMARTRIP				0	-7429		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	7429		
					441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO				7429	0		
									Total Comprobante	7,429	7,429		
2	286(M)	24/09/2025			Ingresos dia 24/09/2025							VVALENCIA	
												30/09/2025 8:29:46	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				23485268	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				19578501	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	34496		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	42306		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	35968		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	268468		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	198025		

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

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	17316		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	6927		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	11705547		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	19509236		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1253710		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1142352		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	69265		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	1051276		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	4551431		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	161243		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	123390		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	65100		
					115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO				0	360		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	214619		
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	2612769		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-35		
Total Comprobante										43,063,769	43,063,769		

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

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	289(M)	24/09/2025			Ingresos día 24/09/2025							VVALENCIA	
												30/09/2025 8:29:46	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				172	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				210	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				179	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				35836	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				198025	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				17316	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				6927	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10266278	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				17110456	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1253710	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1142352	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				69265	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				1051276	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				4551431	0		

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

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				161243	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				123390	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				65100	0		
					115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO				360	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	65100		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM				0	17179721		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	4205106		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	123390		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	346325		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	222268		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	11479889		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2354871		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	360		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	76496		
									Total Comprobante	36,053,526	36,053,526		

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

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	4956(M)	24/09/2025	76591500-7	AULA EDITORES S.A.	PREMIOS PARA ACTIVIDAD CONSEJO DE LIDERES JUVENILES Y ACTIVIDADES DE PROGRAMA OPD, APOORTE EXTERNO		ORDEN DE COMPRA	671	739	4013	47	ANAVARRO	
							24/07/2025						26/09/2025 8:08:30
										0	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ			0	432232			
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ			432232	0			
Total Comprobante										432,232	432,232		
4	4957(M)	24/09/2025	77697574-5	TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SPA	1.150 COLACIONES PARA USO DE VIAJES DE PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	229	734	5026	4765	ANAVARRO	
							14/03/2025						26/09/2025 8:08:09
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	1291150			
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS			1291150	0			
Total Comprobante										1,291,150	1,291,150		
4	4958(M)	24/09/2025		DAVID EMMANUEL GODOY FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE BOXEO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2525	735	5019	4766	ANAVARRO	
							10/09/2025						26/09/2025 8:09:37
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	145815			
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS			0	24729			
										170544	0		
Total Comprobante										170,544	170,544		

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

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	4959(M)	24/09/2025		VICTORIA VILLABLANCA RIVERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE ZUMBA, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2536	735	5020	4767	ANAVARRO		
							10/09/2025					26/09/2025 8:10:40		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0			
					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	4960(M)	24/09/2025		SEBASTIAN CORREA CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE FUTSAL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2537	735	5022	4768	ANAVARRO		
							11/09/2025					26/09/2025 8:11:26		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	0			
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	22895			
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				0	4737			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				157896	0			
					Total Comprobante						157,896	157,896		
4	4961(M)	24/09/2025		ANGELINA HEVIA CABRERA	PRACTICA PROFESIONAL EN DIRECCION DE SECPLAC DESDE EL 04/02/2025 AL 13/03/2025.		DECRETO ALCALDICIO	740	736	5013	4769	ANAVARRO		
							07/03/2025					26/09/2025 8:11:50		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	50400			

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				50400	0		
									Total Comprobante	50,400	50,400		
4	4962(M)	24/09/2025		CATALINA GARATE ROJAS	PRACTICA PROFESIONAL EN DIRECCION DE SECPLAC DESDE 23 DE DICIEMBRE 2024 AL 03 DE FEBRERO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	744	736	5014	4770	ANAVARRO	
							07/03/2025					26/09/2025 8:12:11	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	50400		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				50400	0		
									Total Comprobante	50,400	50,400		
4	4963(M)	24/09/2025		ESPERANZA LOPEZ MUÑOZ	PRACTICA PROFESIONAL EN DIRECCION DE SECPLAC DESDE 04 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	737	736	5015	4771	ANAVARRO	
							07/03/2025					26/09/2025 8:12:29	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	50400		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				50400	0		
									Total Comprobante	50,400	50,400		
4	4964(M)	24/09/2025		DIEGO VALDERRAMA MORA	PRACTICA PROFESIONAL EN DIRECCION DE SECPLAC DESDE 23/12/2024 AL 03/02/2025.		DECRETO ALCALDICIO	743	736	5016	4772	ANAVARRO	
							07/03/2025					26/09/2025 8:12:44	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	50400		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				50400	0		
									Total Comprobante	50,400	50,400		

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

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	4965(M)	24/09/2025	77023189-2	PINA Y PINAS SPA	SERVICIO DE DESRATIZACION PARA DIRECCION TURISMO.		ORDEN DE COMPRA	861	737	5012	4773	ANAVARRO	
							08/09/2025			0	0	26/09/2025 8:13:00	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	65450		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				65450	0		
										Total Comprobante		65,450	65,450
4	4966(M)	24/09/2025	77843203-K	ICCOS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	VENTANA CORREDERA PARA TESORERIA		ORDEN DE COMPRA	855	737	5023	4774	ANAVARRO	
							05/09/2025			0	0	26/09/2025 8:13:17	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	142800		
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				142800	0		
										Total Comprobante		142,800	142,800
4	4967(M)	24/09/2025	██████	RAMON RICARDO UBILLA OVIEDO	PISO FLOTANTE PARA SALA DE ATENCION LEY KARIN		ORDEN DE COMPRA	871	737	5024	4775	ANAVARRO	
							10/09/2025			0	0	26/09/2025 8:13:36	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	278460		
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				278460	0		
										Total Comprobante		278,460	278,460

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

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	4968(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE EL 16/06/2025 AL 18/08/2025, DISCAPACIDAD.		FACTURA ELECTRONICA	10214043	737	5025	4776	ANAVARRO	
							25/08/2025					26/09/2025	8:13:53
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	416168		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				416168	0		
									Total Comprobante	416,168	416,168		
4	4969(M)	24/09/2025	96723130-4	SOLNET SPA	ARRIENDO SOFTWARE SMARTDOM PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, SERVICIO DESDE 23/07/2025 AL 22/08/2025 (4/12)		ORDEN DE COMPRA	355	737	5027	4777	ANAVARRO	
							23/04/2025					26/09/2025	8:14:09
										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	4970(M)	24/09/2025	76806057-6	EXTERMINACION DE PLAGAS MANUEL TRONCOSO LEON EIRL	SERVICIO DE DESRATIZACION EN CENTRO COMUNITARIO (7/10)		ORDEN DE COMPRA	217	737	5028	4778	ANAVARRO	
							14/03/2025					26/09/2025	8:14:31
										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		

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

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	4971(M)	24/09/2025	96992030-1	AUTOPISTA VESPUCIO NORTE	TRANSITO VEHICULOS MUNICIPALES DESDE 08/08/2055 AL 07/09/2025.		FACTURA ELECTRONICA	4562015	90014352	5021	4779	ANAVARRO	
							10/09/2025					26/09/2025	8:14:46
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	27310		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				27310	0		
									Total Comprobante	27,310	27,310		
4	4972(M)	24/09/2025	77630439-5	OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA	TRANSITOS VEHICULOS MUNICIPALES HASTA EL 31/08/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2007303	90014352	5018	4780	ANAVARRO	
							08/09/2025					26/09/2025	8:15:02
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	854088		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				854088	0		
									Total Comprobante	854,088	854,088		
4	4973(M)	24/09/2025		JUAN FLORES SANDOVAL	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO HACIA AL MUNICIPIO DEBIENDO SER PAGADA A TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SEGUN BOLETIN DE INGRESO N°2412 DE FECHA 01/09/2025		DECRETO ALCALDICIO	2822	0	4891	0	ANAVARRO	
							02/09/2025					26/09/2025	8:15:26
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1366120		
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				1366120	0		
									Total Comprobante	1,366,120	1,366,120		

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

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	4974(M)	24/09/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE FONDOS SIN EJECUTAR 2024 DE PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, APOORTE SERNAMEG	DECRETO ALCALDICIO 17/09/2025	2963	0	5067	0	ANAVARRO	
									0	0	26/09/2025 8:15:44	
					111-02-01-004-000-000 F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	6759116		
					214-05-05-000-000-000 SERNAM CENTRO DE LA MUJER				6759116	0		
								Total Comprobante	6,759,116	6,759,116		
4	4975(M)	24/09/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE FONDOS SIN EJECUTAR 2024 DE PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, APOORTE MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO 17/09/2025	2963	90014352	5068	4783	ANAVARRO	
									0	0	26/09/2025 8:16:00	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	304835		
					215-26-01-001-000-000 DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS				304835	0		
								Total Comprobante	304,835	304,835		
4	4976(M)	24/09/2025	61817000-4	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION	APORTE EN PROYECTO DS27 DE SERVIU MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES COMUNITARIAS DEL CLUB DEPORTIVO EL CARMEN.	DECRETO ALCALDICIO 15/09/2025	2938	90014352	4965	4784	ANAVARRO	
									0	0	26/09/2025 8:16:19	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	9081699		
					215-33-03-001-003-000 REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS				9081699	0		
								Total Comprobante	9,081,699	9,081,699		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	4977(M)	24/09/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA DE ESTRATIFICACION SOCIAL APOORTE RSH		ORDEN DE COMPRA	840	0	4936	0	ANAVARRO	
							02/09/2025					26/09/2025 8:16:37	
										0	0		
					111-02-06-001-000-000	FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES				0	1475644		
					114-05-03-000-000-000	SIST. APOYO SELECCION USUARIOS P. SOCIALES 2020				1475644	0		
							Total Comprobante			1,475,644	1,475,644		
3	6753(M)	24/09/2025	78725520-5	LARSEN MAQUINARIAS Y SERVICIOS SPA	ADQUISICION DE VESTUARIO Y CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE PROGRAMAS DE EJECUCION.		ORDEN DE COMPRA	789	0	5065	0	TBARRIA	
							22/08/2025					24/09/2025 8:29:44	
										0	0		
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				0	1534374		
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				0	619383		
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				2153757	0		
							Total Comprobante			2,153,757	2,153,757		
3	6754(M)	24/09/2025	77352453-K	FERRETERIA Y COMERCIAL MFS SPA	MATERIALES PARA MANTENCION DE DEPARTAMENTO DE CULTURA EX DAEM		ORDEN DE COMPRA	886	0	5066	0	TBARRIA	
							12/09/2025					24/09/2025 8:43:48	
										0	0		
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	272546		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				272546	0		
							Total Comprobante			272,546	272,546		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6755(M)	24/09/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE FONDOS SIN EJECUTAR 2024 DE PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, APOORTE MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO 17/09/2025	2963	0	5068	0	VVALENCIA	24/09/2025 9:18:45
									0	0		
					215-26-01-001-000-000 DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS				0	304835		
					463-99-00-000-000-000 OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				304835	0		
								Total Comprobante	304,835	304,835		
3	6756(M)	24/09/2025	79819640-5	TOTAL TRANSPORT S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS Y VEHICULOS PARA LAS UNIDADES DE OPERACIONES Y SEGURIDAD, MES DE AGOSTO 2025.	FACTURA ELECTRONICA 16/09/2025	10507	0	5069	0	TBARRIA	24/09/2025 11:30:42
									0	0		
					215-22-08-999-000-000 OTROS				0	55000000		
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				55000000	0		
								Total Comprobante	55,000,000	55,000,000		
3	6757(M)	24/09/2025	79819640-5	TOTAL TRANSPORT S.A.	HORAS EXTRAS , SERVICIO DE ARRIENDOS DE EQUIPOS Y VEHICULOS PARA LAS OPERACIONES Y SEGURIDAD PUBLICA, MES DE AGOSTO 2025.	FACTURA ELECTRONICA 16/09/2025	10508	0	5069	0	TBARRIA	24/09/2025 11:31:26
									0	0		
					215-22-08-999-000-000 OTROS				0	5075648		
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				5075648	0		
								Total Comprobante	5,075,648	5,075,648		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6758(M)	24/09/2025	77847883-8	INVERSIONES E INMOBILIARIA RIO ROJO LIMITADA	3	SCANER PARA DIRECCION DE TRANSITO	ORDEN DE COMPRA	884	0	5070	0	TBARRIA	
							12/09/2025			0	0	24/09/2025 11:48:40	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				856086	0		
					215-29-06-001-001-000	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS FDOS. PROPIOS				0	856086		
					Total Comprobante					856,086	856,086		
3	6759(M)	24/09/2025	████████	MARIA JESUS PIZARRO FOIX	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE YOGA, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES	DECRETO ALCALDICIO		2532	0	5071	0	TBARRIA	
							10/09/2025			0	0	24/09/2025 11:57:39	
					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	6760(M)	24/09/2025	████████	CECILIA ALEJANDRA JORQUERA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES	DECRETO ALCALDICIO		2522	0	5072	0	TBARRIA	
							10/09/2025			0	0	24/09/2025 12:07:24	
					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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6761(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BLANCA ESTELA S/N		FACTURA ELECTRONICA	10224591	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					24/09/2025 12:16:25	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				324186	0		
										Total Comprobante	324,186	324,186	
3	6762(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN MARGARET S/N		FACTURA ELECTRONICA	10214141	0		0	ANAVARRO	
							25/08/2025					24/09/2025 12:16:53	
					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	
3	6763(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA MAROTO AP POSTE 219640		FACTURA ELECTRONICA	10224104	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					24/09/2025 12:17:16	
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	6764(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA COSTA DE MONTEMAR/ ARENALES S/N		FACTURA ELECTRONICA	10224725	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					24/09/2025 12:17:38	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				84783	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6767(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA LASCAR S/N		FACTURA ELECTRONICA	10210924	0		0	ANAVARRO		
							22/08/2025					24/09/2025 12:18:40		
										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	6768(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MONTEMAR PONIENTE S/N		FACTURA ELECTRONICA	10224560	0		0	ANAVARRO		
							28/08/2025					24/09/2025 12:19:00		
										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		
3	6769(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN ESQUINA 7		FACTURA ELECTRONICA	10225176	0		0	ANAVARRO		
							28/08/2025					24/09/2025 12:19:20		
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	6770(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PJE 2 S/N A/P		FACTURA ELECTRONICA	10225160	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					24/09/2025 12:19:39	
										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	6771(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO EL PRADO		FACTURA ELECTRONICA	10225182	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					24/09/2025 12:19:57	
										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		
3	6772(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BORGÑO S/N PLAYA AMARILLA		FACTURA ELECTRONICA	10209568	0		0	ANAVARRO	
							22/08/2025					24/09/2025 12:20:21	
										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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6773(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO FCO SOZA COUSIÑO SUR S/N		FACTURA ELECTRONICA	10224429	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					24/09/2025 12:20:39	
										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	
3	6774(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MARGARITA 830		FACTURA ELECTRONICA	10216595	0		0	ANAVARRO	
							26/08/2025					24/09/2025 12:20:57	
										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	6775(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ENTRELOMAS ESQUINA CALLE DEL SOL S/N		FACTURA ELECTRONICA	10224091	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					24/09/2025 12:21:14	
										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	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6776(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 19500 A/P		FACTURA ELECTRONICA	10225146	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					24/09/2025 12:21:31	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				50949	0		
					</								

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6779(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA MONTEMAR / PIMPINELAS S/N		FACTURA ELECTRONICA	10224724	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					24/09/2025 12:22:24	
										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	6780(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PINOS SECTOR LOS PINOS		FACTURA ELECTRONICA	10225178	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					24/09/2025 12:22:44	
										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	6781(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO AVDA BLANCA ESTELA S/N		FACTURA ELECTRONICA	10225645	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					24/09/2025 12:23:01	
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6782(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PARQUE NORTE S/N LOMAS DE MONTEMAR		FACTURA ELECTRONICA	10225667	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					24/09/2025 12:23:20	
										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	6783(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN CRISTOBAL S/N		FACTURA ELECTRONICA	10225661	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					24/09/2025 12:23:45	
										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	6784(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BLANCA ESTELA S/N PELLINES		FACTURA ELECTRONICA	10225644	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					24/09/2025 12:24:01	
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6785(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE MONT PORTERIA		FACTURA ELECTRONICA	10225690	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					24/09/2025 12:24:22	
										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	6786(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE FRENTEBOSQUES DE MONTEMAR MED 8654763		FACTURA ELECTRONICA	10225654	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					24/09/2025 12:24:41	
										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	6787(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA 60 PUENTE LIMACHE		FACTURA ELECTRONICA	10225691	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					24/09/2025 12:25:01	
										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

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6788(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO CONCON QUINTERO S/N LA ISLA		FACTURA ELECTRONICA	10225636	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					24/09/2025 12:25:19	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				270341	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6791(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BORGONO S/N 190 PLAYA AMARILLA		FACTURA ELECTRONICA 22/08/2025	10209722	0		0	ANAVARRO	24/09/2025 12:26:15
										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	
3	6792(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA PLAYA AMARILLA S/N		FACTURA ELECTRONICA 26/08/2025	10217190	0		0	ANAVARRO	24/09/2025 12:26:33
										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	6793(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA F 30 E POSTE 798775		FACTURA ELECTRONICA 14/08/2025	10196342	0	5073	0	ANAVARRO	24/09/2025 12:36:29
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	757484		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				757484	0		
										Total Comprobante	757,484	757,484	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6794(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA F 30 E POSTE 786318		FACTURA ELECTRONICA	10196331	0	5073	0	ANAVARRO	
							14/08/2025			0	0	24/09/2025 12:36:46	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1127232		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1127232	0		
								Total Comprobante		1,127,232	1,127,232		
3	6795(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA F 30 E POSTE 232299		FACTURA ELECTRONICA	10198321	0	5073	0	ANAVARRO	
							28/08/2025			0	0	24/09/2025 12:37:06	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1231990		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1231990	0		
								Total Comprobante		1,231,990	1,231,990		
3	6796(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA F 30 E POSTE 797705		FACTURA ELECTRONICA	10196365	0	5073	0	ANAVARRO	
							14/08/2025			0	0	24/09/2025 12:37:28	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	904079		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				904079	0		
								Total Comprobante		904,079	904,079		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
3	6797(M)	24/09/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO		ORDEN DE COMPRA		675	0	5074	0	TBARRIA
							25/07/2025						24/09/2025 12:46:09
											0	0	
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS					0	2069077	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					2069077	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6800(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES ORIENTE S/N AP1		FACTURA ELECTRONICA	10213977	0		0	ANAVARRO		
							25/08/2025					24/09/2025 13:08:54		
										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	6801(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BLANCA ESTELA S/N AP CAMARA B10548		FACTURA ELECTRONICA	10210907	0		0	ANAVARRO		
							22/08/2025					24/09/2025 13:09:27		
										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		
3	6802(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE DIEZ SEMAFOR		FACTURA ELECTRONICA	10223486	0		0	ANAVARRO		
							28/08/2025					24/09/2025 13:10:01		
										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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6803(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA CONCON	REÑACA	FACTURA ELECTRONICA	10213700	0		0	ANAVARRO		
							25/08/2025					24/09/2025 13:10:29		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				10096	0			
					Total Comprobante						10,096	10,096		
3	6804(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BLANCA ESTELA S/N		FACTURA ELECTRONICA	10210918	0		0	ANAVARRO		
							22/08/2025					24/09/2025 13:11:02		
					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	6805(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BLANCA ESTELA S/N		FACTURA ELECTRONICA	10210908	0		0	ANAVARRO		
							22/08/2025					24/09/2025 13:12:50		
					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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6806(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BLANCA ESTELA S/N		FACTURA ELECTRONICA	10210912	0		0	ANAVARRO	
							22/08/2025					24/09/2025 13:13:11	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	234571		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				234571	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	6809(M)	24/09/2025	96525030-1	CAS CHILE S.A.	ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES FINANCIEROS-CONTABLES, MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2025		FACTURA ELECTRONICA	68780	0	5077	0	VVALENCIA	
							01/08/2025					24/09/2025 13:18:12	
										0	0		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	19491601		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				19491601	0		
										Total Comprobante		19,491,601	19,491,601
3	6810(M)	24/09/2025	61002012-7	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	SERVICIO MES AGOSTO 2025, EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES LICENCIA DE CONDUCIR.		OFICIO	226	0	5078	0	VVALENCIA	
							24/09/2025					24/09/2025 13:26:24	
										0	0		
					215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	564900		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				564900	0		
										Total Comprobante		564,900	564,900
3	6811(M)	24/09/2025	76565202-2	R-LINK CHILE SPA	ESTADO DE PAGO N°10 DE LICITACION PUBLICA ADQUISICION Y MANTENCION SISTEMA ALARMAS COMUNITARIAS PROGRAMA S.A.C.		ORDEN DE COMPRA	71	0	5079	0	VVALENCIA	
							19/11/2024					24/09/2025 13:31:02	
										0	0		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	32219250		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				32219250	0		
										Total Comprobante		32,219,250	32,219,250

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6812(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA LAURA 567, 749888		FACTURA ELECTRONICA	10224727	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					24/09/2025 16:14:04	
										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	6813(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE 12		FACTURA ELECTRONICA	10217015	0		0	ANAVARRO	
							26/08/2025					24/09/2025 16:14:21	
										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	6814(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MARGARITA 757770		FACTURA ELECTRONICA	10216960	0		0	ANAVARRO	
							26/08/2025					24/09/2025 16:14:43	
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6815(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA MAGALLANES		FACTURA ELECTRONICA	10213718	0		0	ANAVARRO	
							25/08/2025					24/09/2025 16:15:00	
										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	6816(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO DE ORO ESQUINA CLARENCIA		FACTURA ELECTRONICA	10213707	0		0	ANAVARRO	
							25/08/2025					24/09/2025 16:15:18	
										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	6817(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BORGÑO SECTOR PLAYA AMARILLA		FACTURA ELECTRONICA	10210726	0		0	ANAVARRO	
							22/08/2025					24/09/2025 16:15:36	
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6818(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA CENTRAL ESQUINA MANANTIALES		FACTURA ELECTRONICA	10213714	0		0	ANAVARRO	
							25/08/2025					24/09/2025 16:15:54	
										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	6819(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA LAURA CALLE OCHO		FACTURA ELECTRONICA	10225188	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					24/09/2025 16:16:14	
										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	6820(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BLANCA ESTELA S/N MED 92109914		FACTURA ELECTRONICA	10225194	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					24/09/2025 16:16:32	
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6821(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA LAURA ESQUINA 8		FACTURA ELECTRONICA	10225143	0		0	ANAVARRO		
							28/08/2025					24/09/2025 16:16:52		
										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	6822(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MAÑO ESQUINA CIPRES		FACTURA ELECTRONICA	10210551	0		0	ANAVARRO		
							22/08/2025					24/09/2025 16:17:11		
										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	6823(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA CONCON 2 MED 91050115		FACTURA ELECTRONICA	10225195	0		0	ANAVARRO		
							28/08/2025					24/09/2025 16:17:30		
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6824(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LIQUIDAMBAR S/N		FACTURA ELECTRONICA	10224699	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					24/09/2025 16:17:45	
										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	6825(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA LOS MARINEROS S/N		FACTURA ELECTRONICA	10214139	0		0	ANAVARRO	
							25/08/2025					24/09/2025 16:18:04	
										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	6826(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AGUSTIN VIAL ESQUINA PASAJE 5		FACTURA ELECTRONICA	10214187	0		0	ANAVARRO	
							25/08/2025					24/09/2025 16:19:01	
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6827(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ARENALES S/N		FACTURA ELECTRONICA	10210986	0		0	ANAVARRO	
							22/08/2025					24/09/2025 16:19:24	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	81379		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				81379	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6830(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO INTERNACIONAL DM-190		FACTURA ELECTRONICA	10217357	0		0	ANAVARRO	
							26/08/2025					24/09/2025 16:20:19	
										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	6831(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO ACONCAGUA FTE 277		FACTURA ELECTRONICA	10210987	0		0	ANAVARRO	
							22/08/2025					24/09/2025 16:20:47	
										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
3	6832(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN DANIEL S/N		FACTURA ELECTRONICA	10224462	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					24/09/2025 16:23:05	
										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

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	6833(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BOSQUES DE MONTEMAR ESQUINA LOMAS DE MONTEMAR		FACTURA ELECTRONICA	10225273	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					24/09/2025 16:23:23	
										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	6834(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS CISNES S/N FTE 843 POSTE 219285		FACTURA ELECTRONICA	10225192	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					24/09/2025 16:23:41	
										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
3	6835(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO HIGUERILLAS 1		FACTURA ELECTRONICA	10225634	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					24/09/2025 16:24:02	
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6836(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BLANCA ESTELA S/N MED 1437161		FACTURA ELECTRONICA	10225712	0		0	ANAVARRO		
							28/08/2025					24/09/2025 16:24:21		
										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	6837(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS BEDULES S/N SAN JUAN		FACTURA ELECTRONICA	10225656	0		0	ANAVARRO		
							28/08/2025					24/09/2025 16:24:39		
										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	
3	6838(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR PLAZA AP MED 8655915		FACTURA ELECTRONICA	10225640	0		0	ANAVARRO		
							28/08/2025					24/09/2025 16:24:56		
										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	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6839(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA CENTRAL FRENTE A CASA 35		FACTURA ELECTRONICA	10213876	0		0	ANAVARRO		
							25/08/2025					24/09/2025 16:25:12		
										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	6840(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA VERGARA FRENTE A CASA 805		FACTURA ELECTRONICA	10213877	0		0	ANAVARRO		
							25/08/2025					24/09/2025 16:25:52		
										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		
3	6841(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CHAÑARCILLO FRENTE A CASA 97		FACTURA ELECTRONICA	10213914	0		0	ANAVARRO		
							25/08/2025					24/09/2025 16:26:28		
										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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6842(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CHAÑARCILLO 145		FACTURA ELECTRONICA	10213253	0		0	ANAVARRO	
							25/08/2025					24/09/2025 16:27:16	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	28663		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				28663	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7047(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MACARENA 1		FACTURA ELECTRONICA	10225162	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 8:40:36	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-67440		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	67440		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7050(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE DIEZ SEMAFOR		FACTURA ELECTRONICA	10223486	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 8:42:47	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-28855		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	28855		
										Total Comprobante			
										0	0		
3	7052(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA CONCON REÑACA		FACTURA ELECTRONICA	10213700	0		0	ANAVARRO	
							25/08/2025					29/09/2025 8:43:52	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-10096		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	10096		
										Total Comprobante			
										0	0		
3	7053(M)	24/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BLANCA ESTELA S/N		FACTURA ELECTRONICA	10210918	0		0	ANAVARRO	
							22/08/2025					29/09/2025 8:44:24	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-465197		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	465197		
										Total Comprobante			
										0	0		
										Total Dia:			
										403,323,797	403,323,797		

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

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	229(M)	25/09/2025		CRISTIAN ANDRES QUEZADA FUENTES	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE DIMAO		OFICIO 24/09/2025	374	0		0	VVALENCIA	25/09/2025 11:20:34
										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		
5	230(M)	25/09/2025		PAULINA HERRERA SELANIO	AJUSTE CORRESPODIENTE A ERROR DE CONTABILIZACION DEBIENDO SER 214-13		DECRETO DE PAGO 15/09/2025	4962	0		0	VVALENCIA	25/09/2025 13:21:58
										0	0		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	324853		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				324853	0		
									Total Comprobante	324,853	324,853		
2	287(M)	25/09/2025			Ingresos día 25/09/2025							VVALENCIA	30/09/2025 8:30:35
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				29851817	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				31021935	0		

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

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	1232077		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	74975		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	72689		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	659353		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	71923		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	24935		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	277060		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	34635		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	17316		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	18613168		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	31021935		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1534240		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	900450		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	3079566		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	282827		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	1186720		

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

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	328161		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	36560		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	77700		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	1017		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	94383		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	360526		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-35		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	891571		
									Total Comprobante	60,873,752	60,873,752		
1	290(M)	25/09/2025			Ingresos día 25/09/2025							VVALENCIA	
												30/09/2025 8:30:35	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				8226	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				74975	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				1110	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				10037	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				71923	0		

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

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				24935	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				277060	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				34635	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				17316	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				17749422	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				29582360	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				1534240	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				900450	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				3079566	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				282827	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				1186720	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				333262	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				36560	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONducIR				77700	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				1017	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	1017		

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

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	77700		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	29582360		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	1131308		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	36560		
					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	408553		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	19258243		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	17316		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	4596105		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	119767		
									Total Comprobante	55,284,341	55,284,341		
4	4978(M)	25/09/2025		DANIELA LILLO FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE PILATES, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	2523	741	5035	4785	ANAVARRO	
							10/09/2025					26/09/2025 8:26:49	
										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		

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

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	4979(M)	25/09/2025		MARIA ISABELA MELGAREJO ALLEN	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE VOLEIBOL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	2531	741	5036	4786	ANAVARRO	
							10/09/2025					26/09/2025 8:31:14	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	167066		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	28333		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				195399	0		
									Total Comprobante	195,399	195,399		
4	4980(M)	25/09/2025		MATIAS IGNACIO MAGAÑA SALINAS	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	2533	741	5037	4787	ANAVARRO	
							10/09/2025					26/09/2025 8:31:56	
										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	4981(M)	25/09/2025		PAULA MUÑOZ ESCOBAR	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE BASQUETBOL ADULTO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	2573	741	5038	4788	ANAVARRO	
							15/09/2025					26/09/2025 8:35:12	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	157501		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	26711		

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

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				184212	0		
									Total Comprobante	184,212	184,212		
4	4982(M)	25/09/2025		KEVIN BRAVO VALDIVIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE KICKBOXING, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2529	741	5039	4789	ANAVARRO	
							10/09/2025					26/09/2025 8:35:55	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	278005		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	47147		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				325152	0		
									Total Comprobante	325,152	325,152		
4	4983(M)	25/09/2025		LISSETTE TAPIA NAVARRETE	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE POLE SPORT MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2530	741	5043	4790	ANAVARRO	
							10/09/2025					26/09/2025 8:36:45	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	280498		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	47570		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				328068	0		
									Total Comprobante	328,068	328,068		
4	4984(M)	25/09/2025		EVA ELIZABETH LOYOLA SOTO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE STAND UP PADDLE, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2524	741	5049	4791	ANAVARRO	
							10/09/2025					26/09/2025 8:37:26	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	310196		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA		
Total Comprobante										2,100,000	2,100,000					
4	4988(M)	25/09/2025	65425080-4	JUNTA DE VECINOS LOS PINOS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2970	743	5045	4795	ANAVARRO				
														26/09/2025 8:38:42		
										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	4989(M)	25/09/2025	65142444-5	GRUPO FOLKLORICO AMIGOS CUEQUEROS DE CONCON	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2968	743	5046	4796	ANAVARRO				
														26/09/2025 8:38:59		
										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	4990(M)	25/09/2025	65220592-5	CLUB DEPORTIVO ATLETICO COSTA CONCON	SUBVENCION MUNICIPAL 20525		DECRETO ALCALDICIO	2969	743	5047	4797	ANAVARRO				
														26/09/2025 8:39:16		
										0	0					
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS			0	1500000					
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1500000	0					
Total Comprobante										1,500,000	1,500,000					

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
4	4991(M)	25/09/2025	65211388-5	GRUPO AMIGOS ADULTO MAYOR GENERACION 96	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2967	743	5048	4798	ANAVARRO	
							22/09/2025			0	0	26/09/2025 8:39:41	
					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	4992(M)	25/09/2025	77682249-3	COMERCIALIZADORA I-S SPA	2 BODEGAS METALICAS PARA OFICINAS DE CENTRO COMUNITARIO		ORDEN DE COMPRA	830	744	5029	4799	ANAVARRO	
							29/08/2025			0	0	26/09/2025 8:40:02	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	475762		
					215-29-04-902-000-000	MOBILIARIO Y OTROS RECURSOS FET				475762	0		
					Total Comprobante					475,762	475,762		
4	4993(M)	25/09/2025	██████	PAULINA ANDREA MORENO JORQUERA	VESTUARIO CORPORATIVO PARA USO DE FUNCIONARIAS DE PROGRAMA EXPLORACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS		ORDEN DE COMPRA	739	744	5031	4800	ANAVARRO	
							11/08/2025			0	0	26/09/2025 8:40:19	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	97330		
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				97330	0		
					Total Comprobante					97,330	97,330		

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

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	4994(M)	25/09/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIOS DE VIGILANCIA DEPENDENCIAS DIDECO	MES DE AGOSTO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	18910	744	5033	4801	ANAVARRO	
							08/09/2025					26/09/2025 8:40:34	
										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	4995(M)	25/09/2025	78098600-K	MARCELO FRONZA Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION DE KILO ETRAJE A VEHICULO PLACA PATENTE SYTK-37		ORDEN DE COMPRA	726	744	5051	4802	ANAVARRO	
							08/08/2025					26/09/2025 8:40:55	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	290909		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				290909	0		
									Total Comprobante	290,909	290,909		
4	4996(M)	25/09/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	2 GIFCARD DE CALZADOS PARA FUNCIONARIAS DE PROGRAMA DE DISCAPACIDAD		ORDEN DE COMPRA	848	744	5056	4803	ANAVARRO	
							03/09/2025					26/09/2025 8:41:11	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	211200		
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				211200	0		
									Total Comprobante	211,200	211,200		

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

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	4997(M)	25/09/2025	██████	JUAN CLAUDIO CHACON SILVA	SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL BENJA DUARTE, EN ACTIVIDAD EXPO CONCON 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA		820	744	5058	4804	ANAVARRO	
							27/08/2025				0	0	26/09/2025 8:41:30	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	8925000		
					215-22-08-999-000-000	OTROS					8925000	0		
					Total Comprobante						8,925,000	8,925,000		
4	4998(M)	25/09/2025	77267088-5	PROVECOM LIMITADA	TINTAS PARA USO DE PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA		735	744	5059	4805	ANAVARRO	
							09/08/2025				0	0	26/09/2025 8:41:58	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	49980		
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS					49980	0		
					Total Comprobante						49,980	49,980		
4	4999(M)	25/09/2025	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	7 EQUIPOS PORTATILES Y 10 ALL IN ONE PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA		759	744	5060	4806	ANAVARRO	
							18/08/2025				0	0	26/09/2025 8:42:15	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	12841764		
					215-29-06-001-001-000	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS FDOS. PROPIOS					12841764	0		
					Total Comprobante						12,841,764	12,841,764		

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

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	5000(M)	25/09/2025	77342151-K	MAXISOLUCIONES ARANDU SPA	TABLEROS SENSORIALES DE MADERA, PARA PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL.		FACTURA ELECTRONICA	644	744	4874	4807	ANAVARRO	
							01/09/2025					26/09/2025 8:45:10	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	493850		
					215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS				142562	0		
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				351288	0		
									Total Comprobante	493,850	493,850		
4	5001(M)	25/09/2025	76673331-K	SOCIEDAD COMERCIAL VITAMAR LIMITADA	MUEBLES DE COCINA LAVAPLATOS PARA NUEVA DEPENDENCIA DE CULTURA.		FACTURA ELECTRONICA	723	744	4875	4808	ANAVARRO	
							03/09/2025					26/09/2025 8:45:41	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	178500		
					215-29-04-902-000-000	MOBILIARIO Y OTROS RECURSOS FET				178500	0		
									Total Comprobante	178,500	178,500		
4	5002(M)	25/09/2025	96960800-6	GASVALPO S.A	CONSUMO GAS DESDE 24/07/2025 AL 25/08/2025, DIDECO		FACTURA ELECTRONICA	249125	90014352	5052	4809	ANAVARRO	
							28/08/2025					26/09/2025 8:45:56	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	142380		
					215-22-05-003-000-000	GAS				51600	0		
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				90780	0		
									Total Comprobante	142,380	142,380		

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

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	5003(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE EL 23/07/2025 AL 22/08/2025 ESTADIO ATLETICO.		FACTURA ELECTRONICA	10225688	90014360	5050	4810	ANAVARRO		
							28/08/2025					26/09/2025 8:46:21		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5387599			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5387599	0			
					Total Comprobante						5,387,599	5,387,599		
4	5004(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE EL 17/07/2025 AL 18/08/2025, TRANSITO LOCAL 12.		BOLETA ELECTRONICA	116988797	90014360	5054	4811	ANAVARRO		
							25/08/2025					26/09/2025 8:46:36		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	666020			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				666020	0			
					Total Comprobante						666,020	666,020		
3	6845(M)	25/09/2025	78882400-9	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	0	5080	0	VVALENCIA		
							20/12/2024					25/09/2025 8:42:20		
										0	0			
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO				0	25323059			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				25323059	0			
					Total Comprobante						25,323,059	25,323,059		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	6846(M)	25/09/2025	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	0	5081	0	VVALENCIA
							23/09/2025			0	0	25/09/2025 10:15:39
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	7065651	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				7065651	0	
					Total Comprobante					7,065,651	7,065,651	
3	6847(M)	25/09/2025	██████	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	SERVICIO HONORARIO GUIA TURISTICO DESDE, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	1363	0	5083	0	TBARRIA
							25/04/2025			0	0	25/09/2025 10:32:51
					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	
3	6848(M)	25/09/2025	██████	MARIA LUZ BASTIDAS MONTOYA	ARRIENDO MES OCTUBRE DEL 2025, DEPENDENCIA DIDEKO P. DE VALDIVIA N°485.		RECIBO ARRIENDO	10	0	5082	0	VVALENCIA
							25/09/2025			0	0	25/09/2025 10:33:28
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	4343422	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				4343422	0	
					Total Comprobante					4,343,422	4,343,422	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	6849(M)	25/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	ARRIENDO MES OCTUBRE 2025, DEPENDENCIA JUZGADO DE POLICIA LOCAL.		RECIBO ARRIENDO		10	0	5084	0	VVALENCIA
							25/09/2025				0	0	25/09/2025 10:36:00
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS					0	2076945	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS					2076945	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6852(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE CUATRO		FACTURA ELECTRONICA	10213699	0		0	ANAVARRO	
							25/08/2025					25/09/2025 10:37:14	
										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		
3	6853(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO FUERTE AGUAYO RUTA POSTE 232861		FACTURA ELECTRONICA	10216962	0		0	ANAVARRO	
							26/08/2025					25/09/2025 10:37:35	
										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	6854(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CUATRO FRENTE A CASA 508		FACTURA ELECTRONICA	10217211	0		0	ANAVARRO	
							26/08/2025					25/09/2025 10:38:05	
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6855(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESTADIO CONCON POSTE 695211 MED 90071606		FACTURA ELECTRONICA 28/08/2025	10225267	0		0	ANAVARRO	25/09/2025 10:38:41
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1193		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1193	0		
										1,193	1,193		
3	6856(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO FRANCISCO DE ASIS FRENTE CASA 1		FACTURA ELECTRONICA 22/08/2025	10210879	0		0	ANAVARRO	25/09/2025 10:39:02
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12847		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				12847	0		
										12,847	12,847		
3	6857(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS OLIVOS FRENTE A CASA 1-9		FACTURA ELECTRONICA 22/08/2025	10210878	0		0	ANAVARRO	25/09/2025 10:39:24
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12223		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				12223	0		
										12,223	12,223		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	6858(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA CONCON REÑACA LOTE 3A 1595		FACTURA ELECTRONICA	10224833	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025 10:39:44	
										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	6859(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VERGARA S/N ESCALA / TREC		FACTURA ELECTRONICA	10225201	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025 10:40:03	
										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	6860(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO TRECE CON SUBIDA ESPERANZA S/N		FACTURA ELECTRONICA	10217021	0		0	ANAVARRO	
							26/08/2025					25/09/2025 10:40:22	
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6861(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MAGALLANES S/N		FACTURA ELECTRONICA	10225185	0	5314	0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025 10:40:44	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				473310	0		
										Total Comprobante	473,310	473,310	
3	6862(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CHILCAS A/PUBLI 2		FACTURA ELECTRONICA	10225268	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025 10:41:03	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				21095	0		
										Total Comprobante	21,095	21,095	
3	6863(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR S/N MED 1233154		FACTURA ELECTRONICA	10224472	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025 10:41:21	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				210841	0		
										Total Comprobante	210,841	210,841	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6864(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA LAURA 567 73568600		FACTURA ELECTRONICA	116954164	0		0	ANAVARRO	
							22/08/2025					25/09/2025 10:41:43	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	150989		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				150989	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6867(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA LAURA 567	73568600	BOLETA ELECTRONICA	117029031	0		0	ANAVARRO	
							26/08/2025					25/09/2025 10:43:41	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				179871	0		
										Total Comprobante	179,871	179,871	
3	6868(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MANANTIALES S/N		FACTURA ELECTRONICA	10213582	0		0	ANAVARRO	
							25/08/2025					25/09/2025 10:44:03	
					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	6869(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASAJE SAN DANIEL S/N		FACTURA ELECTRONICA	10224418	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025 10:44:25	
					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	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6870(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MANANTIALES		FACTURA ELECTRONICA	10213613	0		0	ANAVARRO	
							25/08/2025					25/09/2025 10:44:50	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				7165	0		
			</										

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6873(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LINCH		FACTURA ELECTRONICA	10225173	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025 10:45:33	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1193	0		
								Total Comprobante		1,193	1,193		
3	6874(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MANANTIALES ESQUINA MAGALLANES SEMAF		FACTURA ELECTRONICA	10223434	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025 10:45:51	
					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	6875(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA SCIPION BORGOÑO		FACTURA ELECTRONICA	10210511	0		0	ANAVARRO	
							22/08/2025					25/09/2025 10:46:16	
					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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6876(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO DEL ESTERO S/N POSTE 757776 CORRAL MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	10216842	0		0	ANAVARRO	
							26/08/2025					25/09/2025 10:46:35	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	317313		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				317313	0		
									</				

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6879(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA CONCON REÑACA		FACTURA ELECTRONICA	10210729	0		0	ANAVARRO		
							22/08/2025					25/09/2025 10:47:42		
										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		
3	6880(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA SAN AGUSTIN		FACTURA ELECTRONICA	10224793	0		0	ANAVARRO		
							28/08/2025					25/09/2025 10:48:03		
										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	6881(M)	25/09/2025	████████	JOSE CORREA OLMOS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE APOYO OPERACIONES DIMAO, MES DE SEPTIEMBRE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2102	0	5087	0	TBARRIA		
							31/07/2025					25/09/2025 10:48:09		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2020768			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2020768	0			
										Total Comprobante	2,020,768	2,020,768		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	6882(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO VECINAL S/N COLMO		FACTURA ELECTRONICA	10224544	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025 10:48:25	
										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	6883(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASAJE CINCO S/N		FACTURA ELECTRONICA	10214151	0		0	ANAVARRO	
							25/08/2025					25/09/2025 10:48:43	
										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		
3	6884(M)	25/09/2025	78846990-K	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL SAUCE LTDA	ARRIENDO MES OCTUBRE 2025, DEPENDENCIA DIRECCION DE SECPLAC		RECIBO ARRIENDO	10	0	5086	0	VVALENCIA	
							25/09/2025					25/09/2025 10:48:50	
										0	0		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	1258976		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1258976	0		
								Total Comprobante		1,258,976	1,258,976		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6885(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CHAÑARCILLO ESQUINA LOS MANANTIALES 0 S/N		FACTURA ELECTRONICA	10213496	0		0	ANAVARRO	
							25/08/2025					25/09/2025 10:49:04	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				48839	0		
					Total Comprobante					48,839	48,839		
3	6886(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA CONCON REÑACA		FACTURA ELECTRONICA	10213687	0		0	ANAVARRO	
							25/08/2025					25/09/2025 10:49:28	
										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	6887(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR ARENALES		FACTURA ELECTRONICA	10224730	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025 10:51:12	
										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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6888(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA LA BOCA		FACTURA ELECTRONICA	10217212	0		0	ANAVARRO	
							26/08/2025					25/09/2025 10:51:37	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				28488	0		
				</									

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6891(M)	25/09/2025		NATALY DE LOS ANGELES GUTIERREZ LUENGO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE APOYO OPERACIONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2103	0	5090	0	TBARRIA		
							31/07/2025					25/09/2025 10:52:33		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1536882			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1536882	0			
					Total Comprobante						1,536,882	1,536,882		
3	6892(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA LITO S/N		FACTURA ELECTRONICA	10210935	0		0	ANAVARRO		
							22/08/2025					25/09/2025 10:52:35		
										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		
3	6893(M)	25/09/2025		JUAN MOYA BRASO	ARRIENDO MES OCTUBRE 2025, DEPENDENCIA OPD FONDOS PROPIOS		RECIBO ARRIENDO	10	0	5089	0	VVALENCIA		
							25/10/2025					25/09/2025 10:52:48		
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6894(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO EL TREBOL PONIENTE FTE 9.		FACTURA ELECTRONICA	10213999	0		0	ANAVARRO		
							25/08/2025					25/09/2025 10:52:52		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				187318	0			
										Total Comprobante	187,318	187,318		
3	6895(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE 217665		FACTURA ELECTRONICA	10225186	0		0	ANAVARRO		
							28/08/2025					25/09/2025 10:53:11		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				309361	0			
										Total Comprobante	309,361	309,361		
3	6896(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE FRENTE BOSQUE DE M MED 8661321		FACTURA ELECTRONICA	10223396	0		0	ANAVARRO		
							28/08/2025					25/09/2025 10:53:30		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				102729	0			
										Total Comprobante	102,729	102,729		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6897(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS HIBISCUS S/N		FACTURA ELECTRONICA	10225199	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025 10:53:55	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				141803	0		
											</		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6900(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS HIEDRAS S/N POSTE 217665		FACTURA ELECTRONICA	10225141	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025 10:54:52	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				44125	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6903(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CINERARIAS S/N MED 90031926		FACTURA ELECTRONICA	10225161	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025 10:55:47	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				31047	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6906(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE 749707		FACTURA ELECTRONICA	10225151	0		0	ANAVARRO		
							28/08/2025					25/09/2025 10:56:41		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				191880	0			
					Total Comprobante						191,880	191,880		
3	6907(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO FUERTE AGUAYO ESQUINA CALLE UNO.		FACTURA ELECTRONICA	10224370	0		0	ANAVARRO		
							28/08/2025					25/09/2025 10:57:00		
					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	6908(M)	25/09/2025	██████	MARTIN PONCE	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA APOYO PROFESIONAL DIMAO, MES DE SEPTIEMBRE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2101	0	5091	0	TBARRIA		
							31/07/2025					25/09/2025 10:57:01		
					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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6909(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MACARENA CONCON 1 IGNACIO		FACTURA ELECTRONICA	10225197	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025 10:57:20	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				181578	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6912(M)	25/09/2025		LUISA SEPULVEDA SEPULVEDA	ARRIENDO MES OCTUBRE 2025, AVANZADA PDI.		RECIBO ARRIENDO	9	0	5092	0	VVALENCIA	
							25/09/2025					25/09/2025 10:58:13	
										0	0		
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	3356280		
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				3356280	0		
									Total Comprobante	3,356,280	3,356,280		
3	6913(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO EL BOSQUE ESQUINA NUEVA VIDA		FACTURA ELECTRONICA	10213381	0		0	ANAVARRO	
							25/08/2025					25/09/2025 10:58:19	
										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		
3	6914(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BORGÑO 1557		FACTURA ELECTRONICA	10217380	0		0	ANAVARRO	
							26/08/2025					25/09/2025 10:58:38	
										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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6915(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS COPIHUES S/N		FACTURA ELECTRONICA	10217202	0		0	ANAVARRO		
							26/08/2025					25/09/2025 10:58:57		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				123576	0			
					Total Comprobante						123,576	123,576		
3	6916(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CINERARIAS S/N MED 1392238		FACTURA ELECTRONICA	10225191	0		0	ANAVARRO		
							28/08/2025					25/09/2025 10:59:17		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				28772	0			
					Total Comprobante						28,772	28,772		
3	6917(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SCIPION BORGONO S/N FRENTE 792		FACTURA ELECTRONICA	10225687	0		0	ANAVARRO		
							28/08/2025					25/09/2025 10:59:37		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				29800	0			
					Total Comprobante						29,800	29,800		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6918(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LA PAZ S/N		FACTURA ELECTRONICA	10225655	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025 10:59:56	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	91429		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				91429	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6921(M)	25/09/2025		ELENA MIRANDA MORAGA	ARRIENDO MES DE OCTUBRE 2025	JARDIN CARACOLITO		0	0	5093	0	VVALENCIA	
												25/09/2025	11:00:55
										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	6922(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE COSTA DE MONTEMAR MED 8656810		FACTURA ELECTRONICA	10225701	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025	11:01:13
										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		
3	6923(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE LAS PLUMILLAS 99		FACTURA ELECTRONICA	10225664	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025	11:01:33
										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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6924(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR PLAZA AP MED 8660222		FACTURA ELECTRONICA	10225714	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025 11:01:57	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				405438	0		
										Total Comprobante	405,438	405,438	
3	6925(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA CONCON REÑACA		FACTURA ELECTRONICA	10225630	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025 11:02:16	
					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	
3	6926(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASAJE LAS CINERARIAS S/N		FACTURA ELECTRONICA	10225692	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025 11:02:40	
					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	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6927(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BORGONO P/755514		FACTURA ELECTRONICA	10210475	0		0	ANAVARRO	
							22/08/2025					25/09/2025 11:03:03	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	13137		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				13137	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	6930(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA ELENA S/N PLAZA		FACTURA ELECTRONICA	10225181	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025 11:08:40	
										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		
3	6931(M)	25/09/2025		OSCAR ARNOLDO VEGA MORA	ARRIENDO MES OCTUBRE 2025, DEPENDENCIA MUSEO.		RECIBO ARRIENDO	10	0	5096	0	VVALENCIA	
							25/09/2025					25/09/2025 11:09:09	
										0	0		
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	652441		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				652441	0		
										Total Comprobante			
										652,441	652,441		
3	6932(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRTADO PUBLICO CONCON REÑACA ESQUINA LOS OLIVOS M 150024407		FACTURA ELECTRONICA	10225150	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025 11:10:32	
										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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6933(M)	25/09/2025	██████	SERGIO POBLETE MENDOZA	ARRIENDO MES OCTUBRE 2025, DEPENDENCIA CONVENIO SII.		RECIBO ARRIENDO		10	0	5097	0	VVALENCIA
							25/09/2025						25/09/2025 11:11:25
											0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS					0	310868	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS					310868	0	
	</												

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6936(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA LOMAS DE MONTEMAR ESQ SAN GERONIMO S/		FACTURA ELECTRONICA 28/08/2025	10225156	0		0	ANAVARRO	25/09/2025 11:23:24
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	85351		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				85351	0		
										85,351	85,351		
3	6937(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CHILCAS A/PUBLI 1		FACTURA ELECTRONICA 28/08/2025	10225156	0		0	ANAVARRO	25/09/2025 11:26:41
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1193		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1193	0		
										1,193	1,193		
3	6938(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MONUMENTO BATALLA CONCON		FACTURA ELECTRONICA 22/08/2025	10210952	0		0	ANAVARRO	25/09/2025 11:28:20
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	40144		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				40144	0		
										40,144	40,144		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6939(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA BAHAMAS S/N AP		FACTURA ELECTRONICA	10210952	0		0	ANAVARRO		
							22/08/2025					25/09/2025 11:32:08		
										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	6940(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRTADO PUBLICO LOS ABEDULES S/N POSTE B8842 MED 412746		FACTURA ELECTRONICA	10224428	0		0	ANAVARRO		
							28/08/2025					25/09/2025 11:34:31		
										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	6941(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR S/N MED 704456		FACTURA ELECTRONICA	10224747	0		0	ANAVARRO		
							28/08/2025					25/09/2025 11:36:30		
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6942(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO S/N POSTE 218410 MED 218410		FACTURA ELECTRONICA	10210932	0		0	ANAVARRO	
							22/08/2025					25/09/2025 11:38:19	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	75692		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				75692	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6945(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGONO 19200 MED 1233764		FACTURA ELECTRONICA	10224167	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025 11:43:23	
										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	6946(M)	25/09/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE CREDITO MES AGOSTO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	56267766	0	5099	0	VVALENCIA	
							05/09/2025					25/09/2025 11:45:26	
										0	0		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	7227896		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				7227896	0		
										Total Comprobante		7,227,896	7,227,896
3	6947(M)	25/09/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DEBITO MES AGOSTO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	56268808	0	5100	0	VVALENCIA	
							05/09/2025					25/09/2025 11:47:14	
										0	0		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	3834469		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				3834469	0		
										Total Comprobante		3,834,469	3,834,469

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6948(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA LOS PELLINES ORIENTE S/N		FACTURA ELECTRONICA	10224410	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025 11:49:18	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	302941		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				302941	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6951(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGONO 19700 MED 1329208		FACTURA ELECTRONICA	10224029	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025 11:59:23	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				51233	0		
					Total Comprobante					51,233	51,233		
3	6952(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGONO S/N AP SED 21808 P 671411		FACTURA ELECTRONICA	10225672	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025 12:01:38	
					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		
3	6953(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO TACORA 144		FACTURA ELECTRONICA	10225696	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025 12:03:33	
					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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6954(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SCIPION BORGÑO S/N FRENTE AL 370		FACTURA ELECTRONICA	10225632	0		0	ANAVARRO		
							28/08/2025					25/09/2025 12:05:20		
										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	6955(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PUENTE LIMACHE S/N POSTE 23 6742		FACTURA ELECTRONICA	10225657	0		0	ANAVARRO		
							28/08/2025					25/09/2025 12:07:17		
										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		
3	6956(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR FTE COLEGIO ST MARGARET		FACTURA ELECTRONICA	10225678	0		0	ANAVARRO		
							28/08/2025					25/09/2025 12:09:10		
										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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6957(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA SOFIA S/N CRISTOBAL		FACTURA ELECTRONICA	10225717	0		0	ANAVARRO		
							28/08/2025					25/09/2025 12:10:55		
										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	6958(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN JUAN S/N ABEDULES		FACTURA ELECTRONICA	10225647	0		0	ANAVARRO		
							28/08/2025					25/09/2025 12:12:37		
										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		
3	6959(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOMAS DE MONTEMAR S/N ESTANISLAO		FACTURA ELECTRONICA	10225624	0		0	ANAVARRO		
							28/08/2025					25/09/2025 12:14:19		
										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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	6960(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BLANCA ESTELA S/N MARGARET		FACTURA ELECTRONICA	10225741	0		0	ANAVARRO		
							28/08/2025					25/09/2025 12:16:04		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				228249	0			
										Total Comprobante	228,249	228,249		
3	6961(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BORGÑO S/N PLAYA AMARILLA		FACTURA ELECTRONICA	10225629	0		0	ANAVARRO		
							28/08/2025					25/09/2025 12:17:46		
										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		
3	6962(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE COSTA DE MONTEMAR MED 8654887		FACTURA ELECTRONICA	10225660	0		0	ANAVARRO		
							28/08/2025					25/09/2025 12:21:16		
										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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6963(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE FRENTE BOSQUES DE MONTEMAR MED 1398429		FACTURA ELECTRONICA 28/08/2025	10225619	0		0	ANAVARRO	25/09/2025 12:23:48
										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		
3	6964(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE LADO SUR MIRADOR		FACTURA ELECTRONICA 28/08/2025	10225702	0		0	ANAVARRO	25/09/2025 12:25:21
										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	6965(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BORGÑO S/N PLAYA AMARILLA		FACTURA ELECTRONICA 21/08/2025	10206547	0		0	ANAVARRO	25/09/2025 12:49:40
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6966(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ROTONDA CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10225200	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025 12:51:29	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				7136	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6969(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA EL PRADO S/N AP		FACTURA ELECTRONICA	10210951	0		0	ANAVARRO	
							22/08/2025					25/09/2025 12:57:17	
										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	6970(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO BAJAMAR S/N AP		FACTURA ELECTRONICA	10214137	0		0	ANAVARRO	
							25/08/2025					25/09/2025 12:59:33	
										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	6971(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO BOSQUES DE MONTEMAR ORIENTE S/N AP 2		FACTURA ELECTRONICA	10210994	0		0	ANAVARRO	
							22/08/2025					25/09/2025 13:01:38	
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6972(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BORGONO S/N PLAYA LOS TARROS		FACTURA ELECTRONICA	10225262	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025 13:06:03	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1193	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6975(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO LIMARI FTE 275		FACTURA ELECTRONICA	10210982	0		0	ANAVARRO	
							22/08/2025					25/09/2025 13:12:47	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	66508		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				66508	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6978(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES 1		FACTURA ELECTRONICA	10225164	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025 13:18:23	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	150368		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				150368	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6981(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO ACONCAGUA FTE 419		FACTURA ELECTRONICA	10210974	0		0	ANAVARRO	
							22/08/2025					25/09/2025 13:23:36	
										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	6982(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS HIBISCUS / SUR ORIENTE		FACTURA ELECTRONICA	10225170	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2052					25/09/2025 13:28:49	
										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	6983(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CINERARIAS/ AV B ESTE		FACTURA ELECTRONICA	10225371	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025 13:30:35	
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6984(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA COSTA DE MONTEMAR ORIENTE Y PONIENTE S/N		FACTURA ELECTRONICA	10210684	0		0	ANAVARRO	
							22/08/2025					25/09/2025 13:32:23	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				576891	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6987(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA MAGALLANES PONIENTE S/N	FACTURA ELECTRONICA	28/08/2025	10224442	0		0	ANAVARRO	25/09/2025 13:38:01
										0	0		
										0	186732		
										186732	0		
										Total Comprobante	186,732	186,732	
3	6988(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCRIVA DE BALAGUER S/N	FACTURA ELECTRONICA	28/08/2025	10224427	0		0	ANAVARRO	25/09/2025 13:39:35
										0	0		
										0	196182		
										196182	0		
										Total Comprobante	196,182	196,182	
3	6989(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PINARES ESQUINA LOS GINKOS	BOLETA ELECTRONICA	28/08/2025	117114391	0		0	ANAVARRO	25/09/2025 13:41:45
										0	0		
										0	317066		
										317066	0		
										Total Comprobante	317,066	317,066	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6990(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA EL MAUCO LOTE 39		FACTURA ELECTRONICA	10219886	0		0	ANAVARRO	
							27/08/2025					25/09/2025 13:43:39	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	183763		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				183763	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6993(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS ENCINAS S/N MED 717130		FACTURA ELECTRONICA	10225685	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025 13:50:31	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				22687	0		
					Total Comprobante					22,687	22,687		
3	6994(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE COSTA DE MONTEMAR MED 8663068		FACTURA ELECTRONICA	10225675	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025 13:52:20	
					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	6995(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR PLAZA AP MED 8665448		FACTURA ELECTRONICA	10225659	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025 13:54:15	
					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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6996(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SIEMPRE VIVA ESCALA PUBLICA		FACTURA ELECTRONICA	10225658	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025 13:56:07	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	152082		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				152082	0		
							</						

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6999(M)	25/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA CONCON REÑACA S/N		FACTURA ELECTRONICA	117113624	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					25/09/2025 15:11:50	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	25001		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				25001	0		
							</						

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7002(M)	25/09/2025	██████	LUIS DAVID MARDONES ALBORNOZ	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL GRUPO INGRO, EN ACTIVIDAD TERCER FESTIVAL DE LAS CULTURAS CONCON 2025, FONDOS GORE.		DECRETO ALCALDICIO	2449	0	5103	0	TBARRIA	
							02/09/2025			0	0	25/09/2025 15:39:11	
					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	7003(M)	25/09/2025	██████	BARBARA ESTEFANIA ESCOBAR BRITO	SERVICIO DE HONORARIO ATENCION DE CASOS, MES DE SEPTIEMBRE 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	1935	0	5104	0	TBARRIA	
							14/07/2025			0	0	25/09/2025 15:46:17	
					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	7004(M)	25/09/2025	██████	MARTA DE LAS MERCEDES MUÑOZ RIVEROS	SERVICIO DE HONORARIO ENCUESTADORA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DE ESTRATIFICACION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	1934	0	5105	0	TBARRIA	
							14/07/2025			0	0	25/09/2025 15:52:02	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	690162		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				690162	0		
					Total Comprobante					690,162	690,162		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7005(M)	25/09/2025		JOSE JAVIER BAHAMONDES DIAZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE FUTBOL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2527	0	5106	0	TBARRIA	
							10/09/2025					25/09/2025 15:58:47	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	0		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				157896	0		
					Total Comprobante					157,896	157,896		
3	7006(M)	25/09/2025		JOSE GREGORIO LOPEZ AGUILERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE BASQUETBOL INFANTIL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2528	0	5107	0	TBARRIA	
							10/09/2025					25/09/2025 16:11:19	
										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	7007(M)	25/09/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE SAN AGUSTIN ESQUINA SIETE, ESTADIO		BOLETA ELECTRONICA	89701457	0	5109	0	ANAVARRO	
							15/09/2025					25/09/2025 16:16:37	
										0	0		
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	260150		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				260150	0		
					Total Comprobante					260,150	260,150		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	7008(M)	25/09/2025	████████	FELIPE FERNANDO MORENO MORALES	SERVICIO HONORAIRO A SUMA ALZADA PARA APOYO PROFESIONAL EN DIMAO. SEPTIEMBRE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	665	0	5108	0	TBARRIA		
							19/02/2025					25/09/2025 16:16:57		
										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	7009(M)	25/09/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE EL 11/08/2025 AL 10/09/2025, JUZGADO POLICIA LOCAL.		BOLETA ELECTRONICA	89702178	0	5109	0	ANAVARRO		
							15/09/2025					25/09/2025 16:17:03		
										0	0			
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	91290			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				91290	0			
					Total Comprobante						91,290	91,290		
3	7010(M)	25/09/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE 11/08/2025 AL 10/09/2025, SALA CONCEJO.		FACTURA ELECTRONICA	2210370	0	5109	0	ANAVARRO		
							15/09/2025					25/09/2025 16:17:37		
										0	0			
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	4150			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				4150	0			
					Total Comprobante						4,150	4,150		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7011(M)	25/09/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE 11/08/2025 AL 10/09/2025, ALCALDIA Y ADMINISTRACION.		BOLETA ELECTRONICA	89702190	0	5109	0	ANAVARRO	
							15/09/2025			0	0	25/09/2025 16:19:04	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	183010		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				183010	0		
					Total Comprobante					183,010	183,010		
3	7012(M)	25/09/2025		MAKARENA ALEJANDRA TAPIA ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	258	0	5111	0	TBARRIA	
							22/01/2025			0	0	25/09/2025 16:21:17	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	548886		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				548886	0		
					Total Comprobante					548,886	548,886		
3	7013(M)	25/09/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE 11/08/2025 AL 10/09/2025, DAF.		BOLETA ELECTRONICA	89704625	0	5110	0	ANAVARRO	
							15/09/2025			0	0	25/09/2025 16:22:46	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	43370		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				43370	0		
					Total Comprobante					43,370	43,370		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7014(M)	25/09/2025	████████	ENRIQUE LAFUENTE DIAZ-RIPOLL	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA OPD APOORTE MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	2198	0	5112	0	TBARRIA	
							05/08/2025			0	0	25/09/2025 16:27:31	
					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	7015(M)	25/09/2025	████████	MARIA EUGENIA BERNAL AZUA	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA OPD APOORTE MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	1927	0	5113	0	TBARRIA	
							14/07/2025			0	0	25/09/2025 16:33:29	
					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	7016(M)	25/09/2025	76400110-9	OSCAR SOLARI Y COMPANIA LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°452, PARA PAGO EXAMEN.		DECRETO ALCALDICIO	2681	0	5115	0	ANAVARRO	
							25/08/2025			0	0	25/09/2025 16:49:32	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	29790		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				29790	0		
					Total Comprobante					29,790	29,790		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	7017(M)	25/09/2025	████████	BRAULIO ERNESTO DE LA BARRA TAPIA	SERVICIO DE HONORARIO DJ EN ACTIVIDAD JUGUEMOS EN FAMILIA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2402	0	5117	0	TBARRIA		
							29/08/2025			0	0	25/09/2025 16:55:56		
					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	7018(M)	25/09/2025	████████	JULIA MACARENA NUÑEZ RIVEROS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	1936	0	5118	0	TBARRIA		
							14/07/2025			0	0	25/09/2025 17:04:31		
					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		
										Total Dia:	285,435,147	285,435,147		
5	231(M)	26/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE COTRRESPONDIENTE A CORRECCION DE COMPROBANTE CONTABLE 180 IMPUTANDO A MISMA CUENTA DEBIENDO SER 11-02-06-019		COMPROBANTE	180	0		0	VVALENCIA		
							29/07/2025			0	0	26/09/2025 9:25:48		
					111-02-01-009-000-000	F. MUNICIPALES ACOMPAÑAMIENTO				0	4000000			
					111-02-06-019-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				4000000	0			
										Total Comprobante	4,000,000	4,000,000		

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

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	232(M)	26/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2025			0	0		0	VVALENCIA	
										0	0	26/09/2025 12:21:46	
					114-05-30-000-000-000	MUJER JEFAS DE HOGAR 2022				0	3863500		
					214-05-30-000-000-000	MUJER JEFAS DE HOGAR 2022				3863500	0		
									Total Comprobante	3,863,500	3,863,500		
5	233(M)	26/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS MES JUNIO 2025, PROGRAMA OPD			0	0		0	VVALENCIA	
										0	0	26/09/2025 12:30:39	
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	3330947		
					214-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				3330947	0		
									Total Comprobante	3,330,947	3,330,947		
5	234(M)	26/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS MESES JULIO Y AGOSTO 2025, PROGRAMA SENCE			0	0		0	VVALENCIA	
										0	0	26/09/2025 12:33:19	
					114-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL SENCE				0	6982786		
					214-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL SENCE				6982786	0		
									Total Comprobante	6,982,786	6,982,786		

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

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	235(M)	26/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS MES JULIO 2025, PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER			0	0		0	VVALENCIA	26/09/2025 12:35:05
										0	0		
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				0	4870923		
					214-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				4870923	0		
									Total Comprobante	4,870,923	4,870,923		
5	236(M)	26/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS MES JULIO 2025, PROGRAMA VINCULOS EJE 2025			0	0		0	VVALENCIA	26/09/2025 12:37:15
										0	0		
					114-05-59-000-000-000	PROGRAMA EJE-MUNICIPAL 2025				0	71464		
					214-05-59-000-000-000	PROGRAMA EJE-MUNICIPAL 2025				71464	0		
									Total Comprobante	71,464	71,464		
5	237(M)	26/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS MESES JULIO Y AGOSTO 2025, PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2024			0	0		0	VVALENCIA	26/09/2025 12:43:09
										0	0		
					114-05-56-000-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				0	1149188		
					214-05-56-000-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				1149188	0		
									Total Comprobante	1,149,188	1,149,188		

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

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	238(M)	26/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS MESES JULIO Y AGOSTO 2025, PROGRAMA SENDA			0	0		0	VVALENCIA	
										0	0	26/09/2025 12:44:58	
					114-05-09-000-000-000	SENDA PREVIENE				0	6115344		
					214-05-09-000-000-000	SENDA PREVIENE				6115344	0		
								Total Comprobante		6,115,344	6,115,344		
5	239(M)	26/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2025, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO			0	0		0	VVALENCIA	
										0	0	26/09/2025 12:47:37	
					114-05-43-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	5761614		
					214-05-43-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				5761614	0		
								Total Comprobante		5,761,614	5,761,614		
5	240(M)	26/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS MES JULIO 2025, PROGRAMA HABITABILIDAD 2023			0	0		0	VVALENCIA	
										0	0	26/09/2025 12:55:09	
					114-05-13-000-000-000	HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				0	328280		
					214-05-13-000-000-000	HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				328280	0		
								Total Comprobante		328,280	328,280		

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

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	241(M)	26/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS MES JULIO Y AGOSTO 2025, PROGRAMA HABITABILIDAD 2024			0	0		0	VVALENCIA	
										0	0	26/09/2025 12:57:07	
					114-05-13-000-000-000	HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				0	1856111		
					214-05-13-000-000-000	HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				1856111	0		
								Total Comprobante		1,856,111	1,856,111		
5	242(M)	26/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS MES AGOSTO 2025, PROGRAMA RSH			0	0		0	VVALENCIA	
										0	0	26/09/2025 13:02:57	
					114-05-03-000-000-000	SIST. APOYO SELECCION USUARIOS P. SOCIALES 2020				0	2256026		
					214-05-03-000-000-000	SIST. APOYO SELECCION USUARIOS P. SOCIALES 2020				2256026	0		
								Total Comprobante		2,256,026	2,256,026		
2	288(M)	26/09/2025			Ingresos día 26/09/2025							VVALENCIA	
										0	0	30/09/2025 8:30:50	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				13645983	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				8764395	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	104523		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	118069		

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

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	45886		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	52277		
					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	182286		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	10314		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	90044		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	55408		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	28571		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5154743		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	8591233		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1267564		
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)				0	2291059		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1099589		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	173162		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	20780		

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

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	408663		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	265650		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	27420		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONducir				0	54600		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	69281		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	154955		
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	847886		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	1		
					214-09-02-000-000-000	DEPTO. SALUD				0	1224478		
									Total Comprobante	22,410,378	22,410,378		
1	291(M)	26/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INGRESOS DÍA 26/09/2025			0	0		0	VVALENCIA	
												07/10/2025	11:45:39
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				2434	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				118069	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				488	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				52277	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				358	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35789	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				3338	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				10314	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				90044	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				55408	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				28571	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4439804	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				7399671	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1267564	0		
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)				2291059	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1099589	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				173162	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				408663	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				265650	0		

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

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				27420	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				54600	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	54600		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	7572833		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	83118		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	27420		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	325545		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	346195		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5672856		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	28571		
					461-01-00-000-000-000	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS				0	2291059		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1386019		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	56836		
									Total Comprobante	17,845,052	17,845,052		
4	5007(M)	26/09/2025	77041988-3	HURACAN PRODUCCIONES SPA	SERVICIO PRESENTACION MUSICAL GRUPO SANTA FERIA, EN ACTIVIDAD EXPO CONCON 2025, FINANCIAMIENTO MIXTO.		ORDEN DE COMPRA	823	745	5057	4812	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 8:23:50	
										0	0		

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

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	22000000		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				22000000	0		
									Total Comprobante	22,000,000	22,000,000		
4	5008(M)	26/09/2025	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJE AEREO PARA ASISTIR A CONGRESO DE MUNICIPIOS A FRUTONO DESDE EL 27 AL 30 DE AGOSTO 2025.		ORDEN DE COMPRA	772	745	5064	4813	ANAVARRO	
							20/08/2025					29/09/2025 8:24:41	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	299977		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				299977	0		
									Total Comprobante	299,977	299,977		
4	5009(M)	26/09/2025	78725520-5	LARSEN MAQUINARIAS Y SERVICIOS SPA	ADQUISICION DE VESTUARIO Y CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE PROGRAMAS DE EJECUCION.		ORDEN DE COMPRA	789	745	5065	4814	ANAVARRO	
							22/08/2025					29/09/2025 8:25:01	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2153757		
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				1534374	0		
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				619383	0		
									Total Comprobante	2,153,757	2,153,757		
4	5010(M)	26/09/2025	77352453-K	FERRETERIA Y COMERCIAL MFS SPA	MATERIALES PARA MANTENCION DE DEPARTAMENTO DE CULTURA EX DAEM		ORDEN DE COMPRA	886	745	5066	4815	ANAVARRO	
							12/09/2025					29/09/2025 8:25:28	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	272546		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				272546	0		
									Total Comprobante	272,546	272,546		
4	5011(M)	26/09/2025	79819640-5	TOTAL TRANSPORT S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS Y VEHICULOS PARA LAS UNIDADES DE OPERACIONES Y SEGURIDAD, MES DE AGOSTO 2025.		FACTURA ELECTRONICA 16/09/2025	10507	745	5069	4816	ANAVARRO	29/09/2025 8:25:52
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	60075648		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				60075648	0		
									Total Comprobante	60,075,648	60,075,648		
4	5012(M)	26/09/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO		ORDEN DE COMPRA 25/07/2025	675	745	5074	4817	ANAVARRO	29/09/2025 8:26:57
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2069077		
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				2069077	0		
									Total Comprobante	2,069,077	2,069,077		
4	5013(M)	26/09/2025	96525030-1	CAS CHILE S.A.	ARRIENDO SISTEMAS COMPUTACIONALES FINANCIEROS-CONTABLES, MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2025		FACTURA ELECTRONICA 01/08/2025	68780	745	5077	4818	ANAVARRO	29/09/2025 8:27:15
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	19491601		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				19491601	0		
									Total Comprobante	19,491,601	19,491,601		

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

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	5014(M)	26/09/2025	76565202-2	R-LINK CHILE SPA	ESTADO DE PAGO N°10 DE LICITACION PUBLICA ADQUISICION Y MANTENCION SISTEMA ALARMAS COMUNITARIAS PROGRAMA S.A.C.			FACTURA ELECTRONICA	671	745	5079	4819	ANAVARRO	
								16/09/2025			0	0	29/09/2025 8:27:34	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	32219250		
					215-22-08-999-000-000	OTROS					32219250	0		
					Total Comprobante						32,219,250	32,219,250		
4	5016(M)	26/09/2025	██████	MARIA JESUS PIZARRO FOIX	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE YOGA, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES			DECRETO ALCALDICIO	2532	746	5071	4821	ANAVARRO	
								10/09/2025			0	0	29/09/2025 8:29:44	
					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	5017(M)	26/09/2025	██████	TAMARA MOLINA CHAPA	PRESENTACION MUSICAL, PARA ACTIVIDAD DIA DEL DIRIGENTE VECINAL 2025, EL DIA 8 DE AGOSTO, ACTIVIDAD MUNICIPAL.			DECRETO ALCALDICIO	2394	746	5034	4822	ANAVARRO	
								29/08/2025			0	0	29/09/2025 8:30:39	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS					0	1399091		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS					0	237273		
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y					1636364	0		
					Total Comprobante						1,636,364	1,636,364		

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

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	5018(M)	26/09/2025	65218804-4	EQUILIBRIO AGRUPACION DE USUARIOS FAMILIARES	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO 22/09/2025	2972	748	5042	4823	ANAVARRO	
										0	0		29/09/2025 8:31:00
					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	5019(M)	26/09/2025	65236417-9	CLUB DEPORTIVO FORMATIVO CONCON	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO 22/09/2025	2971	748	5044	4824	ANAVARRO	
										0	0		29/09/2025 8:31:17
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	750000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				750000	0		
									Total Comprobante	750,000	750,000		
4	5020(M)	26/09/2025	61002012-7	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	SERVICIO MES AGOSTO 2025, EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES LICENCIA DE CONDUCIR.		OFICIO 24/09/2025	226	749	5078	4825	ANAVARRO	
										0	0		29/09/2025 8:31:33
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	564900		
					215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS				564900	0		
									Total Comprobante	564,900	564,900		

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

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	5021(M)	26/09/2025	77707677-9	M INDUSTRIAL SPA	250 VALLAS DE SEGURIDAD PARA TERCER FESTIVAL DE LAS CULTURAS CONCON.		FACTURA ELECTRONICA	305	751	4876	4826	ANAVARRO	
							30/08/2025					29/09/2025	8:32:08
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	14756000		
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FDOS. PROPIOS				14756000	0		
									Total Comprobante	14,756,000	14,756,000		
4	5022(M)	26/09/2025	77847883-8	INVERSIONES E INMOBILIARIA RIO ROJO LIMITADA	3 SCANER PARA DIRECCION DE TRANSITO		ORDEN DE COMPRA	884	751	5070	4827	ANAVARRO	
							12/09/2025					29/09/2025	8:33:15
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	856086		
					215-29-06-001-001-000	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS FDOS. PROPIOS				856086	0		
									Total Comprobante	856,086	856,086		
4	5023(M)	26/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA F 30 E POSTE 798775		FACTURA ELECTRONICA	10196342	90014360	5073	4828	ANAVARRO	
							14/08/2025					29/09/2025	8:33:31
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4020785		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4020785	0		
									Total Comprobante	4,020,785	4,020,785		

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

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	5024(M)	26/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE EL 185/07/2025 AL 19/08/2025, GESTION DE PERSONAS.		BOLETA ELECTRONICA	1170011795	90014360	5030	4829	ANAVARRO		
							26/08/2025					29/09/2025 8:33:49		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	143379			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				143379	0			
					Total Comprobante						143,379	143,379		
4	5025(M)	26/09/2025	████████	CAROLINA ISABEL VELOSO MUÑOZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO FAMILIAR MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR		OFICIO	1883	747	5061	87	ANAVARRO		
							23/09/2025					29/09/2025 8:35:09		
										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		
4	5026(M)	26/09/2025	████████	PAULINA SOLEDAD CHACON ZARATE	APOYO FAMILIAR INTEGRAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR.		OFICIO	1882	0	5062	0	ANAVARRO		
							23/09/2025					29/09/2025 8:35:50		
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	5027(M)	26/09/2025		LESLY FERNANDA PAILAQUEO ZAMORA	HONORARIO PARA PRESTAR SERVICIO DE APOYO FAMILIAR INTEGRAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025.		OFICIO	1884	0	5063	0	ANAVARRO		
							23/09/2025							29/09/2025 8:36:30
										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	5028(M)	26/09/2025		MIRIAM PAOLA ROJAS SALAMANCA	MATERIALES PARA USO DE PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	875	0	5055	0	ANAVARRO		
							11/09/2025							29/09/2025 8:36:52
										0	0			
					111-02-06-003-000-000	FONDOS FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				0	656832			
					114-05-20-000-000-000	PROG. FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL				656832	0			
Total Comprobante										656,832	656,832			
3	7019(M)	26/09/2025		MANUEL ALEJANDRO GAETE LARA	COLACIONES PARA ACTIVIDAD TERCER FESTIVAL DE LAS CULTURAS CONCON 2025, FONDOS GORE.		ORDEN DE COMPRA	817	0	5120	0	TBARRIA		
							27/08/2025							26/09/2025 9:06:08
										0	0			
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	3968650			
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				3968650	0			
Total Comprobante										3,968,650	3,968,650			

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	7020(M)	26/09/2025	██████	PAULA PEREZ MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROGRAMA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE		DECRETO ALCALDICIO	1385	0	5121	0	TBARRIA		
							28/04/2025					26/09/2025 9:42:58		
										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	7021(M)	26/09/2025	██████	ALEXANDRA ZULUAGA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO EJECUTIVA ATENCION USUSARIOS, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE		DECRETO ALCALDICIO	1345	0	5122	0	TBARRIA		
							24/04/2025					26/09/2025 10:14:48		
										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	7022(M)	26/09/2025	██████	JUAN CARLOS MIRANDA TOBAR	SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION DE VALVULAS DE ESTANQUES DE EMERGENCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	411	0	5123	0	TBARRIA		
							28/01/2025					26/09/2025 10:31:42		
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7023(M)	26/09/2025	████████	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	SERVICIO HONORARIO GUIA TURISTICO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA TURISNMO SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	1348	0	5124	0	TBARRIA	
							24/04/2025					26/09/2025 10:46:33	
										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		
3	7024(M)	26/09/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE 11/08/2025 AL 10/09/2025		BOLETA ELECTRONICA	89704633	0	5125	0	ANAVARRO	
							15/09/2025					26/09/2025 11:17:28	
										0	0		
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	28750		
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				28750	0		
										Total Comprobante			
										28,750	28,750		
3	7025(M)	26/09/2025	████████	PAULA ANDREA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	2285	0	5126	0	TBARRIA	
							12/08/2025					26/09/2025 11:42:14	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1403509		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1403509	0		
										Total Comprobante			
										1,403,509	1,403,509		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7026(M)	26/09/2025		JUAN BALBONTIN GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION GRUPO DRESDEN, ACTIVIDAD TERCER FESTIVAL DE LAS CULTURAS CONCON 2025, FONDOS GORE		DECRETO ALCALDICIO	2448	0	5127	0	VVALENCIA	
							02/09/2025					26/09/2025 11:55:13	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1520468		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1520468	0		
										Total Comprobante		1,520,468	1,520,468
3	7027(M)	26/09/2025		DIEGO ANTONIO TORRES ECHEVERRIA	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO , MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE		DECRETO ALCALDICIO	1368	0	5128	0	TBARRIA	
							25/04/2025					26/09/2025 11:59:53	
										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
3	7028(M)	26/09/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIO DE GUARDIA Y TELEVIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	18908	0		0	VVALENCIA	
							08/09/2025					26/09/2025 12:00:51	
										0	0		
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	-49126085		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				0	49126085		
										Total Comprobante		0	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7029(M)	26/09/2025	65777930-K	CLUB DE LA TERCERA EDAD AÑOS PLATEADOS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2988	0	5130	0	ANAVARRO	
							26/09/2025			0	0	26/09/2025 12:26:29	
					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	7030(M)	26/09/2025	████████	DANIELLA CARCAMO VEGA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	2083	0	5131	0	TBARRIA	
							29/07/2025			0	0	26/09/2025 12:37:14	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1094933		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1094933	0		
					Total Comprobante					1,094,933	1,094,933		
3	7031(M)	26/09/2025	████████	PAULINA OYANADER TRONCOSO	SERVICIO DE HONORARIO ATENCION DE CASOS Y CONTRALORIA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	1933	0	5132	0	TBARRIA	
							14/07/2025			0	0	26/09/2025 12:45:19	
					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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7032(M)	26/09/2025	████████	LAURA KARINA GONZALEZ LEON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	259	0	5135	0	TBARRIA	
							22/01/2025					26/09/2025 13:05:55	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	728993		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				728993	0		
										Total Comprobante			
										728,993	728,993		
3	7033(M)	26/09/2025	████████	FERNANDO ANTONIO PONCE BRITO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	230	0	5136	0	TBARRIA	
							22/01/2025					26/09/2025 13:11:09	
										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	7034(M)	26/09/2025	████████	RENATO ARELLANO SALVADOR	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE SURF Y BODYBOARD, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2535	0	5137	0	TBARRIA	
							10/09/2025					26/09/2025 13:16:24	
										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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	7035(M)	26/09/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE 08/08/2025 AL 09/09/2025, JARDIN CARACOL		BOLETA ELECTRONICA	89659257	0	5138	0	ANAVARRO		
							12/09/2025			0	0	26/09/2025 13:32:10		
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	147670			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				147670	0			
					Total Comprobante						147,670	147,670		
3	7036(M)	26/09/2025	████████	SEBASTIAN OLAVARRIA VASQUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AUDIOVISUAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, ACTIVIDADES DIDEKO.		DECRETO ALCALDICIO	1919	0	5139	0	TBARRIA		
							10/07/2025			0	0	26/09/2025 13:33:04		
					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	7037(M)	26/09/2025	████████	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	0		0	TBARRIA		
							24/09/2025			0	0	26/09/2025 13:53:09		
					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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7038(M)	26/09/2025	████████	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	0		0	TBARRIA
							24/09/2025						26/09/2025 13:55:00
											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					0	200000	
											0	0	
3	7039(M)	26/09/2025	████████	CARLA ANDREA SOTO BRAVO	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025,. PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO		1912	0	5140	0	TBARRIA
							10/07/2025						26/09/2025 15:16:18
											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	
											1,314,758	1,314,758	
3	7040(M)	26/09/2025	████████	EDUARDO ANDRES SALINAS CALDERON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO		267	0	5141	0	TBARRIA
							22/01/2025						26/09/2025 15:20:12
											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	
											1,808,499	1,808,499	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7041(M)	26/09/2025		DENISSE ESTER CORTEZ ZAMORA	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA MUJER E INFANCIA.		DECRETO ALCALDICIO	1769	0	5142	0	TBARRIA	
							18/06/2025					26/09/2025 15:26:22	
										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	7042(M)	26/09/2025		ELIZABETH ORELLANA MUÑOZ	PAGO DE ARRIENDO DESDE 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025, ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS		DECRETO ALCALDICIO	1618	0	5143	0	VVALENCIA	
							20/05/2025					26/09/2025 16:05:07	
										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	7043(M)	26/09/2025		DANIEL LEONIDAS ORELLANA MUÑOZ	PAGO DE ARRIENDO DESDE 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025, ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS		DECRETO ALCALDICIO	1617	0	5144	0	VVALENCIA	
							20/05/2025					26/09/2025 16:07:43	
										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		
									Total Dia:	268,573,496	268,573,496		

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

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	243(M)	27/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AIUSTE CORRESPONDIENTE A REBAJA DE TRANSFERENCIAS DE AL SECTOR CORREINTE SEGUNMEMOS N°70 Y 71 DE CONTROL			0	0		0	VVALENCIA	27/09/2025 12:25:40
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	6039314		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				6039314	0		
									Total Comprobante	6,039,314	6,039,314		
5	244(M)	27/09/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	AIUSTE CORRESPONDIENTE A REBAJA DE TRANSFERENCIAS DE AL SECTOR CORREINTE DE SUBVENCION COSEMAR		OFICIO	243	0		0	VVALENCIA	27/09/2025 12:38:38
							08/09/2025						
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	111547955		
					221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				111547955	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	111547955		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				111547955	0		
									Total Comprobante	223,095,910	223,095,910		
2	289(M)	27/09/2025			Ingresos día 27/09/2025							VVALENCIA	30/09/2025 8:40:31
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				1395577	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1477655	0		

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

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	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	68957		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	71578		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	107690		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	886595		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1477655		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	39188		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	156750		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	55679		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140		
								Total Comprobante		2,873,232	2,873,232		
1	292(M)	27/09/2025			Ingresos día 27/09/2025							VVALENCIA	
												30/09/2025 8:40:31	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				68957	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				71578	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				322	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				390148	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				650243	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				39188	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				156750	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				55679	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				9140	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	650243		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	156750		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	140535		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	372363		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	94867		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	18107		
					Total Comprobante					1,442,005	1,442,005		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7044(M)	27/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PERMISOS DE CIRCULACION 2025 DE CAMIONES Y MAQUINARIAS MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	11	0	5145	0	VVALENCIA	
							26/09/2025					27/09/2025 11:08:00	
										0	0		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	1860924		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1860924	0		
									Total Comprobante	1,860,924	1,860,924		
									Total Dia:	235,311,385	235,311,385		
2	290(M)	28/09/2025			Ingresos día 28/09/2025							VVALENCIA	
												30/09/2025 8:40:40	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				1468646	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1391726	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	172		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	34324		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	423		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	84601		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	179		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35789		

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

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	126710		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	835036		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1391726		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	50547		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	202186		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	44055		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	45484		
									Total Comprobante	2,860,372	2,860,372		
1	293(M)	28/09/2025			Ingresos día 28/09/2025							VVALENCIA	
												30/09/2025 8:40:40	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				172	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				34324	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				423	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				84601	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				179	0		

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

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				19340	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				230570	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				384283	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				50547	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				202186	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				44055	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				9140	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	384283		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	202186		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	154714		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	219413		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	94602		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	31271		
									Total Comprobante	1,095,609	1,095,609		

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

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:										3,955,981	3,955,981		
2	291(M)	29/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INGRESOS DÍA 29/09/2025			0	0		0	VVALENCIA	
												07/10/2025 11:48:38	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				132837016	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				23969555	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	278649		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	645232		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	75837		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	107904		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	373261		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	69266		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	14264		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	217912		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	159302		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	14300848		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	23834736		

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

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	1243324		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1874965		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	277060		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS A CONTRATISTAS				0	205941		
					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	251933		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	1527218		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	253468		
					115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDOS FET				0	80079346		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	63980		
					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	523		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	225412		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	476383		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	18553		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	30922		

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

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	-49		
					214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				0	4619623		
					214-09-02-000-000-000	DEPTO. SALUD				0	25419110		
								Total Comprobante		156,806,571	156,806,571		
1	294(M)	29/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INGRESOS DÍA 29/09/2025			0	0		0	VVALENCIA	
												07/10/2025 12:01:01	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				4940	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				645232	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				375	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				537	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				33260	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				69266	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				14264	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				217912	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				159302	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13888547	0		

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

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				23147569	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				1243324	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1874965	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				277060	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS A CONTRATISTAS				205941	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				251933	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				1527218	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				253468	0		
					115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDOS FET				80079346	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				63980	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONducIR				57750	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				523	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	23251467		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	1007731		

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

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	63980		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	519488		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1067747		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	15105004		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	2770		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2862243		
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063				0	80079346		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	523		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	102561		
									Total Comprobante	124,120,610	124,120,610		
4	5015(M)	29/09/2025		CECILIA ALEJANDRA JORQUERA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2522	746	5072	4820	ANAVARRO	
							10/09/2025					29/09/2025 8:28:57	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	195002		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	33070		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				228072	0		
									Total Comprobante	228,072	228,072		

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

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	5029(M)	29/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DESCUENTOS VOLUNTARIOS DE PLANILLA SUPLEMENTARIA MES AGOSTO		LIBRO REMUNERACIONES	8	54797	5076	4830	ANAVARRO	
							24/09/2025					01/10/2025	8:38:15
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1938		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1938	0		
									Total Comprobante	1,938	1,938		
4	5030(M)	29/09/2025		CAROL OLIVARES MATURANA	FONDO FIJO CORRESPODIENTE A PROGRAMA OMIL, APOORTE EXTERNO		DECRETO ALCALDICIO	916	90014360	5075	4831	ANAVARRO	
							24/03/2025					01/10/2025	8:39:15
										0	0		
					111-02-01-007-000-000	F. MUNICIPALES SENCE				0	150000		
					114-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL SENCE				150000	0		
									Total Comprobante	150,000	150,000		
4	5031(M)	29/09/2025	77618134-K	SERVICIOS DE GESTION MEDICA SPA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°510, PARA HOSPITALIZACION.		DECRETO ALCALDICIO	3004	54801	5146	4832	ANAVARRO	
							26/09/2025					01/10/2025	8:39:44
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	500000		
					215-24-01-007-012-000	HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL				500000	0		
									Total Comprobante	500,000	500,000		

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

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	5032(M)	29/09/2025		JUAN BALBONTIN GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION GRUPO DRESDEN, ACTIVIDAD TERCER FESTIVAL DE LAS CULTURAS CONCON 2025, FONDOS GORE		DECRETO ALCALDICIO	2448	752	5127	4833	ANAVARRO	
							02/09/2025					01/10/2025 8:42:48	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1300000		
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	220468		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1520468	0		
									Total Comprobante	1,520,468	1,520,468		
4	5033(M)	29/09/2025		JORGE ANDRES KITZING SECUL	BECA DEPORTIVA 2025		DECRETO ALCALDICIO	3016	753	5147	4834	ANAVARRO	
							26/09/2025					01/10/2025 8:42:26	
										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	5035(M)	29/09/2025		LUIS DAVID MARDONES ALBORNOZ	SERVICIO DE HONORARIO PRESENTACION MUSICAL GRUPO INGRO, EN ACTIVIDAD TERCER FESTIVAL DE LAS CULTURAS CONCON 2025, FONDOS GORE.		DECRETO ALCALDICIO	2449	755	5103	4836	ANAVARRO	
							02/09/2025					01/10/2025 8:47:10	
										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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7045(M)	29/09/2025	77618134-K	SERVICIOS DE GESTION MEDICA SPA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°510, PARA HOSPITALIZACION.		DECRETO ALCALDICIO	3004	0	5146	0	VVALENCIA	
							26/09/2025			0	0	29/09/2025 8:33:04	
					215-24-01-007-012-000	HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL				0	500000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				500000	0		
					Total Comprobante					500,000	500,000		
3	7046(M)	29/09/2025	██████	JORGE ANDRES KITZING SECUL	BECA DEPORTIVA 2025		DECRETO ALCALDICIO	3016	0	5147	0	VVALENCIA	
							26/09/2025			0	0	29/09/2025 8:36:10	
					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	7051(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BLANCA ESTELA S/N AP CAMARA B10548		FACTURA ELECTRONICA	10210907	0		0	ANAVARRO	
							22/08/2025			0	0	29/09/2025 8:43:18	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-511139		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	511139		
					Total Comprobante					0	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7054(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BLANCA ESTELA S/N		FACTURA ELECTRONICA	10210908	0		0	ANAVARRO	
							22/08/2025					29/09/2025 8:44:53	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-195626		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	195626		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	7057(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MANANTIALES ESQUINA PRIMERA TRANSVERSAL.		FACTURA ELECTRONICA	10213533	0		0	ANAVARRO	
							25/08/2025					29/09/2025 8:46:11	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-25027		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	25027		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7060(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MARGARITA 757770		FACTURA ELECTRONICA	10216960	0		0	ANAVARRO	
							26/08/2025					29/09/2025 8:47:40	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-16827		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	16827		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7063(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BORGÑO SECTOR PLAYA AMARILLA		FACTURA ELECTRONICA	10210726	0		0	ANAVARRO	
							22/08/2025					29/09/2025 8:48:59	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-1195		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	1195		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7066(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BLANCA ESTELA S/N MED 92109914		FACTURA ELECTRONICA	10225194	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 8:51:59	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-158672		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	158672		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7069(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA CONCON 2 MED 91050115		FACTURA ELECTRONICA	10225195	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 8:53:07	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-2899		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	2899		
		</											

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7072(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AGUSTIN VIAL ESQUINA PASAJE 5		FACTURA ELECTRONICA	10214187	0		0	ANAVARRO	
							25/08/2025					29/09/2025 8:54:10	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-1700		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	1700		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7075(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES S/N POSTE 806357		FACTURA ELECTRONICA	10213935	0		0	ANAVARRO	
							25/08/2025					29/09/2025 8:55:37	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-28774		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	28774		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7078(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ANULA DEVENGADO N° 6832		FACTURA ELECTRONICA	10224462	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 8:56:42	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-109287		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	109287		
							</						

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	7081(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO HIGUERILLAS 1		FACTURA ELECTRONICA	10225634	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 8:57:47	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-1193		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	1193		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7084(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR PLAZA AP MED 8655915		FACTURA ELECTRONICA	10225640	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 8:58:56	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-87625		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	87625		
		</											

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7087(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CHAÑARCILLO FRENTE A CASA 97		FACTURA ELECTRONICA	10213914	0		0	ANAVARRO	
							25/08/2025					29/09/2025 9:00:00	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-11558		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	11558		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7090(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA COSTA AZUL S/N		FACTURA ELECTRONICA	10217185	0		0	ANAVARRO	
							26/08/2025					29/09/2025 9:01:05	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-2046		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	2046		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7093(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE CUATRO		FACTURA ELECTRONICA	10213699	0		0	ANAVARRO	
							25/08/2025					29/09/2025 9:02:39	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-49869		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	49869		
										Total Comprobante			
										0	0		
3	7094(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO FUERTE AGUAYO RUTA POSTE 232861		FACTURA ELECTRONICA	10216962	0		0	ANAVARRO	
							26/08/2025					29/09/2025 9:03:01	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-106441		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	106441		
										Total Comprobante			
										0	0		
3	7095(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CUATRO FRENTE A CASA 508		FACTURA ELECTRONICA	10217211	0		0	ANAVARRO	
							26/08/2025					29/09/2025 9:04:05	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-12874		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	12874		
										Total Comprobante			
										0	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7096(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESTADIO CONCON POSTE 695211 MED 90071606		FACTURA ELECTRONICA	10225267	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 9:04:28	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-1193		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	1193		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7099(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA CONCON REÑACA LOTE 3A 1595		FACTURA ELECTRONICA	10224833	0		0		ANAVARRO
							28/08/2025						29/09/2025 9:05:40
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-441959		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	441959		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7102(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CHILCAS A/PUBLI 2		FACTURA ELECTRONICA	10225268	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 9:06:46	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	21095		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7105(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS OLIVILLOS S/N		FACTURA ELECTRONICA	10225623	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 9:10:31	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-142944		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	142944		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7108(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MANANTIALES S/N		FACTURA ELECTRONICA	10213582	0		0	ANAVARRO	
							25/08/2025					29/09/2025 9:11:34	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-258931		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	258931		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7111(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR S/N MED 704446		FACTURA ELECTRONICA	10224757	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 9:12:44	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-145503		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	145503		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	7114(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA SCIPION BORGÑO		FACTURA ELECTRONICA	10210511	0		0	ANAVARRO		
							22/08/2025					29/09/2025 9:13:47		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	116716			
					Total Comprobante						0	0		
3	7115(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO DEL ESTERO S/N POSTE 757776 CORRAL MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	10216842	0		0	ANAVARRO		
							26/08/2025					29/09/2025 9:14:09		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-317313			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	317313			
					Total Comprobante						0	0		
3	7116(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA MONTEMAR PONIENTE S/N		FACTURA ELECTRONICA	10224444	0		0	ANAVARRO		
							28/08/2025					29/09/2025 9:14:30		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-169553			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	169553			
					Total Comprobante						0	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7117(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS CISNES		FACTURA ELECTRONICA	10212607	0		0	ANAVARRO	
							25/08/2025					29/09/2025 9:14:52	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-6597		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	6597		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7120(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO VECINAL S/N COLMO		FACTURA ELECTRONICA	10224544	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 9:15:53	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	193712		
								Total Comprobante		0	0		
3	7121(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASAJE CINCO S/N		FACTURA ELECTRONICA	10214151	0		0	ANAVARRO	
							25/08/2025					29/09/2025 9:16:16	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-109515		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	109515		
								Total Comprobante		0	0		
3	7122(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CHAÑARCILLO ESQUINA LOS MANANTIALES 0 S/N		FACTURA ELECTRONICA	10213496	0		0	ANAVARRO	
							25/08/2025					29/09/2025 9:16:36	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-48839		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	48839		
								Total Comprobante		0	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7123(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA CONCON	REÑACA	FACTURA ELECTRONICA	10213687	0		0	ANAVARRO	
							25/08/2025					29/09/2025 9:16:57	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-129546		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	129546		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7126(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO A FUERTE AGUAYO F-528 POSTE 232604		FACTURA ELECTRONICA 26/08/2025	10216956	0		0	ANAVARRO	29/09/2025 9:22:38
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-741174		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	741174		
									Total Comprobante	0	0		
3	7127(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA SAN PEDRO S/N AP		FACTURA ELECTRONICA 26/08/2025	10217210	0		0	ANAVARRO	29/09/2025 9:22:54
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-34516		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	34516		
									Total Comprobante	0	0		
3	7128(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA LITO S/N		FACTURA ELECTRONICA 22/08/2025	10210935	0		0	ANAVARRO	29/09/2025 9:23:22
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-75578		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	75578		
									Total Comprobante	0	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7129(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO EL TREBOL PONIENTE FTE 9.		FACTURA ELECTRONICA	10213999	0		0	ANAVARRO	
							25/08/2025					29/09/2025 9:23:43	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	187318		
											</		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7132(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS HIBISCUS S/N		FACTURA ELECTRONICA	10225199	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 9:24:55	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-141803		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	141803		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7135(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS HIEDRAS S/N POSTE 217665		FACTURA ELECTRONICA	10225141	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 9:28:11	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-44125		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	44125		
										Total Comprobante			
										0	0		
3	7136(M)	29/09/2025	16302336-9	KARIME NAHED JAVIERA ABDO ARIAS	SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA PSICOLOGA LABORAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1440	0	5148	0	TBARRIA	
							02/05/2025					29/09/2025 9:30:07	
										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	7137(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS CEDROS S/N		FACTURA ELECTRONICA	10225177	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 9:31:12	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-151515		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	151515		
										Total Comprobante			
										0	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7138(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES ANDRES 1		FACTURA ELECTRONICA	10225163	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 9:31:28	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-206203		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	206203		
								</					

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7141(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ALERCES S/N (PLAZA LAS ENCINAS)		FACTURA ELECTRONICA	10210697	0		0	ANAVARRO	
							22/08/2025					29/09/2025 9:32:28	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-418683		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	418683		
			</										

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7144(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MACARENA CONCON 1 IGNACIO		FACTURA ELECTRONICA	10225197	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 9:34:20	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-181578		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	181578		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	7147(M)	29/09/2025	78076451-1	COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BANCAS PARA CAMARINES PARA ESTADIOS MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA		877	0	5149	0	TBARRIA
							11/09/2025						29/09/2025 9:35:11
											0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS					0	239666	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					239666	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7150(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS COPIHUES S/N		FACTURA ELECTRONICA	10217202	0		0	ANAVARRO	
							26/08/2025					29/09/2025 9:43:14	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	123576		
					Total Comprobante					0	0		
3	7151(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CINERARIAS S/N MED 1392238		FACTURA ELECTRONICA	10225191	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 9:43:33	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-28772		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	28772		
					Total Comprobante					0	0		
3	7152(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SCIPION BORGÑO S/N FRENTE 792		FACTURA ELECTRONICA	10225687	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 9:43:54	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-29800		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	29800		
					Total Comprobante					0	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7153(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LA PAZ S/N		FACTURA ELECTRONICA	10225655	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 9:44:18	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	91429		
										Total Comprobante			
										0	0		
3	7154(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE COSTA DE MONTEMAR MED108743		FACTURA ELECTRONICA	10225639	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 9:44:53	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-139520		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	139520		
										Total Comprobante			
										0	0		
3	7155(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE COSTA DE MONTEMAR MED 8656810		FACTURA ELECTRONICA	10225701	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 9:45:19	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-631391		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	631391		
										Total Comprobante			
										0	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7156(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE LAS PLUMILLAS 99		FACTURA ELECTRONICA	10225664	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 9:45:39	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-482096		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	482096		
										Total Comprobante			
										0	0		
3	7157(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR PLAZA AP MED 8660222		FACTURA ELECTRONICA	10225714	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 9:45:54	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-405438		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	405438		
										Total Comprobante			
										0	0		
3	7158(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA CONCON REÑACA		FACTURA ELECTRONICA	10225630	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 9:46:13	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-34053		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	34053		
										Total Comprobante			
										0	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7159(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASAJE LAS CINERARIAS S/N		FACTURA ELECTRONICA	10225692	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 9:46:30	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	77533		
					Total Comprobante					0	0		
3	7160(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BORGOÑO P/755514		FACTURA ELECTRONICA	10210475	0		0	ANAVARRO	
							22/08/2025					29/09/2025 9:46:53	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-13137		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	13137		
					Total Comprobante					0	0		
3	7161(M)	29/09/2025	77697574-5	TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SPA	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DESFILE COMUNAL		ORDEN DE COMPRA	883	0	5150	0	TBARRIA	
							12/09/2025					29/09/2025 9:48:45	
										0	0		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	1620780		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1620780	0		
					Total Comprobante					1,620,780	1,620,780		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7162(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BLANCA ESTELA S/N		FACTURA ELECTRONICA	10224591	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 9:50:24	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-324186		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	324186		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7165(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA MAROTO AP POSTE 219640		FACTURA ELECTRONICA	10224104	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 9:51:47	
										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	7166(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BORGÑO S/N 190 PLAYA AMARILLA		FACTURA ELECTRONICA	10209722	0		0	ANAVARRO	
							22/08/2025					29/09/2025 9:52:07	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-58147		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	58147		
										Total Comprobante			
										0	0		
3	7167(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO BELLOTAS/ FRENTE PLAZA		FACTURA ELECTRONICA	10225742	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 9:52:31	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-713150		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	713150		
										Total Comprobante			
										0	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	7168(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA COSTA DE MONTEMAR/ ARENALES S/N		FACTURA ELECTRONICA	10224725	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 9:52:55	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-84783		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	84783		
												</	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7171(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PARQUE NORTE S/N LOMAS DE MONTEMAR		FACTURA ELECTRONICA	10225667	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 9:54:13	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-153233		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	153233		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	7174(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA LASCAR S/N	FACTURA ELECTRONICA	10210924	0		0	ANAVARRO
						22/08/2025					29/09/2025 9:55:18
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	-232566	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			0	232566	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7177(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE MONT PORTERIA		FACTURA ELECTRONICA	10225690	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 9:56:03	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-544110		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	544110		
												</	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7180(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PJE 2 S/N A/P		FACTURA ELECTRONICA	10225160	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 9:57:01	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-99566		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	99566		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7183(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BORGONO S/N PLAYA AMARILLA		FACTURA ELECTRONICA	10209568	0		0	ANAVARRO	
							22/08/2025					29/09/2025 9:58:13	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-473353		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	473353		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7186(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ANULA DEVENGADO N° 6774		FACTURA ELECTRONICA	10216595	0		0	ANAVARRO	
							26/08/2025					29/09/2025 9:59:31	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-963430		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	963430		
</													

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7189(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ILLAPEL S/N		FACTURA ELECTRONICA	10211687	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 10:00:43	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-142643		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	142643		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7192(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PORVENIR ESQUINA CLARENCIA		FACTURA ELECTRONICA	10225175	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 10:01:59	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-1193		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	1193		
											</		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7195(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BORGÑO S/N PLAYA AMARILLA		FACTURA ELECTRONICA	10206547	0		0	ANAVARRO	
							21/08/2025					29/09/2025 10:05:01	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-258459		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	258459		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	7198(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BORGONO FTE 24246 PT 783376		FACTURA ELECTRONICA	10217397	0		0	ANAVARRO	
							26/08/2025					29/09/2025 10:06:26	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-355718		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	355718		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7201(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO BOSQUES DE MONTEMAR ORIENTE S/N AP 2		FACTURA ELECTRONICA	10210994	0		0	ANAVARRO	
							22/08/2025					29/09/2025 10:07:39	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-189958		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	189958		
										Total Comprobante			
										0	0		
3	7202(M)	29/09/2025	77824925-1	GRUPO JYO SPA	ARREGLO FLORAL PARA ACTIVIDAD DISFILE DE ANIVERSARIO COMUNAL 2025		ORDEN DE COMPRA	800	0	5152	0	TBARRIA	
							22/08/2025					29/09/2025 10:08:02	
										0	0		
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				0	271320		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				271320	0		
										Total Comprobante			
										271,320	271,320		
3	7203(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BORGONO S/N PLAYA LOS TARROS		FACTURA ELECTRONICA	10225262	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 10:08:02	
										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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7204(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO	SAN AGUSTIN S/N AP PLAZA	FACTURA ELECTRONICA	10225147	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 10:08:25	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-417027		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	417027		
							</						

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	7207(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA MORALES S/N		FACTURA ELECTRONICA	10210940	0		0	ANAVARRO	
							22/08/2025					29/09/2025 10:09:44	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-27951		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	27951		
										Total Comprobante			
										0	0		
3	7208(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN FTE 25760 ESQ RUTA F-30		FACTURA ELECTRONICA	10217179	0		0	ANAVARRO	
							26/08/2025					29/09/2025 10:10:15	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-48064		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	48064		
										Total Comprobante			
										0	0		
3	7209(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES 1		FACTURA ELECTRONICA	10225164	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 10:10:38	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-150368		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	150368		
										Total Comprobante			
										0	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7210(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE DIEZ C/BOMBEROS		FACTURA ELECTRONICA	10217291	0		0	ANAVARRO	
							26/08/2025					29/09/2025 10:11:00	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	84248		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7213(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS HIBISCUS / SUR ORIENTE		FACTURA ELECTRONICA	10225170	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2052					29/09/2025 10:12:21	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-17400		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	17400		
										Total Comprobante			
										0	0		
3	7214(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CINERARIAS/ AV B ESTE		FACTURA ELECTRONICA	10225371	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 10:12:45	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-133817		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	133817		
										Total Comprobante			
										0	0		
3	7215(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA COSTA DE MONTEMAR ORIENTE Y PONIENTE S/N		FACTURA ELECTRONICA	10210684	0		0	ANAVARRO	
							22/08/2025					29/09/2025 10:13:05	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-576891		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	576891		
										Total Comprobante			
										0	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7216(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS PELARGONIAS S/N MED 8850068		FACTURA ELECTRONICA	10225158	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 10:13:28	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	45547		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7219(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCRIVA DE BALAGUER S/N		FACTURA ELECTRONICA	10224427	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 10:14:37	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-196182		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	196182		
			</										

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7222(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASARELA CEMENTERIO PARQUE DEL MAR		FACTURA ELECTRONICA	10225699	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 10:15:49	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-1193		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	1193		
		</											

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	7225(M)	29/09/2025	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	0	5153	0	TBARRIA	
							05/09/2025					29/09/2025 10:16:59	
										0	0		
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	1000000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1000000	0		
										Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
3	7226(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE COSTA DE MONTEMAR MED 8663068		FACTURA ELECTRONICA	10225675	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 10:17:06	
										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	7227(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR PLAZA AP MED 8665448		FACTURA ELECTRONICA	10225659	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 10:17:26	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-264327		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	264327		
										Total Comprobante		0	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7228(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SIEMPRE VIVA ESCALA PUBLICA		FACTURA ELECTRONICA	10225658	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 10:17:49	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-152082		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	152082		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7231(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA CONCON REÑACA S/N		FACTURA ELECTRONICA	117113624	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 10:18:55	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-25001		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	25001		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7234(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA TORQUEMADA FRENTE A PLANTA DE GASVALPO		FACTURA ELECTRONICA	10224383	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 10:26:17	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-82224		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	82224		
										Total Comprobante			
										0	0		
3	7235(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGONO 19300 MED 214347		FACTURA ELECTRONICA	10224272	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 10:26:38	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-25928		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	25928		
										Total Comprobante			
										0	0		
3	7236(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA LOMAS DE MONTEMAR ESQ SAN GERONIMO S/		FACTURA ELECTRONICA	10225126	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 10:26:58	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-85351		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	85351		
										Total Comprobante			
										0	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7237(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CHILCAS A/PUBLI 1		FACTURA ELECTRONICA	10225156	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 10:27:17	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-1193		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	1193		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7240(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRTADO PUBLICO LOS ABEDULES S/N POSTE B8842 MED 412746		FACTURA ELECTRONICA	10224428	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 10:28:28	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	102159		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7243(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES FUCSIAS 1		FACTURA ELECTRONICA	10225206	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 10:29:44	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-246002		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	246002		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	7246(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA LOS PELLINES ORIENTE S/N		FACTURA ELECTRONICA	10224410	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 10:30:51	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-302941		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	302941		
			</										

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA Cuenta Denominación	DOCUMENTO Fecha docto.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR Fecha Hora
3	7249(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGONÓ 19700 MED 1329208	FACTURA ELECTRONICA 28/08/2025	10224029	0		0	ANAVARRO 29/09/2025 10:32:09
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	-51233	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			0	51233	
						Total Comprobante			0	0	
3	7250(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGONÓ S/N AP SED 21808 P 671411	FACTURA ELECTRONICA 28/08/2025	10225672	0		0	ANAVARRO 29/09/2025 10:32:30
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	-308396	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			0	308396	
						Total Comprobante			0	0	
3	7251(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO TACORA 144	FACTURA ELECTRONICA 28/08/2025	10225696	0		0	ANAVARRO 29/09/2025 10:33:05
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	-162855	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			0	162855	
						Total Comprobante			0	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7252(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SCIPION BORGONO S/N FRENTE AL 370		FACTURA ELECTRONICA 28/08/2025	10225632	0		0	ANAVARRO	29/09/2025 10:33:24
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-35834		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	35834		
								Total Comprobante		0	0		
3	7253(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PUENTE LIMACHE S/N POSTE 23 6742		FACTURA ELECTRONICA 28/08/2025	10225657	0		0	ANAVARRO	29/09/2025 10:33:43
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-122377		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	122377		
								Total Comprobante		0	0		
3	7254(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR FTE COLEGIO ST MARGARET		FACTURA ELECTRONICA 28/08/2025	10225678	0		0	ANAVARRO	29/09/2025 10:34:03
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-274288		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	274288		
								Total Comprobante		0	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7255(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA SOFIA S/N CRISTOBAL		FACTURA ELECTRONICA	10225717	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 10:34:24	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-268048		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	268048		
		</											

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7258(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVDA BLANCA ESTELA S/N MARGARET		FACTURA ELECTRONICA	10225741	0		0	ANAVARRO	
							28/08/2025					29/09/2025 10:35:55	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-228249		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	228249		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7261(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE FRENTE BOSQUES DE MONTEMAR MED 1398429		FACTURA ELECTRONICA 28/08/2025	10225619	0		0	ANAVARRO	29/09/2025 10:37:00
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-100704		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				0	100704		
									Total Comprobante	0	0		
3	7262(M)	29/09/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE LADO SUR MIRADOR		FACTURA ELECTRONICA 28/08/2025	10225702	0		0	ANAVARRO	29/09/2025 10:37:22
										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	7263(M)	29/09/2025	77525328-2	EA SECURITY LIMITADA	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ACTIVIDAD CRIOLLA 2025. ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA 11/09/2025	879	0	5154	0	TBARRIA	29/09/2025 10:46:51
										0	0		
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	19873000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				19873000	0		
									Total Comprobante	19,873,000	19,873,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	7264(M)	29/09/2025	77121448-7	SOLUCIONES RT SANITARIAS SPA	SERVICIO DE SANITIZACION DE CAMIONES ALJIBES MUNICIPALES (1/2)		ORDEN DE COMPRA	669	0	5155	0	TBARRIA
							24/07/2025					29/09/2025 10:52:58
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	889525	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				889525	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	7267(M)	29/09/2025	██████	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	2042	0	5158	0	TBARRIA		
							29/07/2025					29/09/2025 11:42:21		
										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	7268(M)	29/09/2025	██████	EMANUEL CASERES GATICA	SERVICIO DE HONORARIO A SUMA ALZADA ABOGADO, MES DE SEPTIEMBRE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	226	0	5159	0	TBARRIA		
							22/01/2025					29/09/2025 11:58:11		
										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		
3	7269(M)	29/09/2025	██████	MARGARITA ANDREA ASTUDILLO OYANEDEL	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO	1929	0	5160	0	TBARRIA		
							14/07/2025					29/09/2025 12:02:11		
										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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	7270(M)	29/09/2025	██████	PAULO CARRILLANCA ANTILEF	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA PROFESIONAL DE ADMINITRACION, MES DE SEPTIEMBRE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2223	0	5162	0	TBARRIA		
							06/08/2025					29/09/2025 12:13:34		
										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	7271(M)	29/09/2025	██████	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	2043	0	5163	0	TBARRIA		
							29/07/2025					29/09/2025 12:17:57		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	802560			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				802560	0			
					Total Comprobante						802,560	802,560		
3	7272(M)	29/09/2025	██████	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	0	5164	0	TBARRIA		
							29/07/2025					29/09/2025 12:25:24		
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7273(M)	29/09/2025	██████	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	0	5165	0	TBARRIA	
							29/07/2025					29/09/2025 12:29:23	
					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	7274(M)	29/09/2025	██████	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	2044	0	5166	0	TBARRIA	
							29/07/2025					29/09/2025 12:33:44	
					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	7275(M)	29/09/2025	██████	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	0	5167	0	TBARRIA	
							29/07/2025					29/09/2025 12:38:17	
					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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7276(M)	29/09/2025	██████	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	2047	0	5168	0	TBARRIA	
							29/07/2025					29/09/2025 12:43:11	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	0		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				802560	0		
					Total Comprobante					802,560	802,560		
3	7277(M)	29/09/2025	██████	PATRICIO MANUEL HERRERA TORO	SERVICIO DE HONORARIO ABOGADO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2095	0	5169	0	TBARRIA	
							31/07/2025					29/09/2025 13:04:23	
					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	7278(M)	29/09/2025	██████	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	2045	0	5170	0	TBARRIA	
							29/07/2025					29/09/2025 13:08:11	
					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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7279(M)	29/09/2025	████████	ALEXIS YULISA BOLDRINI BOLDRINI	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2202	0	5171	0	TBARRIA	
							05/08/2025			0	0	29/09/2025 13:11:24	
					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	7280(M)	29/09/2025	████████	CRISTIAN ESTEBAN RUIZ VALENCIA	SERVICIO HONORARIO APOYO DE SUPERVISION, MES DE SEPTIEMBRE 2025.PROGRAMA DE EJECUCION DIRECTA		DECRETO ALCALDICIO	782	0	5172	0	TBARRIA	
							28/02/2025			0	0	29/09/2025 13:19:38	
					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	7281(M)	29/09/2025	████████	ROBERTO ANTONIO ALEGRIA ZAMBRANO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2250	0	5173	0	TBARRIA	
							07/09/2025			0	0	29/09/2025 13:31:44	
					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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7282(M)	29/09/2025		HEBERTO ALIRO ARAYA ARAYA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2251	0	5174	0	TBARRIA	
							07/09/2025					29/09/2025 13:43:45	
										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	7283(M)	29/09/2025		MARCELA ROMAN VERDUGO	SERVICIO HONORARIOS APOYO PARQUE LA ISLA, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2100	0	5175	0	TBARRIA	
							31/07/2025					29/09/2025 13:48:49	
										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	7284(M)	29/09/2025		MARIO HERNANDEZ NAVARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2219	0	5176	0	TBARRIA	
							06/08/2025					29/09/2025 13:53:22	
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7285(M)	29/09/2025		LUIS PAILLACAN TORO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2221	0	5177	0	TBARRIA	
							06/09/2025					29/09/2025 15:08:22	
										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	7286(M)	29/09/2025		FREDDY RAUL LLANCOS DIAZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2220	0	5178	0	TBARRIA	
							06/08/2025					29/09/2025 15:49:30	
										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	7287(M)	29/09/2025		LUIS ALBERTO CASTILLO ROZAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2216	0	5179	0	TBARRIA	
							06/08/2025					29/09/2025 16:00:13	
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7288(M)	29/09/2025	██████	JUAN ANTONIO RAMIREZ TORRES	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2222	0	5180	0	TBARRIA	
							06/08/2025			0	0	29/09/2025 16:08:56	
					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	7289(M)	29/09/2025	██████	IGNACIO ANDRES ABDO GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2126	0	5181	0	TBARRIA	
							31/07/2025			0	0	29/09/2025 16:14:45	
					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	7290(M)	29/09/2025	██████	ANDRES JULIAN MORAGA PONCE	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2086	0	5182	0	TBARRIA	
							29/07/2025			0	0	29/09/2025 16:23:27	
					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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7291(M)	29/09/2025	██████	RICHARD VALENZUELA OYARZO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2139	0	5183	0	TBARRIA	
							01/08/2025					29/09/2025 16:26:15	
										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	7292(M)	29/09/2025	██████	ALFONSO DEL CARMEN LOPEZ PIZARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2111	0	5184	0	TBARRIA	
							31/07/2025					29/09/2025 16:28:26	
										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	7293(M)	29/09/2025	██████	CAMILA ISABEL LAGOS GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE PROFESIONAL MEDICO VETERINARIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	2110	0	5185	0	TBARRIA	
							31/07/2025					29/09/2025 16:32:07	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1778391		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1778391	0		
										Total Comprobante			
										1,778,391	1,778,391		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7294(M)	29/09/2025	██████	NATALIA NEUMANN MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO TECNICO VETERINARIA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL		DECRETO ALCALDICIO	2317	0	5186	0	TBARRIA	
							19/08/2025					29/09/2025 16:37:22	
										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	7295(M)	29/09/2025	██████	ROCÍO SOLEDAD ORTEGA CISTERNA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	2134	0	5187	0	TBARRIA	
							01/08/2025					29/09/2025 16:41:18	
										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	7296(M)	29/09/2025	██████	CARLOS CONTRERAS CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2217	0	5188	0	TBARRIA	
							06/08/2025					29/09/2025 16:45:38	
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7297(M)	29/09/2025	████████	LORENZO ORLANDO CONTRERAS GALLEGUILLO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2218	0	5189	0	TBARRIA	
							06/08/2025					29/09/2025 16:49:15	
										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	7298(M)	29/09/2025	████████	ARAVENA MORAGA LUIS ALBERTO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO, MES DE SEPTIEMBRE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2321	0	5190	0	TBARRIA	
							19/08/2025					29/09/2025 16:54:13	
										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	7299(M)	29/09/2025	████████	ROMINA ALLENDES VILLALON	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE GUARDA PARQUES, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2099	0	5191	0	TBARRIA	
							31/07/2025					29/09/2025 16:58:33	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	700573		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				700573	0		
					Total Comprobante					700,573	700,573		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7300(M)	29/09/2025	██████	SEBASTIAN IGNACIO RODRIGUEZ GONZALES	SERVICIO DE HONORARIO INGENIERO ELECTRICO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA COMUNITARIO DE EJECUCION DIRECTA.		DECRETO ALCALDICIO	2431	0	5192	0	TBARRIA	
							01/09/2025					29/09/2025 17:06:56	
										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
3	7301(M)	29/09/2025	██████	NICOLÁS SAÚL BRAVO INOSTROZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ELECTRICO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA COMUNITARIO DE EJECUCION DIRECTA.		DECRETO ALCALDICIO	2433	0	5193	0	TBARRIA	
							01/09/2025					29/09/2025 17:10:58	
										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
										Total Dia:		346,232,777	346,232,777
5	245(M)	30/09/2025	██████	RICARDO CARRASCO GODOY	AJUSTE CORRESPONDIENTE A REGULARZACION DE IMPUTACION DE BONIFICACION A RETIRO DEBIENDO SER A CARGO MUNICIPAL		DECRETO DE PAGO	1427	0		0	VVALENCIA	
							31/03/2025					03/10/2025 11:25:00	
										0	0		
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				0	-54988885		
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				-54988885	0		
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				0	54988885		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				54988885	0		
									Total Comprobante	0	0		
5	246(M)	30/09/2025		JUAN FLORES SANDOVAL	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE PAGO REALIZADO DEBIENSO DER A LA TESORERIA MES SEPTIEMBRE 2025		DECRETO DE PAGO 10/09/2025	4891	0		0	VVALENCIA	06/10/2025 10:10:38
										0	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				-1366120	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	-1366120		
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	1366120		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1366120	0		
									Total Comprobante	0	0		
5	247(M)	30/09/2025		EVELYN SUSANN GUNDLACH ROMDOHR	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE PATENTE AÑOS ANTERIORES MES SEPTIEMBRE 2025.		DECRETO DE PAGO 05/09/2025	4815	0		0	VVALENCIA	07/10/2025 15:29:50
										0	0		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				-185490	0		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	-185490		
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	185490		
					563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				185490	0		
									Total Comprobante	0	0		

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

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	248(M)	30/09/2025		RODRIGO ANDRES RIOS BARRA	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE PAGOS DUPLICADOS MES SEPTIEMBRE 2025.		DECRETO DE PAGO 05/09/2025	4814	0		0	VVALENCIA	06/10/2025 10:37:56
										0	0		
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				-33867	0		
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				0	-33867		
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	33867		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				33867	0		
									Total Comprobante	0	0		
5	249(M)	30/09/2025		MARCELO ANDRES GOMEZ DUQUE	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE ASEO MES SEPTIEMBRE 2025.		DECRETO DE PAGO 02/09/2025	4727	0		0	VVALENCIA	06/10/2025 11:24:59
										0	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				-71579	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				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	250(M)	30/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	POR CONCEPTO DE DEPRECIACION DE BIENES DE SEPTIEMBRE			0	0		0	VVALENCIA	07/10/2025 8:57:23
										0	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				0	1085875		
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				0	1262016		
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				0	4778761		
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				0	22767537		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			29894189	0			

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

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	253(M)	30/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A CORRECCION DE CUENTA CONTABLE DIBIENDO SER DESCUENTOS VOLUNTARIOS		DECRETO DE PAGO 15/01/2025	72	0		0	VVALENCIA	07/10/2025 10:29:58
										0	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				0	320		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				320	0		
									Total Comprobante	320	320		
2	292(M)	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025							VVALENCIA	03/10/2025 8:38:35
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				424653438	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				28890702	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	6843875		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	894648		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	127807		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	109852		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	36268039		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	185652		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	44736		

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

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	708176		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	571201		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	276444		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				0	28748869		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	228561		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	39043		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	17278628		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	28797698		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1458048		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)				0	245710387		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1056294		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	69265		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS CAPITAL PROPIO				0	67504		
					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		

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

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	630695		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	3187725		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	7239940		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	46942512		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	105110		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONducir				0	66150		
					115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO				0	68923		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	570472		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	25106164		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	14244		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	23739		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-159		
								Total Comprobante		453,544,140	453,544,140		
1	295(M)	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025							VVALENCIA	
										0	0	03/10/2025 8:38:35	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				3883634	0		

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

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				894648	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				40649	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				109852	0		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				36268039	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				1826	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				44736	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				45729	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				571201	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				276444	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				28748869	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				228561	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				39043	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				16520762	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				27534591	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1458048	0		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)				245710387	0		

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

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				1056294	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				69265	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				630695	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				3187725	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				7240280	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				46942512	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				105110	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				66150	0		
					115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO				68923	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	66150		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM				0	27603856		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	2522781		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	105110		

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

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	664944		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	73994094		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	17927603		
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37				0	245710387		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	39043		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2304322		
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063				0	46942512		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	68923		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	3898146		
									Total Comprobante	421,847,871	421,847,871		
4	5034(M)	30/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PERMISOS DE CIRCULACION 2025 DE CAMIONES Y MAQUINARIAS MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA 26/09/2025	11	54814	5145	4835	ANAVARRO 01/10/2025 8:46:05	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1860924		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				1860924	0		
									Total Comprobante	1,860,924	1,860,924		

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

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	5036(M)	30/09/2025		JOSE JAVIER BAHAMONDES DIAZ	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE FUTBOL, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2527	755	5106	4837	ANAVARRO	
							10/09/2025					01/10/2025	8:47:59
										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	5037(M)	30/09/2025		BRAULIO ERNESTO DE LA BARRA TAPIA	SERVICIO DE HONORARIO DJ EN ACTIVIDAD JUGUEMOS EN FAMILIA 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2402	755	5117	4838	ANAVARRO	
							29/08/2025					01/10/2025	8:48:52
										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	5038(M)	30/09/2025		MANUEL ALEJANDRO GAETE LARA	COLACIONES PARA ACTIVIDAD TERCER FESTIVAL DE LAS CULTURAS CONCON 2025, FONDOS GORE.		ORDEN DE COMPRA	817	756	5120	4839	ANAVARRO	
							27/08/2025					01/10/2025	8:49:15
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3968650		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				3968650	0		
									Total Comprobante	3,968,650	3,968,650		

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

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	5039(M)	30/09/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE CREDITO MES AGOSTO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	56267766	757	5099	4840	ANAVARRO		
							05/09/2025					01/10/2025 8:50:32		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	7227896			
					215-22-10-999-000-000	OTROS				7227896	0			
					Total Comprobante						7,227,896	7,227,896		
4	5040(M)	30/09/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DEBITO MES AGOSTO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	56268808	757	5100	4841	ANAVARRO		
							05/09/2025					01/10/2025 8:50:57		
										0	0			
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3834469			
					215-22-10-999-000-000	OTROS				3834469	0			
					Total Comprobante						3,834,469	3,834,469		
4	5041(M)	30/09/2025	65777930-K	CLUB DE LA TERCERA EDAD AÑOS PLATEADOS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2988	758	5130	4842	ANAVARRO		
							26/09/2025					01/10/2025 8:51:15		
										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		

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

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	5042(M)	30/09/2025		CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	EXTINTORES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	767	759	4759	4843	ANAVARRO	
							18/08/2025					01/10/2025 8:51:51	
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1412530		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				1412530	0		
									Total Comprobante	1,412,530	1,412,530		
4	5043(M)	30/09/2025		DANIEL LEONIDAS ORELLANA MUÑOZ	PAGO DE ARRIENDO DESDE 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025, ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS		DECRETO ALCALDICIO	1617	54815	5144	4844	ANAVARRO	
							20/05/2025					01/10/2025 8:52:23	
										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	5044(M)	30/09/2025		ELIZABETH ORELLANA MUÑOZ	PAGO DE ARRIENDO DESDE 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025, ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS		DECRETO ALCALDICIO	1618	54816	5143	4845	ANAVARRO	
							20/05/2025					01/10/2025 8:52:48	
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	5045(M)	30/09/2025	76400110-9	OSCAR SOLARI Y COMPANIA LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°452, PARA PAGO EXAMEN.		DECRETO ALCALDICIO	2681	54817	5115	4846	ANAVARRO		
							25/08/2025			0	0	01/10/2025 8:53:19		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	29790			
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				29790	0			
					Total Comprobante						29,790	29,790		
4	5046(M)	30/09/2025	██████	SEBASTIAN TELLO CONTRERAS	GASTOS MENORES ADMINISTRACION MUNICIPAL, SEGUN INGRESO DE CONTROL N°527 DE FECHA 15/09/2025.		GASTOS MENORES	5	0	5017	0	ANAVARRO		
							15/09/2025			0	0	01/10/2025 8:53:46		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	126720			
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				126720	0			
					Total Comprobante						126,720	126,720		
4	5047(M)	30/09/2025	██████	CRISTIAN ANDRES QUEZADA FUENTES	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE DIMAO, SEGUN INGRESO DE CONTROL N°531 DE FECHA 24/09		OFICIO	374	0	5098	0	ANAVARRO		
							24/09/2025			0	0	01/10/2025 8:54:07		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	285520			
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				285520	0			
					Total Comprobante						285,520	285,520		

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

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	5048(M)	30/09/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE 08/08/2025 AL 09/09/2025, JARDIN CARACOL		BOLETA ELECTRONICA	89659257	9014364	5138	4849	ANAVARRO	
							12/09/2025					01/10/2025	8:54:34
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	147670		
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				147670	0		
									Total Comprobante	147,670	147,670		
4	5049(M)	30/09/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE 11/08/2025 AL 10/09/2025		BOLETA ELECTRONICA	89704633	9014365	5125	4850	ANAVARRO	
							15/09/2025					01/10/2025	8:54:56
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	28750		
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				28750	0		
									Total Comprobante	28,750	28,750		
4	5050(M)	30/09/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE 11/08/2025 AL 10/09/2025, DAF.		BOLETA ELECTRONICA	89704625	9014366	5110	4851	ANAVARRO	
							15/09/2025					01/10/2025	8:55:17
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	43370		
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				43370	0		
									Total Comprobante	43,370	43,370		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	5051(M)	30/09/2025	99012000-5	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS VIDA S.A.	DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES SEPTIEMBRE 2025, RESPLADOS EN DP N°5221			0	54818	5223	4852	ANAVARRO			
												01/10/2025 8:55:50			
												0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25239				
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				25239	0				
Total Comprobante										25,239	25,239				
4	5052(M)	30/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES SEPTIEMBRE 2025.			0	54819	5221	4853	ANAVARRO			
												01/10/2025 8:56:25			
												0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	12265954				
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				12265954	0				
Total Comprobante										12,265,954	12,265,954				
4	5054(M)	30/09/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DIFERENCIA APOORTE PATRONAL IST BONO SNED DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL			MEMORANDUM	11	3000009	4918	20	ANAVARRO		
												10/09/2025			
												0	0		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	97296				
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				97296	0				
Total Comprobante										97,296	97,296				

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	7302(M)	30/09/2025	████████	RICARDO ANDRES CONTRERAS SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO , APOYO ALUMBRADO ELECTRICO, MES DE SEPTIEMBRE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2606	0	5194	0	TBARRIA		
							26/09/2025					30/09/2025 8:25:01		
										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	7303(M)	30/09/2025	████████	JOCABED ELIZAMA URTUBIA CARROZA.	SERVICIO DE HONORARIO APOYO INFOHABILITACION, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES		DECRETO ALCALDICIO	2151	0	5195	0	TBARRIA		
							01/08/2025					30/09/2025 8:31:26		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	750714			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				750714	0			
					Total Comprobante						750,714	750,714		
3	7304(M)	30/09/2025	████████	ANTONIO ALEJANDRO TOBAR BERNAL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO REGISTRO, ARCHIVO Y DIGITALIZACION, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ARTISTAS LOCALES		DECRETO ALCALDICIO	2149	0	5197	0	TBARRIA		
							01/08/2025					30/09/2025 8:39:14		
										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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	7305(M)	30/09/2025	██████	INGRID MACARENA BUGUEÑO TELIAS	SERVICIO DE HONORARIO CONSERVADORA, MES DE DICIEMBRE 2025, PROGRAMA EXPLORACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS		DECRETO ALCALDICIO	1144	0	5198	0	TBARRIA		
							24/03/2025					30/09/2025 9:15:51		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	687958			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				687958	0			
					Total Comprobante						687,958	687,958		
3	7306(M)	30/09/2025	██████	LEANDRO FABRIZIO BRAVO INOSTROZA	SERVICIO DE HONORARIO TECNICO ELECTRICO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA COMUNITARIO DE EJECUCION DIRECTA.		DECRETO ALCALDICIO	2432	0	5199	0	TBARRIA		
							01/09/2025					30/09/2025 9:29:22		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	573090			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				573090	0			
					Total Comprobante						573,090	573,090		
3	7307(M)	30/09/2025	██████	CORINA ANDRADE BASAURE	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE AGUJADO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	2326	0	5200	0	TBARRIA		
							20/08/2025					30/09/2025 9:37:10		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	192984			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				192984	0			
					Total Comprobante						192,984	192,984		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7308(M)	30/09/2025	████████	PATRICIA INES BARRIA GALLEGOS	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE TEJEDURIA TELAR, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	2331	0	5201	0	TBARRIA	
							20/08/2025			0	0	30/09/2025 9:42:56	
					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	7309(M)	30/09/2025	████████	ANDREA SOLANGE SAUNIER SAUNIER	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2273	0	5202	0	TBARRIA	
							08/08/2025			0	0	30/09/2025 9:51:38	
					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	7310(M)	30/09/2025	76673331-K	SOCIEDAD COMERCIAL VITAMAR LIMITADA	MATERIALES PARA REPARACION DEPARTAMENTO EN COMODATO, PROGRAMA DE VIVIENDA.		ORDEN DE COMPRA	805	0	5203	0	VVALENCIA	
							25/08/2025			0	0	30/09/2025 10:01:06	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	770644		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				770644	0		
					Total Comprobante					770,644	770,644		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7311(M)	30/09/2025	████████	EVELYN BURGOS SILVA	EVELYN BURGOS.SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1673	0	5204	0	TBARRIA	
							30/05/2025			0	0	30/09/2025 10:01:39	
					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	7312(M)	30/09/2025	77888559-K	PACALI SPA	18.000 PULSERAS PARA CCESO ACTIVIDAD EXPO CONCON 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	813	0	5205	0	VVALENCIA	
							26/08/2025			0	0	30/09/2025 10:06:17	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	2099160		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				2099160	0		
					Total Comprobante					2,099,160	2,099,160		
3	7313(M)	30/09/2025	████████	VICTOR HUGO PETIT-BREUILH SEPULVEDA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ARTE DE DIBUJAR Y PINTAR, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	2330	0	5206	0	TBARRIA	
							20/08/2025			0	0	30/09/2025 10:08:57	
					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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7314(M)	30/09/2025	████████	JAVIER ESTEBAN OLIVA SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL PERIODISTA, MES DE SEPTIEMBRE 2025,		DECRETO ALCALDICIO	1918	0	5207	0	TBARRIA	
							10/07/2025			0	0	30/09/2025 10:13:08	
					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	7315(M)	30/09/2025	76849352-9	INVERSIONES DCA LIMITADA	MATERIALES PARA MANTENCION DE BAÑO DE DIRECCION DE DIDECO		ORDEN DE COMPRA	909	0	5208	0	VVALENCIA	
							24/09/2025			0	0	30/09/2025 10:16:01	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	69020		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				69020	0		
					Total Comprobante					69,020	69,020		
3	7316(M)	30/09/2025	████████	PEDRO ARTURO VERDEJO OSORIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA MIGRANTES		DECRETO ALCALDICIO	2004	0	5209	0	TBARRIA	
							24/07/2025			0	0	30/09/2025 10:17:33	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1009446		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1009446	0		
					Total Comprobante					1,009,446	1,009,446		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	7317(M)	30/09/2025	██████	PAULA ANDREA MIRANDA DROGUETT	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.		DECRETO ALCALDICIO	1888	0	5210	0	TBARRIA		
							04/07/2025			0	0	30/09/2025 10:35:24		
					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		
3	7318(M)	30/09/2025	██████	PATRICIA TORRES VALDIVIA	BECA DEPORTIVA 2025		DECRETO ALCALDICIO	3074	0	5211	0	ANAVARRO		
							30/09/2025			0	0	30/09/2025 10:50:53		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				250000	0			
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	250000			
					Total Comprobante						250,000	250,000		
3	7319(M)	30/09/2025	██████	LIVAN ALVAREZ BERRIO	BECA DEPORTIVA 2025, LIVAN ALVAREZ GIRON.		DECRETO ALCALDICIO	3076	0	5212	0	ANAVARRO		
							30/09/2025			0	0	30/09/2025 10:54:27		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				250000	0			
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	250000			
					Total Comprobante						250,000	250,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7320(M)	30/09/2025		ELIZABETH VELAZCO NEIRA	BECA DEPORTIVA, IGNACIO FERNANDEZ VELASCO.		DECRETO ALCALDICIO 30/09/2025	3079	0	5213	0	ANAVARRO	30/09/2025 10:58:16
										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	7321(M)	30/09/2025		GLENDA OLINDA GALLEGUILLOS FLETA	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APOORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO 14/07/2025	1930	0	5215	0	TBARRIA	30/09/2025 11:00:07
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	854901		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				854901	0		
								Total Comprobante		854,901	854,901		
3	7322(M)	30/09/2025		MAXIMILIANO CORDOVA DE HALLEUX	BECA DEPORTIVA		DECRETO ALCALDICIO 30/09/2025	3088	0	5214	0	ANAVARRO	30/09/2025 11:00:09
										0	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				300000	0		
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	300000		
								Total Comprobante		300,000	300,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7323(M)	30/09/2025		PEDRO NEIRA FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO PEDRO NEIRA PERIODISTA, MES DE SEPTIEMBRE 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	1367	0	5218	0	TBARRIA	
							01/10/2025					30/09/2025	11:47:24
										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	7324(M)	30/09/2025		PABLO ENRIQUE VANNI NAVARRETE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO MANEJO DE REDES DESDE 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		OFICIO	1852	0	5219	0	ANAVARRO	
							26/09/2025					30/09/2025	11:52:24
										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	7325(M)	30/09/2025		MAURICIO BRUNO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIO DE HONORARIO COMMUNITY MANAGER MES SEPTIEMBRE DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO		BOLETA HONORARIO	256	0	5222	0	ANAVARRO	
							01/10/2025					30/09/2025	11:57:59
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7326(M)	30/09/2025	████████	CLAUDIA MARCELA SILVA BURGOS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	2131	0	5224	0	TBARRIA	
							01/08/2025			0	0	30/09/2025 11:58:19	
					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	7327(M)	30/09/2025	████████	ANDRES ESTEBAN GAETE SILVA	SERVICIO HONORARIO APOYO PUBLICIDAD SEPTIEMBRE DE 2025.ACTIVIDADES DIDECO		BOLETA HONORARIO	188	0	5225	0	ANAVARRO	
							01/10/2025			0	0	30/09/2025 12:00:46	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1188197		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1188197	0		
					Total Comprobante					1,188,197	1,188,197		
3	7328(M)	30/09/2025	████████	GABRIELA FERNANDA VARGAS HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		BOLETA HONORARIO	194	0	5226	0	ANAVARRO	
							01/10/2025			0	0	30/09/2025 12:04:39	
					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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7329(M)	30/09/2025	██████	MARGARITA GABRIELA TAPIA BARRIOS	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS SEPTIEMBRE 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		BOLETA HONORARIO	218	0	5227	0	ANAVARRO	
							01/10/2025			0	0	30/09/2025 12:10:05	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	528697		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				528697	0		
										Total Comprobante			
										528.697	528.697		
3	7330(M)	30/09/2025	██████	RODRIGO FAUSTINO CISTERNA PACHECO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	412	0	5232	0	TBARRIA	
							28/01/2025			0	0	30/09/2025 12:11:23	
					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	7331(M)	30/09/2025	██████	ITAN IVAN RIQUELME OPAZO	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS TELECENTRO SEPTIEMBRE 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		BOLETA HONORARIO	32	0	5228	0	ANAVARRO	
							01/10/2025			0	0	30/09/2025 12:12:50	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	690162		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				690162	0		
										Total Comprobante			
										690.162	690.162		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION				DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	7332(M)	30/09/2025	76898644-4	CORREDORA DE SEGUROS MARIA CRISTINA RUIZ	16 SOAP PARA CAMIONES Y MAQUNARIAS MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	910	0	5229	0	VVALENCIA	
							25/09/2025					30/09/2025 12:15:36	
										0	0		
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	219600		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				219600	0		
										Total Comprobante		219,600	219,600
3	7333(M)	30/09/2025		MACARENA DE LOS ANGELES LABARCA CENTOZIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		BOLETA HONORARIO	113	0	5230	0	ANAVARRO	
							01/10/2025					30/09/2025 12:16:10	
										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	7334(M)	30/09/2025		CONSTANZA ELENA MORAGA AMOLEF	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR		BOLETA HONORARIO	34	0	5233	0	ANAVARRO	
							01/10/2025					30/09/2025 12:26:04	
										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

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7335(M)	30/09/2025	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	0	5234	0	VVALENCIA	
							26/10/2023					30/09/2025	12:26:46
										0	0		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	40879252		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				40879252	0		
									Total Comprobante	40,879,252	40,879,252		
3	7336(M)	30/09/2025		MARIA GABRIELA HERRERA BARROS	SERVICIO HONORARIOS A SUMA ALZADA ARQUITECTO SECPLAC, MES DE SEPTIEMBRE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	375	0	5235	0	TBARRIA	
							27/01/2025					30/09/2025	12:30:41
										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	7337(M)	30/09/2025		KLEINMAN LUCO ALVARO ENRIQUE	SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA ARQUITECTO, MES DE SEPTIEMBRE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	376	0	5236	0	TBARRIA	
							27/01/2025					30/09/2025	12:33:01
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	7338(M)	30/09/2025		PEDRO HORACIO COLLAO ARAYA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		DECRETO ALCALDICIO	2003	0	5237	0	TBARRIA		
							24/07/2025					30/09/2025 12:36:10		
										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	7339(M)	30/09/2025	76129788-0	SOCIEDAD COMERCIAL KATTY LIMITADA	290 BIDONES DE AGUA PARA ESCUELA IRMA SALAS, FONDOS EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	57	0	5238	0	VVALENCIA		
							19/05/2025					30/09/2025 12:37:56		
										0	0			
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	672945			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				672945	0			
					Total Comprobante						672,945	672,945		
3	7340(M)	30/09/2025		CESAR ORLANDO HENRIQUEZ CATALAN	SERVICIO HONORARIO APOYO PROFESIONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA APOYO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	1886	0	5239	0	TBARRIA		
							14/07/2025					30/09/2025 12:43:14		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1988304			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1988304	0			
					Total Comprobante						1,988,304	1,988,304		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	7341(M)	30/09/2025		NILDA INES GAETE BERNAL	SERVICIOS DE TRASLADO ALUMNOS DE COLEGIOS DE LA COMUNA MESES JULIO Y AGOSTO 2025, FONDOS FAEP		ORDEN DE COMPRA	40	0	5240	0	VVALENCIA		
							20/05/2025			0	0	30/09/2025 12:46:20		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	24820000			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				24820000	0			
					Total Comprobante						24,820,000	24,820,000		
3	7342(M)	30/09/2025		CARLOS GODOY PENALOZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO OPERADOR RADIO MUNICIPAL SEPTIEMBRE DE 2025, ACTIVIDADES DIDEKO		DECRETO ALCALDICIO	1915	0	5241	0	ANAVARRO		
							10/07/2025			0	0	30/09/2025 12:48:26		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	921616			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				921616	0			
					Total Comprobante						921,616	921,616		
3	7343(M)	30/09/2025		VALERIA MORIS PAILQUEO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, APOYO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	1863	0	5243	0	TBARRIA		
							01/07/2025			0	0	30/09/2025 12:50:25		
					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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7344(M)	30/09/2025	████████	MATIAS CORTES ROSATI	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	2174	0	5242	0	ANAVARRO	
							01/08/2025			0	0	30/09/2025 12:50:59	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1637427		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1637427	0		
					Total Comprobante					1,637,427	1,637,427		
3	7345(M)	30/09/2025	77153971-8	HOME CARE GERIATRIC SPA	CABLES DE HDMI PARA TRANSMISOR INALAMBRICO		ORDEN DE COMPRA	885	0	5244	0	VVALENCIA	
							12/09/2025			0	0	30/09/2025 12:52:59	
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				0	152391		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				152391	0		
					Total Comprobante					152,391	152,391		
3	7346(M)	30/09/2025	████████	MATIAS ARCE CATALAN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO SEPTIEMBREDE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	2129	0		0	ANAVARRO	
							31/07/2025			0	0	30/09/2025 12:56:02	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	2180869		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2180869	0		
					Total Comprobante					2,180,869	2,180,869		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7347(M)	30/09/2025		EDGAR JIMENEZ BERRIOS	HONORARIO A SUMA ALZADA PARA APOYO GEOGRAFO ASESORIA URBANA SECPLAC, MES DE SEPTIEMBRE 2025		DECRETO ALCALDICIO	2132	0	5247	0	TBARRIA	
							01/08/2025			0	0	30/09/2025 12:55:54	
					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	7348(M)	30/09/2025	76849352-9	INVERSIONES DCA LIMITADA	MATERIALES Y PINTURA PARA MANTENCION DE BAÑOS DE DIRECCION DE OBRAS		ORDEN DE COMPRA	902	0	5246	0	VVALENCIA	
							24/09/2025			0	0	30/09/2025 12:56:11	
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				0	403232		
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	46648		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				449880	0		
					Total Comprobante					449,880	449,880		
3	7349(M)	30/09/2025		UGALIN CONEJEROS AGUILAR	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA		DECRETO ALCALDICIO	1909	0	5249	0	ANAVARRO	
							10/07/2025			0	0	30/09/2025 12:58:46	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1572537		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1572537	0		
					Total Comprobante					1,572,537	1,572,537		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	7350(M)	30/09/2025	██████	MARIA SOLEDAD VILLAR BRAVO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO, MES DE SEPTIEMBRE 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	2109	0	5248	0	TBARRIA		
							31/07/2025			0	0	30/09/2025 12:58:25		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1443659			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1443659	0			
					Total Comprobante						1,443,659	1,443,659		
3	7351(M)	30/09/2025	██████	ASTRID CATALINA NAVARRO MORAGA	SERVICIO DE HONORARARIO APOYO ENCARGADA, MES DE SEPTIEMBRE 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	2107	0	5250	0	TBARRIA		
							31/07/2025			0	0	30/09/2025 13:03:35		
					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	7352(M)	30/09/2025	██████	JOAQUIN PRIETO STAMBUK	SERVICIO DE HONORARIO APOYO A GESTOR TERRITORIAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	2129	0	5253	0	TBARRIA		
							31/07/2025			0	0	30/09/2025 13:09:11		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	701754			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				701754	0			
					Total Comprobante						701,754	701,754		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7353(M)	30/09/2025	██████	FERNANDO HUMBERTO CONCHA FARIAS	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ACUARELA Y OLEO BASICO, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	2328	0	5255	0	TBARRIA	
							20/08/2025					30/09/2025 13:13:45	
										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	7354(M)	30/09/2025	██████	RODRIGO AHUMADA MILLAY	SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL, SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2386	0	5256	0	ANAVARRO	
							28/08/2025					30/09/2025 13:17:38	
										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	7355(M)	30/09/2025	██████	LUIS EDUARDO CORNEJO ROJAS	LUIS CORNEJOS, SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO, MES DE SEPTIEMBRE, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1323	0	5257	0	TBARRIA	
							17/04/2025					30/09/2025 13:20:43	
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7356(M)	30/09/2025	████████	CAROLINA ANDREA TORO TORO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO LOGISTICA SEPTIEMBRE DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO		BOLETA HONORARIO	48	0	5258	0	ANAVARRO	
							01/10/2025			0	0	30/09/2025 13:23:50	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1245011		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1245011	0		
					Total Comprobante					1,245,011	1,245,011		
3	7357(M)	30/09/2025	████████	RODRIGO ROJAS KHALIL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA COMUNITARIO PRESENTACION DE PROYECTOS		BOLETA HONORARIO	232	0	5259	0	ANAVARRO	
							01/10/2025			0	0	30/09/2025 13:29:30	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1611325		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1611325	0		
					Total Comprobante					1,611,325	1,611,325		
3	7358(M)	30/09/2025	████████	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	0	5260	0	TBARRIA	
							24/09/2025			0	0	30/09/2025 13:30:08	
					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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	7359(M)	30/09/2025	██████	ALMENDRA BELEN BRIONES HERNANDEZ	SERVICIO DE HONORARIO TALLER YOGA, 13 HRS MENSUALES, SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR		BOLETA HONORARIO	125	0	5261	0	ANAVARRO		
							01/10/2025			0	0	30/09/2025 13:34:45		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	226083			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				226083	0			
					Total Comprobante						226,083	226,083		
3	7360(M)	30/09/2025	██████	LUIS ALBERTO ZUMARAN ROMAN	MONITOR TALLER FOLCLORICO RAICES DEL FOLCLORE, SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1322	0	5262	0	ANAVARRO		
							17/04/2025			0	0	30/09/2025 13:39:27		
					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	7361(M)	30/09/2025	██████	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	2599	0	5263	0	TBARRIA		
							24/09/2025			0	0	30/09/2025 13:43:21		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1754386			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1754386	0			
					Total Comprobante						1,754,386	1,754,386		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7362(M)	30/09/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE EL 11/08/2025 AL 10/09/2025, PLAYA AMARILLA		BOLETA ELECTRONICA	89706068	0	5264	0	ANAVARRO	
							15/09/2025					30/09/2025	13:47:39
										0	0		
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	126730		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				126730	0		
									Total Comprobante	126,730	126,730		
3	7363(M)	30/09/2025		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 MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2580	0	5265	0	TBARRIA	
							22/09/2022					30/09/2025	13:48:45
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	584795		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				584795	0		
									Total Comprobante	584,795	584,795		
3	7364(M)	30/09/2025		ANDRES DANIEL SEPULVEDA REYES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2085	0	5266	0	ANAVARRO	
							29/07/2025					30/09/2025	15:13:04
										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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	7365(M)	30/09/2025	██████	KATHERINE AGUILERA RABELO	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2112	0	5267	0	ANAVARRO		
							31/07/2025			0	0	30/09/2025 15:15:33		
					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	7366(M)	30/09/2025	██████	CRISTIAN DANILO GALDAMES CARMONA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2088	0	5268	0	ANAVARRO		
							29/07/2025			0	0	30/09/2025 15:17:28		
					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	7367(M)	30/09/2025	██████	RODRIGO PADILLA PADILLA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2090	0	5269	0	ANAVARRO		
							29/07/2025			0	0	30/09/2025 15:19:33		
					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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7368(M)	30/09/2025	████████	PAULINA ABALLAY FREIRE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO DE COMUNICACIONES Y RADIOCOMUNICACION, SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	2098	0	5270	0	TBARRIA	
							31/07/2025						30/09/2025 15:19:42
										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	7369(M)	30/09/2025	████████	ROXANA CAROLINA VIRGILIO GEOFFROY	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2114	0	5271	0	ANAVARRO	
							31/07/2025						30/09/2025 15:22:03
										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	7370(M)	30/09/2025	████████	HECTOR LOPEZ ROMERO	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2115	0	5273	0	ANAVARRO	
							31/07/2025						30/09/2025 15:24:07
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS			0	891252			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			891252	0			
Total Comprobante										891,252	891,252		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7371(M)	30/09/2025	██████	YASNA VALDIVIA ROCA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2117	0	5272	0	TBARRIA	
							31/07/2025			0	0	30/09/2025 15:24:15	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	861544		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				861544	0		
					Total Comprobante					861,544	861,544		
3	7372(M)	30/09/2025	██████	ISMAEL MOISES SUAREZ CABRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD SEPTIEMBRE DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2089	0	5274	0	ANAVARRO	
							29/07/2025			0	0	30/09/2025 15:28:05	
					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	7373(M)	30/09/2025	██████	KARLA FRANCISCA ARCOS LEÓN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD, MES SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2061	0	5275	0	TBARRIA	
							29/07/2025			0	0	30/09/2025 15:33:30	
					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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7374(M)	30/09/2025	████████	MAITE BRAVO CERDA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2113	0	5276	0	TBARRIA	
							31/07/2025			0	0	30/09/2025 15:36:35	
					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	7375(M)	30/09/2025	████████	NICOLE FIGUEROA FREDES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2122	0	5277	0	TBARRIA	
							31/07/2025			0	0	30/09/2025 15:39:14	
					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	7376(M)	30/09/2025	████████	MANUEL ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2121	0	5278	0	TBARRIA	
							31/07/2025			0	0	30/09/2025 16:14:29	
					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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	7377(M)	30/09/2025	████████	FERNANDA ARACENA ARACENA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2116	0	5279	0	TBARRIA		
							31/07/2025			0	0	30/09/2025 16:18:57		
					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	7378(M)	30/09/2025	████████	DANIEL MARCOS HERRERA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2120	0	5280	0	TBARRIA		
							31/07/2025			0	0	30/09/2025 16:24:02		
					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	7379(M)	30/09/2025	████████	FRANCISCO ANDRES SEPULVEDA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2119	0	5281	0	TBARRIA		
							31/07/2025			0	0	30/09/2025 16:28:55		
					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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	7380(M)	30/09/2025		CRISTIAN PABLO MELCHOR TAPIA DIAZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2136	0	5282	0	TBARRIA	
							01/08/2025					30/09/2025 16:37:47	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0		
									Total Comprobante	891,252	891,252		
									Total Dia:	1,074,277,116	1,074,277,116		