

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	90(M)	03/08/2026	76566643-0	CLOWN FACTORY SPA	Boleta garantia Ing. N°:858 SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS Y OTROS PARA LA ACTIVAD DENOMINADA LERI TCHAYAMA COMPARTIR EN FAMILIA 2026 EN LA COMUNA DE SPA ID:4996-10-B226		PÓLIZA DE SEGUROS	96492				JENYEX	
												04/08/2026 10:58:04	
										0	0		
					921-01-00-000-000-000	COMPRENDE LAS EVENTUALES RESPONSABILIDADES O				4475000	0		
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS				0	4475000		
									Total Comprobante	4,475,000	4,475,000		
1	150(M)	03/08/2026			Ingresos día 03/08/2026							JGONZ	
												14/08/2026 11:28:43	
										0	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				2149	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5015	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				8598	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				1209027	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				42990	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				141382	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				235634	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				50154	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				150462	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				100308	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				85980	0		
					115-03-02-002-013-000	INCORP. EXTRA POR CLASE, PRIMERA LICENCIA O EXTENS				14330	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				57320	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				53738	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				7875	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				2483	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				42990	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				171958	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9960	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	235634		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	9960		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	182482		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	465585		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1217625		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	279044		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	2023		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				4561125	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				350698	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	1281966		
					115-03-01-001-001-002	DE BENEFICIO MUNICIPAL - ALCOHOLES				0	222112		
					115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL				0	35294		
					115-03-01-002-002-000	EN. PATENTES MUNICIPALES				0	355520		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	2149		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5015		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	434193		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	8598		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	1209027		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	42990		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	210420		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	350698		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	50154		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	150462		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	100308		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	85980		
					115-03-02-002-013-000	INCORP. EXTRA POR CLASE, PRIMERA LICENCIA O EXTENS				0	14330		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	57320		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	53738		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	7875		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	2483		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	42990		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	171958		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9960		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-17		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	6300		
								Total Comprobante		7,304,176	7,304,176		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	2032(M)	03/08/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	PAGO DE BONO DE ASEO EXTERNALIZADO 2026, PARA TRABAJADORES DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS TRANSFERIDO Y FINANCIADO EN SU TOTALIDAD POR LA SUBDERE.		DECRETO EXENTO	1976	0	1377	0	OCRUZ		
							16/06/2026					03/08/2026 12:05:53		
										0	0			
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	25783023			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				25783023	0			
					Total Comprobante							25,783,023	25,783,023	
3	2033(M)	03/08/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	PAGO DE AGUA POTABLE PARA DISTRIBUCIÓN EN LOS PUEBLOS DEL INTERIOR Y AGUA DE DESCARTE PARA RIEGO DE CALLES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGÚN DAE N°2475/2026.-		FACTURA ELECTRONICA	37588	0	1379	0	OCRUZ		
							22/07/2026					03/08/2026 10:45:45		
										0	0			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	2680475			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2680475	0			
					Total Comprobante							2,680,475	2,680,475	
3	2034(M)	03/08/2026	5441154-5	RAQUEL JULIA MONDACA TOROCO	PAGO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DEL PROGRAMA ENLACES Y PPL DE LA LOCALIDAD DE TOCONAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026. SEGÚN DECRETOS EXENTO N°		DECRETO EXENTO	818	0	1380	0	OCRUZ		
							06/03/2026					03/08/2026 10:52:41		
										0	0			
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	500000			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				500000	0			
					Total Comprobante							500,000	500,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	2035(M)	03/08/2026	5620619-1	SARA PLAZA CRUZ	PAGO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DEL PROGRAMA ENLACES Y PPL DE LA LOCALIDAD DE PEINE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 648/2026.-	DECRETO EXENTO	648	0	1381	0	OCRUZ
						17/02/2026			0	0	03/08/2026 11:09:58
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			0	500000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			500000	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2038(M)	03/08/2026	8316658-4	LUIS ORTEGA LAFERTE	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE GUSTAVO LE PAIGE N°410 SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. SEGÚN DECRETO EXENTO 717/2026.-	DECRETO EXENTO	717	0	1383	0	OCRUZ
						25/02/2026					03/08/2026 11:35:31
									0	0	
					215-22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS				0	2500000	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				2500000	0	
								Total Comprobante	2,500,000	2,500,000	
3	2039(M)	03/08/2026	8464400-5	MARIA PAMELA DURAN ESPEJO	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA MARIA PAMELA CECILIA DURAN ESPEJO RUT: 8.464.400-5, POR UN MONTO DE \$400.000. DECRETO EXENTO N° 2583/2026.-	DECRETO EXENTO	2583	0	1384	0	OCRUZ
						30/07/2026					03/08/2026 12:00:25
									0	0	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	400000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				400000	0	
								Total Comprobante	400,000	400,000	
3	2040(M)	03/08/2026	19538008-2	AURORA BERENICE MARTINEZ POL	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA AURORA BERENICE MARTINEZ POL RUT: 19.538.008-2, POR UN MONTO DE \$400.000. DECRETO EXENTO N° 2485/2026.-	DECRETO EXENTO	2485	0	1385	0	OCRUZ
						24/07/2026					03/08/2026 12:01:28
									0	0	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	400000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				400000	0	
								Total Comprobante	400,000	400,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2041(M)	03/08/2026	13756791-1	CAROLINA ANDREA SOTO POBLETE	VIATICOS A CONCEJALA POR ASISTIR A LA CUARTA VERSIÓN DE LA VITRINA ASTRONOMICA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA, REALIZADA EN LA COMUNA DE ANTOFAGASTA EL 31 DE JULIO DE 2026, DE ACUERDO A	DECRETO EXENTO	2566	0	1387	0	JVILCH
						30/07/2026					03/08/2026 12:42:43
									0	0	
					215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	35767	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				35767	0	
								Total Comprobante	35,767	35,767	
								Total Día:	53,988,361	53,988,361	
1	151(M)	04/08/2026			Ingresos día 04/08/2026						JGONZ
											14/08/2026 11:29:17
									0	0	
					115-03-01-001-001-001 DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				72149	0	
					115-03-01-002-003-005 DERECHO DE ASEO OTROS				22220	0	
					115-03-01-002-003-006 RELLENO SANITARIO				168260	0	
					115-03-01-003-001-000 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				32126	0	
					115-03-01-003-003-000 PROPAGANDA				26868	0	
					115-03-01-003-999-007 OTROS - INGRESOS				4728	0	
					115-03-01-003-999-011 OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				1098947	0	
					115-03-01-003-999-019 FOTOGRAFIA				57320	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				14330	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				295593	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				492655	0		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				100308	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				200616	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				50154	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				35825	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				114640	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				71650	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1898695	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				20330	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				663280	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				322302	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	492655		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	662923		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	578567		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1118005		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2582305		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	328541		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				15129635	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				492655	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	4178688		
					115-03-01-001-001-002	DE BENEFICIO MUNICIPAL - ALCOHOLES				0	666337		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	244420		
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				0	22220		
					115-03-01-002-003-006	RELLENO SANITARIO				0	168260		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	32126		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	289104		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	4728		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	1098947		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	57320		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	14330		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	295593		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	492655		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	100308		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	200616		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	50154		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	35825		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	114640		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	71650		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1898695		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	20330		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	663280		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	322302		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	4570320		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-8		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	9450		
Total Comprobante										21,385,286	21,385,286		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2042(M)	04/08/2026	13889626-9	JOSE JAVIER FLORES GODOY	PÁGUESE EL ESTADO DE PAGO N° 6 CORRESPONDIENTE A EL SERVICIO DE ASEO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2026.- DECRETO QUE APRUEBA EL PAGO N° 2558/2026.-	FACTURA ELECTRONICA	3105	0	1389	0	OCRUZ
						07/07/2025			0	0	04/08/2026 09:58:20
					215-22-08-001-001-000 SERVICIO DE ASEO				0	14755990	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				14755990	0	
								Total Comprobante	14,755,990	14,755,990	
3	2043(M)	04/08/2026	65077905-3	FUNDACIÓN CULTURA Y TURISMO DE SAN PEDRO DE ATACAMA	TRANSFERENCIA DE 2DA CUOTA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026. PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO: "FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN DE CULTURA 2026" DE	DECRETO EXENTO	397	0	1388	0	OCRUZ
						30/01/2026			0	0	04/08/2026 10:18:53
					121-06-02-000-000-000 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR PRIV				277974492	0	
					215-24-01-005-000-000 OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS				0	277974492	
								Total Comprobante	277,974,492	277,974,492	
3	2044(M)	04/08/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	ESTADO DE PAGO N°14 DE JUNIO 2026. CONTRATO POR LA CONCESIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIONES Y MANTENCIÓN DE RELLENO SANITARIO DE S.P.A., SEGÚN DAE N°2442/2026 E INFORME TÉCNICO 109/2026	FACTURA ELECTRONICA	2449	0	1390	0	OCRUZ
						15/07/2026			0	0	04/08/2026 10:27:43
					215-22-08-999-001-000 OTROS				0	34995299	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				34995299	0	
								Total Comprobante	34,995,299	34,995,299	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2045(M)	04/08/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	EL ESTADO DE PAGO N°54 POR RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE CALLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, DECRETO QUE APRUEBA EL PAGO N°	FACTURA ELECTRONICA	2448	0	1391	0	OCRUZ
						15/07/2025					04/08/2026 10:58:57
									0	0	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO			0	38377500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			38377500	0	
								Total Comprobante	38,377,500	38,377,500	
3	2046(M)	04/08/2026	16992298-5	MARÍA SUSANA LAGOS ORTÍZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL VINCULADA AL "PROGRAMA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	244	0	1393	0	EGARC
						01/08/2026					04/08/2026 12:23:02
									0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	166820	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			166820	0	
								Total Comprobante	166,820	166,820	
3	2047(M)	04/08/2026	16974960-4	ROMINA HERRERA SILVA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA INFANTIL HEPI PARA EL PROGRAMA "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ", DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	75	0	1394	0	EGARC
						03/08/2026					04/08/2026 12:25:25
									0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	891754	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			891754	0	
								Total Comprobante	891,754	891,754	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2048(M)	04/08/2026	18213227-6	MAXIMILIANO OLIVARES MALDONADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORVÍNCULADO AL "PROGRAMA 4 A 7" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	131	0	1395	0	EGARC	
							01/08/2026					04/08/2026 12:27:31	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	406011		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				406011	0		
									Total Comprobante	406,011	406,011		
3	2049(M)	04/08/2026	20036453-8	SOFÍA VICTORIA SAID CORTEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA VÍNCULADA AL "PROGRAMA 4 A 7" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	41	0	1397	0	EGARC	
							01/08/2026					04/08/2026 12:31:19	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	406011		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				406011	0		
									Total Comprobante	406,011	406,011		
3	2050(M)	04/08/2026	16807606-1	SIGRID ADRIANA CASTILLO ARAVENA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	320	0	1399	0	EGARC	
							03/08/2026					04/08/2026 12:42:37	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	717914		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				717914	0		
									Total Comprobante	717,914	717,914		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2051(M)	04/08/2026	76741450-1	TRATACAL S.A	SERVICIO DE RECEPCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS, PORVENIENTES DEL RETIRO DOMICILIARIO Y DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LAS DISTINTAS LOCALIDADES DE LA COMUNA.	FACTURA ELECTRONICA 23/07/2026	10532	0	1419	0	OCRUZ 04/08/2026 15:29:05
									0	0	
					215-22-08-999-001-000 OTROS				0	326106	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				326106	0	
								Total Comprobante	326,106	326,106	
3	2052(M)	04/08/2026	77901724-9	CONSULTORIA LUIS GONZALEZ GAJARDO E.I.R.L.	SERVICIO DE ASESORIAS CONTABLE Y DE SISTEMA CAS - CHILE, PARA MODULO DE CONTABILIDAD Y CONCILIACIONES BANCARIAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN OC: 3053-08-AG25.-	FACTURA ELECTRONICA 13/06/2026	60	0	1420	0	OCRUZ 04/08/2026 15:56:52
									0	0	
					215-22-11-999-000-000 OTROS				0	595000	
					532-11-00-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				595000	0	
								Total Comprobante	595,000	595,000	
3	2053(M)	04/08/2026	77316878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CON EL FIN DE ASEGURAR CONDICIONES ADECUADAS DEL FUNCIONAMIENTO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO Y DESEMPEÑO LABORAL DE DIDECO. SEGUN OC N°4996-	FACTURA ELECTRONICA 03/07/2026	5992	0	1421	0	OCRUZ 04/08/2026 16:43:44
									0	0	
					141-06-00-000-000-000 MUEBLES Y ENSERES				6333418	0	
					215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS				0	6333418	
								Total Comprobante	6,333,418	6,333,418	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	2054(M)	04/08/2026	79638870-6	SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	ESTADO DE PAGO N° 01 (JUNIO 2026) POR EL SERVICIO IMPRESIÓN DE 300 UNIDADES DE BOLETÍN MUNICIPAL, INFORMATIVO MENSUAL SEGÚN OC N°1004625-8-AG26.-	FACTURA ELECTRONICA	34424	0	1422	0	OCRUZ	
						17/07/2026			0	0	04/08/2026 16:59:18	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			0	499443		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			499443	0		
									Total Comprobante			
									499,443	499,443		
3	2055(M)	04/08/2026	77808773-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA	ADQUIRIR DIFERENTES INSUMOS DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA ANTAY SEMANN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. SEGÚN OC N° 1052642-13-AG26.-	FACTURA ELECTRONICA	3466	0	1424	0	OCRUZ	
						29/07/2026			0	0	04/08/2026 17:06:08	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			0	142931		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142931	0		
									Total Comprobante			
									142,931	142,931		
3	2056(M)	04/08/2026	77435383-6	ANDES PUBLICIDAD SPA	ADQUISICIÓN DE MORRALES Y GORROS REUTILIZABLES PARA ADULTOS MAYORES QUIENES PARTICIPAN EN LA JORNADA COMUNAL DE PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO HACIA LAS PERSONAS	FACTURA ELECTRONICA	608	0	1425	0	OCRUZ	
						22/07/2026			0	0	05/08/2026 11:11:00	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			0	914515		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			0	315035		
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			914515	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			315035	0		
									Total Comprobante			
									1,229,550	1,229,550		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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:										399,203,525	399,203,525		
1	152(M)	05/08/2026			Ingresos día 05/08/2026							JGONZ	
												14/08/2026 11:29:31	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				72214	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				60553	0		
					115-03-01-002-003-006	RELLENO SANITARIO				50120	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5015	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				26868	0		
					115-03-01-003-999-001	OTROS - SELLO VEHICULOS PC				2508	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				269400	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				28660	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				944013	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				71650	0		
					115-03-01-003-999-024	OTROS DERECHOS VARIOS DIMAO				5732	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				124732	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				207883	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				150462	0		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				50154	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				200616	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				100308	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				143300	0		
					115-03-02-002-013-000	INCORP. EXTRA POR CLASE, PRIMERA LICENCIA O EXTENS				14330	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				57320	0		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				22220	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				358244	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				10732	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				2072	0		
					115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14				35824	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				14330	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				93144	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9960	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	243707		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	9960		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	35825		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	378124		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	747945		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1250313		
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	22220		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	442697		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	1573		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				4661278	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				276039	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	1297274		
					115-03-01-001-001-002	DE BENEFICIO MUNICIPAL - ALCOHOLES				0	343916		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	88880		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	60553		
					115-03-01-002-003-006	RELLENO SANITARIO				0	50120		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5015		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	110697		
					115-03-01-003-999-001	OTROS - SELLO VEHICULOS PC				0	2508		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	269400		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	28660		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	944013		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	71650		
					115-03-01-003-999-024	OTROS DERECHOS VARIOS DIMAO				0	5732		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	144132		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	240215		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	150462		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	50154		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	200616		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	100308		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	143300		
					115-03-02-002-013-000	INCORP. EXTRA POR CLASE, PRIMERA LICENCIA O EXTENS				0	14330		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	57320		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	22220		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	358244		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	10732		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	2072		
					115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14				0	35824		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	14330		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	93144		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9960		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-14		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	11550		
									Total Comprobante	8,069,681	8,069,681		
4	1344(M)	05/08/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DIETA POR ASISTENCIA MENSUAL AL CUERPO DE CONCEJALES, SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA L.O.C. ART 88, JULIO DE 2026, CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LA RENTA.		MEMORÁNDUM	43	3008341	1376	1168	VSOSA	
							31/07/2026					12/08/2026 17:40:40	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	36114		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				36114	0		
									Total Comprobante	36,114	36,114		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1345(M)	05/08/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	DIETA POR ASISTENCIA MENSUAL AL CUERPO DE CONCEJALES, SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA L.O.C. ART 88, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2026.		MEMORÁNDUM	43	231	1374	1166	VSOSA	
							31/07/2026					12/08/2026 17:40:40	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	6670230		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	189690		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				6859920	0		
									Total Comprobante	6,859,920	6,859,920		
4	1346(M)	05/08/2026	96929390-0	PREVIREO	DIETA POR ASISTENCIA MENSUAL AL CUERPO DE CONCEJALES, SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA L.O.C. ART 88, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2026, CORRESPONDIENTE AL APOORTE PATRONAL (ACHS).		MEMORÁNDUM	43	232	1375	1167	VSOSA	
							31/07/2026					12/08/2026 17:40:40	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	153576		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				153576	0		
									Total Comprobante	153,576	153,576		
4	1347(M)	05/08/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	PAGO DE BONO DE ASEO EXTERNALIZADO 2026, PARA TRABAJADORES DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS TRANSFERIDO Y FINANCIADO EN SU TOTALIDAD POR LA SUBDERE.		DECRETO EXENTO	1976	233	1377	1169	VSOSA	
							16/06/2026					12/08/2026 17:40:40	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	25783023		
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				25783023	0		
									Total Comprobante	25,783,023	25,783,023		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	1348(M)	05/08/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADOS DE TELEFONÍA FIJA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES (ENTEL ONE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE JUNIO 2026 AL 20 DE JULIO DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	21640604	233	1378	1170	VSOSA
						25/07/2026			0	0	12/08/2026 17:40:40
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	267215	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			267215	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1351(M)	05/08/2026	5620619-1	SARA PLAZA CRUZ	PAGO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DEL PROGRAMA ENLACES Y PPL DE LA LOCALIDAD DE PEINE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 648/2026.-		DECRETO EXENTO	648	233	1381	1173	VSOSA	
							17/02/2026			0	0	12/08/2026 17:40:40	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	500000		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				500000	0		
					Total Comprobante						500,000	500,000	
4	1352(M)	05/08/2026	10986031-K	JUANA DEL CARMEN MORGADO CRUZ	ARRIENDO DE TERRENO UTILIZADO COMO BODEGAJE DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2026. DECRETO EXENTO N°1871/24, 1660/25, 2159/25 Y 1995/26.-		DECRETO EXENTO	1995	233	1382	1174	VSOSA	
							17/06/2026			0	0	12/08/2026 17:40:40	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	2550000		
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				2550000	0		
					Total Comprobante						2,550,000	2,550,000	
4	1353(M)	05/08/2026	8316658-4	LUIS ORTEGA LAFERTE	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE GUSTAVO LE PAIGE N°410 SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. SEGÚN DECRETO EXENTO 717/2026.-		DECRETO EXENTO	717	233	1383	1175	VSOSA	
							25/02/2026			0	0	12/08/2026 17:40:40	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	2500000		
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				2500000	0		
					Total Comprobante						2,500,000	2,500,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	1354(M)	05/08/2026	8464400-5	MARIA PAMELA DURAN ESPEJO	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDEKO PARA MARIA PAMELA CECILIA DURAN ESPEJO RUT: 8.464.400-5, POR UN MONTO DE \$400.000. DECRETO EXENTO N° 2583/2026.-		DECRETO EXENTO	2583	233	1384	1176	VSOSA
							30/07/2026			0	0	12/08/2026 17:40:41
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	400000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				400000	0	
					Total Comprobante					400,000	400,000	
4	1355(M)	05/08/2026	19538008-2	AURORA BERENICE MARTINEZ POL	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDEKO PARA AURORA BERENICE MARTINEZ POL RUT: 19.538.008-2, POR UN MONTO DE \$400.000. DECRETO EXENTO N° 2485/2026.-		DECRETO EXENTO	2485	233	1385	1177	VSOSA
							24/07/2026			0	0	12/08/2026 17:40:41
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	400000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				400000	0	
					Total Comprobante					400,000	400,000	
4	1356(M)	05/08/2026	14615166-3	KARLA ARACENA FERNANDEZ	DEVOLUCIÓN DE DINERO A LA CONTRIBUYENTE KARLA ARACENA FERNANDEZ RUT N° 14.615.166-3, SEGÚN DECRETO EXENTO N° 2361/2026.-		DECRETO EXENTO	2361	233	1386	1178	VSOSA
							17/07/2026			0	0	12/08/2026 17:40:41
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	80000	
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				80000	0	
					Total Comprobante					80,000	80,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	1357(M)	05/08/2026	13756791-1	CAROLINA ANDREA SOTO POBLETE	VIATICOS A CONCEJALA POR ASISTIR A LA CUARTA VERSIÓN DE LA VITRINA ASTRONOMICA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA, REALIZADA EN LA COMUNA DE ANTOFAGASTA EL 31 DE JULIO DE 2026, DE ACUERDO A	DECRETO EXENTO	2566	233	1387	1179	VSOSA
						30/07/2026			0	0	12/08/2026 17:40:41
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	35767	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES			35767	0	
					Total Comprobante				35,767	35,767	
4	1358(M)	05/08/2026	65077905-3	FUNDACIÓN CULTURA Y TURISMO DE SAN PEDRO DE ATACAMA	TRANSFERENCIA DE 2DA CUOTA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026. PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO: "FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN DE CULTURA 2026" DE	DECRETO EXENTO	397	233	1388	1180	VSOSA
						30/01/2026			0	0	12/08/2026 17:40:41
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	277974492	
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS			277974492	0	
					Total Comprobante				277,974,492	277,974,492	
4	1359(M)	05/08/2026	13889626-9	JOSE JAVIER FLORES GODOY	PÁGUESE EL ESTADO DE PAGO N° 6 CORRESPONDIENTE A EL SERVICIO DE ASEO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2026.- DECRETO QUE APRUEBA EL PAGO N° 2558/2026.-	FACTURA ELECTRONICA	3105	233	1389	1181	VSOSA
						07/07/2025			0	0	12/08/2026 17:40:41
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	14755990	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO			14755990	0	
					Total Comprobante				14,755,990	14,755,990	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	1360(M)	05/08/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	ESTADO DE PAGO N°14 DE JUNIO 2026. CONTRATO POR LA CONCESIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIONES Y MANTENCIÓN DE RELLENO SANITARIO DE S.P.A., SEGÚN DAE N°2442/2026 E INFORME TÉCNICO 109/2026	FACTURA ELECTRONICA	2449	233	1390	1182	VSOSA
						15/07/2026					12/08/2026 17:40:41
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	34995299	
					215-22-08-999-001-000	OTROS			34995299	0	
			</								

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1363(M)	05/08/2026	16974960-4	ROMINA HERRERA SILVA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA INFANTIL HEPI PARA EL PROGRAMA "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ", DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	75	233	1394	1185	VSOSA	
							03/08/2026					12/08/2026 17:40:41	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	755762		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	135992		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				891754	0		
										Total Comprobante		891,754	891,754
4	1364(M)	05/08/2026	18213227-6	MAXIMILIANO OLIVARES MALDONADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORVÍNCULADO AL "PROGRAMA 4 A 7" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	131	233	1395	1186	VSOSA	
							01/08/2026					12/08/2026 17:40:41	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	344094		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	61917		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				406011	0		
										Total Comprobante		406,011	406,011
4	1365(M)	05/08/2026	20036453-8	SOFÍA VICTORIA SAID CORTEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA VÍNCULADA AL "PROGRAMA 4 A 7" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	41	233	1397	1187	VSOSA	
							01/08/2026					12/08/2026 17:40:41	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	344094		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	61917		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				406011	0		
									Total Comprobante	406,011	406,011		
4	1366(M)	05/08/2026	16807606-1	SIGRID ADRIANA CASTILLO ARAVENA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 03/08/2026	320	233	1399	1188	VSOSA	12/08/2026 17:40:41
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	608432		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	109482		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				717914	0		
									Total Comprobante	717,914	717,914		
4	1367(M)	05/08/2026	16992298-5	MARÍA SUSANA LAGOS ORTÍZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA EL PROGRAMA ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO EN EL MARCO DEL CONVENIO SERNAMEG - DIDECO,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/08/2026	243	234	1392	155	VSOSA	12/08/2026 17:40:41
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	1094867		
					114-05-01-142-000-000	ATENCION INICIAL CONTRA LAS VIOLENCIAS DE				1291878	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	197011		
									Total Comprobante	1,291,878	1,291,878		
4	1368(M)	05/08/2026	18213227-6	MAXIMILIANO OLIVARES MALDONADO	RESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITOR DEL "PROGRAMA 4 A 7" VINCULADO AL CONVENIO SERNAMEG - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/08/2026	130	234	1396	156	VSOSA	12/08/2026 17:40:41
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	402320		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1372(M)	05/08/2026	18884960-1	YASNA GABRIELA CRUZ CORTÉS	111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS			0	1155484		
					114-05-01-146-000-000	FIADI 2026			1363403	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA			0	207919		
					Total Comprobante				1,363,403	1,363,403		
					PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA EL PROGRAMA FAMILIAS, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	7	234	1402	160	VSOSA	
						03/08/2026					12/08/2026 17:40:41	
									0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS			0	560621		
					114-05-01-139-000-000	PROGRAMA AFI 2026			661500	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA			0	100879		
3	2057(M)	05/08/2026	10363792-9	FERNANDO MARIO DURAN ORTIZ	Total Comprobante				661,500	661,500		
					VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2262 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2026.-	DECRETO EXENTO	2262	0	1403	0	BSOSA	
						13/07/2026					05/08/2026 10:12:52	
									0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	39498		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			39498	0		
					Total Comprobante				39,498	39,498		
					VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2264 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2026.-	DECRETO EXENTO	2264	0	1404	0	BSOSA	
						13/07/2026					05/08/2026 10:26:23	
									0	0		
3	2058(M)	05/08/2026	18124903-K	IGNACIO ANDRÉS RIVERA MUÑOZ	Total Comprobante				39,498	39,498		
					VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2264 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2026.-	DECRETO EXENTO	2264	0	1404	0	BSOSA	
						13/07/2026					05/08/2026 10:26:23	
									0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
3	2059(M)	05/08/2026	16858779-1	JAIME VARAS VARGAS	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	DECRETO EXENTO	2265	0	0	535348				
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				535348	0				
					Total Comprobante					535,348	535,348				
					VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2265 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2026.-	13/07/2026				1405	0			BSOSA	
					0	0									
3	2060(M)	05/08/2026	76863087-9	INVERSIONES CABALLITO SPA	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	DECRETO EXENTO	2541	0	0	32445				
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				32445	0				
					Total Comprobante					32,445	32,445				
					ARRIENDO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO CORRAL MUNICIPAL (TRÁNSITO), UBICADO EN CALLE PALPANA N°82-A, SAN PEDRO DE ATACAMA, MES JULIO DE 2026. SEGÚN DECRETOS EXENTOS 719, 1525 Y	27/07/2026				1417	0			OCRUZ	
					0	0									
3	2061(M)	05/08/2026	17339658-9	KARINA ALEJANDRA MATURANA RAMIREZ	215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	119	0	0	6750000				
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				6750000	0				
					Total Comprobante					6,750,000	6,750,000				
					PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA EL PROGRAMA VINCULOS, DIDEKO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026.	01/08/2026				1407	0			EGARC	
					0	0									
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	351250				
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				351250	0				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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											351,250	351,250				
3	2062(M)	05/08/2026	18031042-8	MARICEL JOFRE SOTO	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2266 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2026.-		DECRETO EXENTO	2266	0		1409	0	BSOSA			
															05/08/2026 10:59:29	
													0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS						0	13166			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA						13166	0			
Total Comprobante											13,166	13,166				
3	2063(M)	05/08/2026	18884960-1	YASNA GABRIELA CRUZ CORTÉS	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA EL PROGRAMA FAMILIAS, DIDEKO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	8	0		1410	0	EGARC			
															05/08/2026 11:11:37	
													0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS						0	717914			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						717914	0			
Total Comprobante											717,914	717,914				
3	2064(M)	05/08/2026	17867018-2	SANDRA MONDACA PANIAGUA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TÉCNICO DE ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR VINCULADA AL PROGRAMA DE PERSONAS MAYORES, DIDEKO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	65	0		1411	0	EGARC			
															05/08/2026 11:17:32	
													0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS						0	1033175			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						1033175	0			
Total Comprobante											1,033,175	1,033,175				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2065(M)	05/08/2026	77329011-3	MAQUINARIAS FABIAN SALGADO EMPRESA IND. RESP. LTDA.	ESTADO DE PAGO N°2 POR CONTRATO "PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES SPA ETAPA 2" ID N°947750-17-LR25. EXENTO N°2162/2026.-	FACTURA ELECTRONICA	319	0	1428	0	OCRUZ
						30/06/2026					05/08/2026 11:45:19
									0	0	
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				414279644	0	
					215-31-02-004-138-000 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES SPA ETAPA 2				0	414279644	
								Total Comprobante	414,279,644	414,279,644	
3	2066(M)	05/08/2026	9890912-5	VERONICA CRISTINA ABURTO CORTEZ	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2267 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2026.-	DECRETO EXENTO	2267	0	1412	0	BSOSA
						13/07/2026					05/08/2026 11:21:43
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	13166	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				13166	0	
								Total Comprobante	13,166	13,166	
3	2067(M)	05/08/2026	15578235-8	JOSÉ RAMÍREZ REALES	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2270 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2026.-	DECRETO EXENTO	2270	0	1413	0	BSOSA
						13/07/2026					05/08/2026 11:25:23
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	13166	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				13166	0	
								Total Comprobante	13,166	13,166	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2068(M)	05/08/2026	77157795-4	VISION TECHNOLOGIES CHILE SPA	ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA DE LA ADQUISICIÓN DE PANTALLA LED PARA EL INTERIOR DEL CENTRO DE EVENTOS COYO ANTAI, SAN PEDRO DE ATACAMA ID 1288419-3-LE26.-	FACTURA ELECTRONICA	173	0	1426	0	OCRUZ
						15/07/2026					05/08/2026 11:28:15
									0	0	
					141-99-00-000-000-000 OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES				16436178	0	
					215-29-05-999-000-000 OTRAS				0	16436178	
								Total Comprobante	16,436,178	16,436,178	
3	2069(M)	05/08/2026	21154075-3	BORIS SOSA CRUZ	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2271 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2026.-	DECRETO EXENTO	2271	0	1415	0	BSOSA
						13/07/2026					05/08/2026 11:28:52
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	26332	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				26332	0	
								Total Comprobante	26,332	26,332	
3	2070(M)	05/08/2026	19537790-1	JAVIERA AGUIRRE SOTO	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2272 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2026.-	DECRETO EXENTO	2272	0	1418	0	BSOSA
						13/07/2026					05/08/2026 11:34:50
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	13350	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				13350	0	
								Total Comprobante	13,350	13,350	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2071(M)	05/08/2026	19537790-1	JAVIERA AGUIRRE SOTO	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2273 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2026.-	DECRETO EXENTO 13/07/2026	2273	0	1423	0	BSOSA 05/08/2026 11:40:14
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	12908	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				12908	0	
								Total Comprobante	12,908	12,908	
3	2072(M)	05/08/2026	11507538-1	YASNA KATERINE QUISPE DESA	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2275 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2026.-	DECRETO EXENTO 13/07/2026	2275	0	1427	0	BSOSA 05/08/2026 11:44:05
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	16223	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				16223	0	
								Total Comprobante	16,223	16,223	
3	2073(M)	05/08/2026	12814467-6	LUZ MARIA GOMEZ FLORES	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2276 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2026.-	DECRETO EXENTO 13/07/2026	2276	0	1429	0	BSOSA 05/08/2026 11:48:31
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	32673	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				32673	0	
								Total Comprobante	32,673	32,673	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2074(M)	05/08/2026	20559533-3	ALEJANDRA ANDREA TAPIA GUADALUPE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO ASESORA PROFESIONAL A SUMA ALZADA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	21	0	1430	0	EGARC
						01/08/2026					05/08/2026 11:48:48
									0	0	
					215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2029000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				2029000	0	
								Total Comprobante	2,029,000	2,029,000	
3	2075(M)	05/08/2026	15099351-2	CONSTANZA VERONICA VERDEJO NAVARRO	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL "1" DEL PROGRAMA VIVIENDA, HABITABILIDAD Y ASESORÍA URBANA, SECPLAC - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	195	0	1431	0	EGARC
						01/08/2026					05/08/2026 11:51:32
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1732640	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1732640	0	
								Total Comprobante	1,732,640	1,732,640	
3	2076(M)	05/08/2026	18124991-9	FRANCO ANTONIO PARRA MORALES	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2277 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2026.-	DECRETO EXENTO	2277	0	1432	0	BSOSA
						13/07/2026					05/08/2026 11:52:08
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	106248	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				106248	0	
								Total Comprobante	106,248	106,248	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2077(M)	05/08/2026	19502934-2	CAMILA MARTÍNEZ RIVERA	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2278 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2026.-	DECRETO EXENTO 13/07/2026	2278	0	1433	0	BSOSA 05/08/2026 11:58:11
									0	0	
					215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	65573	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				65573	0	
								Total Comprobante	65,573	65,573	
3	2078(M)	05/08/2026	19529876-9	DIEGO CRUZ CRUZ	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2280 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2026.-	DECRETO EXENTO 13/07/2026	2280	0	1434	0	BSOSA 05/08/2026 12:01:49
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	39682	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				39682	0	
								Total Comprobante	39,682	39,682	
3	2079(M)	05/08/2026	16201717-9	RUBY ELENA SILVA ARIAS	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2281 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2026.-	DECRETO EXENTO 13/07/2026	2281	0	1435	0	BSOSA 05/08/2026 12:05:18
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	127237	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				127237	0	
								Total Comprobante	127,237	127,237	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2080(M)	05/08/2026	18986160-5	FRANCISCO CASTRO PÉREZ	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2432 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2026.-		DECRETO EXENTO	2432	0	1436	0	BSOSA	
							22/07/2026					05/08/2026 12:08:45	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	16450		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				16450	0		
									Total Comprobante	16,450	16,450		
3	2081(M)	05/08/2026	10010755-4	MARISOL MACARENA BORQUEZ BORQUEZ	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2433 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2026.-		DECRETO EXENTO	2433	0	1437	0	BSOSA	
							22/07/2026					05/08/2026 12:13:35	
										0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	26332		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				26332	0		
									Total Comprobante	26,332	26,332		
									Total Dia:	868,894,869	868,894,869		
1	153(M)	06/08/2026			Ingresos día 06/08/2026							JGONZ	
												14/08/2026 11:29:46	
										0	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				71288	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				25075	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				575341	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				502257	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				85980	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				730820	0		
					115-03-01-003-999-027	REGISTRO MUNICIPAL DE CARROS Y ARRASTRES				93144	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				41922	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				69868	0		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				100308	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				250770	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				200616	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				35825	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				171960	0		
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				114640	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1672535	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				7172	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				714	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				21494	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				14330	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	69868		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	221862		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	874882		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1901562		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1716245		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	1640		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				5269169	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				160403	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	246786		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	88880		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	71288		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	25075		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	148314		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	575341		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	502257		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	85980		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	730820		
					115-03-01-003-999-027	REGISTRO MUNICIPAL DE CARROS Y ARRASTRES				0	93144		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	60186		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	100307		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	100308		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	250770		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	200616		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	35825		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	171960		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	114640		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1672535		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	7172		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	714		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	21494		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1379(M)	06/08/2026	9890912-5	VERONICA CRISTINA ABURTO CORTEZ	111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	875616		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	157559		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1033175	0		
					Total Comprobante					1,033,175	1,033,175		
					VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2267 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2026.-	DECRETO EXENTO		2267	235	1412	1195	VSOSA	
							13/07/2026					12/08/2026	17:40:45
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	13166		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				13166	0		
					Total Comprobante					13,166	13,166		
4	1380(M)	06/08/2026	15578235-8	JOSÉ RAMÍREZ REALES	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2270 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2026.-	DECRETO EXENTO		2270	235	1413	1196	VSOSA	
							13/07/2026					12/08/2026	17:40:45
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	13166		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				13166	0		
					Total Comprobante					13,166	13,166		
					VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2271 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2026.-	DECRETO EXENTO		2271	235	1415	1197	VSOSA	
							13/07/2026					12/08/2026	17:40:45
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	26332		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				26332	0		
									Total Comprobante	26,332	26,332		
4	1382(M)	06/08/2026	76863087-9	INVERSIONES CABALLITO SPA	ARRIENDO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO CORRAL MUNICIPAL (TRÁNSITO), UBICADO EN CALLE PALPANA N°82-A, SAN PEDRO DE ATACAMA, MES JULIO DE 2026. SEGÚN DECRETOS EXENTOS 719, 1525 Y		DECRETO EXENTO	2541	235	1417	1198	VSOSA	
							27/07/2026					12/08/2026	17:40:45
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	6750000		
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				6750000	0		
									Total Comprobante	6,750,000	6,750,000		
4	1383(M)	06/08/2026	19537790-1	JAVIERA AGUIRRE SOTO	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2272 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2026.-		DECRETO EXENTO	2272	235	1418	1199	VSOSA	
							13/07/2026					12/08/2026	17:40:45
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	13350		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				13350	0		
									Total Comprobante	13,350	13,350		
4	1384(M)	06/08/2026	76741450-1	TRATACAL S.A	SERVICIO DE RECEPCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS, PORVENIENTES DEL RETIRO DOMICILIARIO Y DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LAS DISTINTAS LOCALIDADES DE LA COMUNA.		FACTURA ELECTRONICA	10532	235	1419	1200	VSOSA	
							23/07/2026					12/08/2026	17:40:45
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	326106		
					215-22-08-999-001-000	OTROS				326106	0		
									Total Comprobante	326,106	326,106		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1385(M)	06/08/2026	77901724-9	CONSULTORIA LUIS GONZALEZ GAJARDO E.I.R.L.	SERVICIO DE ASESORIAS CONTABLE Y DE SISTEMA CAS - CHILE, PARA MODULO DE CONTABILIDAD Y CONCILIACIONES BANCARIAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN OC: 3053-08-AG25.-	FACTURA ELECTRONICA	60	235	1420	1201	VSOSA
						13/06/2026					12/08/2026 17:40:45
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	595000	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			595000	0	
								Total Comprobante	595,000	595,000	
4	1386(M)	06/08/2026	77316878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CON EL FIN DE ASEGURAR CONDICIONES ADECUADAS DEL FUNCIONAMIENTO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO Y DESEMPEÑO LABORAL DE DIDECO. SEGUN OC N°4996-	FACTURA ELECTRONICA	5992	235	1421	1202	VSOSA
						03/07/2026					12/08/2026 17:40:45
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	6333418	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			6333418	0	
								Total Comprobante	6,333,418	6,333,418	
4	1387(M)	06/08/2026	79638870-6	SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	ESTADO DE PAGO N° 01 (JUNIO 2026) POR EL SERVICIO IMPRESIÓN DE 300 UNIDADES DE BOLETÍN MUNICIPAL, INFORMATIVO MENSUAL SEGÚN OC N°1004625-8-AG26.-	FACTURA ELECTRONICA	34424	235	1422	1203	VSOSA
						17/07/2026					12/08/2026 17:40:45
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	499443	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			499443	0	
								Total Comprobante	499,443	499,443	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1388(M)	06/08/2026	19537790-1	JAVIERA AGUIRRE SOTO	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2273 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2026.-	DECRETO EXENTO	2273	235	1423	1204	VSOSA
						13/07/2026					12/08/2026 17:40:45
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	12908	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				12908	0	
								Total Comprobante	12,908	12,908	
4	1389(M)	06/08/2026	77808773-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA	ADQUIRIR DIFERENTES INSUMOS DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA ANTAY SEMANN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. SEGÚN OC N° 1052642-13-AG26.-	FACTURA ELECTRONICA	3466	235	1424	1205	VSOSA
						29/07/2026					12/08/2026 17:40:45
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	142931	
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				142931	0	
								Total Comprobante	142,931	142,931	
4	1390(M)	06/08/2026	77435383-6	ANDES PUBLICIDAD SPA	ADQUISICIÓN DE MORRALES Y GORROS REUTILIZABLES PARA ADULTOS MAYORES QUIENES PARTICIPAN EN LA JORNADA COMUNAL DE PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO HACIA LAS PERSONAS	FACTURA ELECTRONICA	608	235	1425	1206	VSOSA
						22/07/2026					12/08/2026 17:40:45
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1229550	
					215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				914515	0	
					215-22-04-999-000-000 OTROS				315035	0	
								Total Comprobante	1,229,550	1,229,550	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1391(M)	06/08/2026	77157795-4	VISION TECHNOLOGIES CHILE SPA	ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA DE LA ADQUISICIÓN DE PANTALLA LED PARA EL INTERIOR DEL CENTRO DE EVENTOS COYO ANTAI, SAN PEDRO DE ATACAMA ID 1288419-3-LE26.-	FACTURA ELECTRONICA	173	235	1426	1207	VSOSA
						15/07/2026					12/08/2026 17:40:45
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	16436178	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			16436178	0	
								Total Comprobante	16,436,178	16,436,178	
4	1392(M)	06/08/2026	11507538-1	YASNA KATERINE QUISPE DESA	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2275 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2026.-	DECRETO EXENTO	2275	235	1427	1208	VSOSA
						13/07/2026					12/08/2026 17:40:45
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	16223	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			16223	0	
								Total Comprobante	16,223	16,223	
4	1393(M)	06/08/2026	12814467-6	LUZ MARIA GOMEZ FLORES	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2276 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2026.-	DECRETO EXENTO	2276	235	1429	1209	VSOSA
						13/07/2026					12/08/2026 17:40:45
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	32673	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			32673	0	
								Total Comprobante	32,673	32,673	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	1394(M)	06/08/2026	20559533-3	ALEJANDRA ANDREA TAPIA GUADALUPE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO ASESORA PROFESIONAL A SUMA ALZADA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	21	235	1430	1210	VSOSA
						01/08/2026					12/08/2026 17:40:45
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	0	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA			0	309423	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			2029000	0	
									Total Comprobante	2,029,000	2,029,000
4	1395(M)	06/08/2026	15099351-2	CONSTANZA VERONICA VERDEJO NAVARRO	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL "1" DEL PROGRAMA VIVIENDA, HABITABILIDAD Y ASESORÍA URBANA, SECPLAC - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	195	235	1431	1211	VSOSA
						01/08/2026					12/08/2026 17:40:45
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	1468412	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA			0	264228	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			1732640	0	
									Total Comprobante	1,732,640	1,732,640
4	1396(M)	06/08/2026	18124991-9	FRANCO ANTONIO PARRA MORALES	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2277 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2026.-	DECRETO EXENTO	2277	235	1432	1212	VSOSA
						13/07/2026					12/08/2026 17:40:45
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	106248	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			106248	0	
									Total Comprobante	106,248	106,248

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1397(M)	06/08/2026	19502934-2	CAMILA MARTÍNEZ RIVERA	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2278 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2026.-	DECRETO EXENTO	2278	235	1433	1213	VSOSA
						13/07/2026					12/08/2026 17:40:45
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	65573	
					215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				65573	0	
								Total Comprobante	65,573	65,573	
4	1398(M)	06/08/2026	19529876-9	DIEGO CRUZ CRUZ	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2280 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2026.-	DECRETO EXENTO	2280	235	1434	1214	VSOSA
						13/07/2026					12/08/2026 17:40:46
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	39682	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				39682	0	
								Total Comprobante	39,682	39,682	
4	1399(M)	06/08/2026	16201717-9	RUBY ELENA SILVA ARIAS	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2281 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2026.-	DECRETO EXENTO	2281	235	1435	1215	VSOSA
						13/07/2026					12/08/2026 17:40:46
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	127237	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				127237	0	
								Total Comprobante	127,237	127,237	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1400(M)	06/08/2026	18986160-5	FRANCISCO CASTRO PÉREZ	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2432 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2026.-	DECRETO EXENTO 22/07/2026	2432	235	1436	1216	VSOSA 12/08/2026 17:40:46
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	16450	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				16450	0	
								Total Comprobante	16,450	16,450	
4	1401(M)	06/08/2026	10010755-4	MARISOL MACARENA BORQUEZ BORQUEZ	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2433 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2026.-	DECRETO EXENTO 22/07/2026	2433	235	1437	1217	VSOSA 12/08/2026 17:40:46
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	26332	
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				26332	0	
								Total Comprobante	26,332	26,332	
4	1402(M)	06/08/2026	18765904-3	ROCIO BELEN REYES YUENG	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO GESTORA DE CASOS EN EL MARCO DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/08/2026	77	236	1406	161	VSOSA 12/08/2026 17:40:46
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	1155484	
					114-05-01-145-000-000 OLN 2026				1363403	0	
					214-11-03-000-000-000 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	207919	
								Total Comprobante	1,363,403	1,363,403	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1403(M)	06/08/2026	17339658-9	KARINA ALEJANDRA MATURANA RAMIREZ	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA EL PROGRAMA VINCULOS, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS, DIDECO -	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	120	236	1408	162	VSOSA
						01/08/2026					12/08/2026 17:40:46
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	932250	
					114-05-01-138-000-000 PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO				1100000	0	
					214-11-03-000-000-000 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	167750	
								Total Comprobante	1,100,000	1,100,000	
4	1404(M)	06/08/2026	17258246-K	ALEJANDRA TEREUCÁN MARTÍNEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO ABOGADA DEL PROGRAMA "ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO" EN EL MARCO DEL CONVENIO SERNAMEG - DIDECO,	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	100	236	1414	163	VSOSA
						01/08/2026					12/08/2026 17:40:46
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	1163881	
					114-05-01-142-000-000 ATENCION INICIAL CONTRA LAS VIOLENCIAS DE				1373311	0	
					214-11-03-000-000-000 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	209430	
								Total Comprobante	1,373,311	1,373,311	
4	1405(M)	06/08/2026	15068158-8	RODRIGO ARTURO GALLEGUILLOS ARAYA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADO OI EN EL MARCO DEL CONVENIO DENOMINADO "PROGRAMA ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO" - DIDECO,	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	5	236	1416	164	VSOSA
						01/08/2026					12/08/2026 17:40:46
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	689548	
					114-05-01-142-000-000 ATENCION INICIAL CONTRA LAS VIOLENCIAS DE				813626	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	124078		
									Total Comprobante	813,626	813,626		
4	1406(M)	06/08/2026	77329011-3	MAQUINARIAS FABIAN SALGADO EMPRESA IND. RESP. LTDA.	ESTADO DE PAGO N°2 POR CONTRATO "PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES SPA ETAPA 2" ID N°947750-17-LR25. EXENTO N°2162/2026. FONDOS CORFO SQM.-		FACTURA ELECTRONICA	319	237	1428	29	VSOSA	
							30/06/2026					12/08/2026	17:40:46
										0	0		
					111-03-05-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS CORFO SQM				0	414279644		
					215-31-02-004-138-000	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES SPA ETAPA 2				414279644	0		
									Total Comprobante	414,279,644	414,279,644		
4	1407(M)	06/08/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	APORTE AL FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL 62,5% DE LO RECAUDADO POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN EN EL MES DE JULIO DE 2026		CUPÓN DE PAGO	6323685	238	1442	1218	VSOSA	
							06/08/2026					12/08/2026	17:40:46
										0	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	7317445		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				7317445	0		
									Total Comprobante	7,317,445	7,317,445		
4	1408(M)	06/08/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES N°19.925, DE ACUERDO A LO RECAUDADO EN EL MES DE JULIO DE 2026		CUPÓN DE PAGO	1786030005	239	1443	1219	VSOSA	
							06/08/2026					12/08/2026	17:40:46
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	157628		
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				157628	0		
									Total Comprobante	157,628	157,628		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	2082(M)	06/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	PÁGUESE AVENIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL JUZGADO POLICÍA LOCAL DE SAN PEDRO DE ATACAMA, EN FAVOR DE LA COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA RUT: 96.982.330-6 . DECRETO		DECRETO EXENTO	2690	0	1438	0	OCRUZ
							05/08/2026					06/08/2026 11:05:46
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				0	0	
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIE				6000000	0	
					Total Comprobante					6,000,000	6,000,000	
3	2083(M)	06/08/2026	19552187-5	TOM CRUZ CRUZ	DEVOLUCIÓN A CONTRIBUYENTE TOM CRUZ CRUZ, CORRESPONDIENTE A COBRO MAL CALCULADO DEL PAGO DE SU PERMISO DE CIRCULACIÓN AÑOS 2024-2025, SEGÚN INFORME N°16/2026 EMITIDO POR LA		DECRETO EXENTO	2655	0	1439	0	OCRUZ
							03/08/2026					06/08/2026 11:10:43
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	0	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				456982	0	
					Total Comprobante					456,982	456,982	
3	2084(M)	06/08/2026	65035554-7	LIGA DEPORTIVA DE FUTBOL SAN PEDRO DE ATACAMA	TRANSFERENCIA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO:"CAMPEONATO OFICIAL DAMAS Y VARONES 2026" DE LA ORGANIZACIÓN LIGA DEPORTIVA DE		DECRETO EXENTO	2674	0	1440	0	OCRUZ
							05/08/2026					06/08/2026 11:31:15
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				27816800	0	
					Total Comprobante					27,816,800	27,816,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2085(M)	06/08/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	APOORTE AL FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL 62,5% DE LO RECAUDADO POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN EN EL MES DE JULIO DE 2026	CUPÓN DE PAGO	6323685	0	1442	0	JGONZ	
									0	0	06/08/2026 11:42:23	
									0	0		
									0	7317445		
									7317445	0		
3	2086(M)	06/08/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES N°19.925, DE ACUERDO A LO RECAUDADO EN EL MES DE JULIO DE 2026	CUPÓN DE PAGO	1786030005	0	Total Comprobante		7,317,445	7,317,445
									1443	0	JGONZ	
									0	0	06/08/2026 11:42:45	
									0	157628		
									157628	0		
3	2087(M)	06/08/2026	17724534-8	PAULA VICENCIO CERDA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA 4 A 7. DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	110	0	Total Comprobante		157,628	157,628
									1445	0	EGARC	
									0	0	06/08/2026 12:48:58	
									0	487841		
									487841	0		
									Total Comprobante		487,841	487,841

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2088(M)	06/08/2026	17654450-3	KATHERINE CRUZ MORALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TÉCNICO SOCIAL PARA EL PROGRAMA SISTEMA APOYO A LA SELECCION DE USUARIOS DE BENEFICIOS SOCIALES RSH, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/08/2026	100	0	1446	0	EGARC 06/08/2026 12:51:09
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1000863	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000863	0	
								Total Comprobante	1,000,863	1,000,863	
3	2089(M)	06/08/2026	17655772-9	GISELL ANDREA REYES SOLIS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL VINCULADA AL PROGRAMA DE PERSONAS MAYORES, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/08/2026	88	0	1448	0	EGARC 06/08/2026 12:54:56
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1363859	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1363859	0	
								Total Comprobante	1,363,859	1,363,859	
3	2090(M)	06/08/2026	17893162-8	DIEGO ANDRÉS CAMPOS SALDIVIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN ,UNICIPAL, BAJO LA MODALIDAD DE SUMA ALZADA, EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ÁREA DE INFORMATICA,	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/08/2026	52	0	1452	0	EGARC 06/08/2026 13:12:36
									0	0	
					215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	752000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				752000	0	
								Total Comprobante	752,000	752,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2091(M)	06/08/2026	19951633-7	FABIAN ARTURO MIGUEL VIACAVA VARELA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO PROFESIONAL SOCIAL PARA EL PROGRAMA SISTEMA APOYO A LA SELECCION DE USUARIOS DE BENEFICIOS SOCIALES RSH, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	26	0	1453	0	EGARC
						04/08/2026					06/08/2026 13:18:06
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1363860	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1363860	0	
								Total Comprobante	1,363,860	1,363,860	
3	2092(M)	06/08/2026	17470983-1	KAREN VALERIA DONOSO GONZALEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO GESTORA DE CASOS VINCULADA AL PROGRAMA "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ", DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	50	0	1454	0	EGARC
						01/08/2026					06/08/2026 13:30:55
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1363403	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1363403	0	
								Total Comprobante	1,363,403	1,363,403	
3	2093(M)	06/08/2026	77795374-5	INVERSIONES CHILE LIMITADA	ADJUDICACIÓN DE CONVENIO MARCO, PROYECTO "MODERNIZACIÓN DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN, CENTRO DE EVENTOS COYO ANTAI, SAN PEDRO DE ATACAMA, SEGÚN COT 5802338-7387YYHP.-	FACTURA ELECTRONICA	107	0	1455	0	OCRUZ
						29/04/2026					06/08/2026 14:25:14
									0	0	
					215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	33983871	
					532-06-00-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				33983871	0	
								Total Comprobante	33,983,871	33,983,871	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	2094(M)	06/08/2026	17654469-4	LESLIE VALESKA ADASME CRUZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TÉCNICO SOCIAL VINCULADO AL PROGRAMA "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	32	0	1456	0	EGARC	
						01/08/2026						06/08/2026 14:56:50
									0	0		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS		0	998804		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		998804	0		
						Total Comprobante			998,804	998,804		
						Total Dia:			558,455,098	558,455,098		
1	154(M)	07/08/2026			Ingresos día 07/08/2026							JGONZ
												14/08/2026 11:29:58
									0	0		
						115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL		35294	0		
						115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES		122884	0		
						115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		44439	0		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		92706	0		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		60723	0		
						115-03-01-003-999-001	OTROS - SELLO VEHICULOS PC		2508	0		
						115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS		542382	0		
						115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO		447321	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				78815	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				343915	0		
					115-03-01-003-999-024	OTROS DERECHOS VARIOS DIMAO				11464	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				173405	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				289006	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				100308	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				100308	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				200616	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				71650	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				157630	0		
					115-03-02-002-013-000	INCORP. EXTRA POR CLASE, PRIMERA LICENCIA O EXTENS				28660	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				57320	0		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				35825	0		
					115-03-02-002-016-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				10747	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				868743	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				17520	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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 E INTERESE				4146	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	289006		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	563576		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	804113		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1347590		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	890409		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	3641		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				5505469	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				482790	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	390111		
					115-03-01-001-001-002	DE BENEFICIO MUNICIPAL - ALCOHOLES				0	1053242		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	155540		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	122884		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				0	44439		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	92706		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	265461		
					115-03-01-003-999-001	OTROS - SELLO VEHICULOS PC				0	2508		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	542382		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	447321		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	78815		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	343915		
					115-03-01-003-999-024	OTROS DERECHOS VARIOS DIMAO				0	11464		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	289675		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	482790		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	100308		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	100308		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	200616		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	71650		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	157630		
					115-03-02-002-013-000	INCORP. EXTRA POR CLASE, PRIMERA LICENCIA O EXTENS				0	28660		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	57320		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				0	35825		
					115-03-02-002-016-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A			0	10747			
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL			0	868743			
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION			0	17520			
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE			0	4146			
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO			0	-17			
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR			0	11550			
3	2095(M)	07/08/2026	12938334-8	SANDRA CRUZ REALES			Total Comprobante			9,886,594	9,886,594		
					PRESTACIONES DE SERVICIOS A SUMA ALZADA COMO APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	64	0	03/08/2026	1457	0	EGARC	07/08/2026 12:12:57
									0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1990650			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1990650	0			
							Total Comprobante			1,990,650	1,990,650		
					PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL A SUMA ALZADA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	18	0	03/08/2026	1459	0	EGARC	07/08/2026 12:24:00
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1363902			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1363902	0		
									Total Comprobante	1,363,902	1,363,902		
3	2097(M)	07/08/2026	17544621-4	JOSE EDUARDO AYALA AYALA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	84	0	1460	0	EGARC	
							03/08/2026					07/08/2026	12:29:29
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	200000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				200000	0		
									Total Comprobante	200,000	200,000		
3	2098(M)	07/08/2026	19529823-8	DEYANIRA MAITE GONZÁLEZ ACUÑA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE TOCONAO, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.		BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TERCEROS ELEC	63	0	1462	0	EGARC	
							03/08/2026					07/08/2026	12:33:36
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	912280		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				912280	0		
									Total Comprobante	912,280	912,280		
3	2099(M)	07/08/2026	12801114-5	NÉLIDA JUANA FLORES SOZA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE TALABRE, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	78	0	1463	0	EGARC	
							03/08/2026					07/08/2026	12:42:57
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	912280		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				912280	0		
									Total Comprobante	912,280	912,280		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2100(M)	07/08/2026	18884911-3	YERTY PAOLA PACHAO PLAZA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE CAMAR, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	13	0	1464	0	EGARC	
							03/08/2026					07/08/2026 12:46:15	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	912280		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				912280	0		
									Total Comprobante	912,280	912,280		
3	2101(M)	07/08/2026	18483804-4	ARACELLY DE LOURDES FRANCISCA PLAZA CRUZ	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE SOCAIRE, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	54	0	1465	0	EGARC	
							03/08/2026					07/08/2026 12:48:05	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	912280		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				912280	0		
									Total Comprobante	912,280	912,280		
3	2102(M)	07/08/2026	15018216-6	LONI CONZUE CHAILE	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE PEINE, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	55	0	1466	0	EGARC	
							03/08/2026					07/08/2026 12:50:22	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	912280		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				912280	0		
									Total Comprobante	912,280	912,280		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	2103(M)	07/08/2026	21691026-5	CELENA JOHANA MARGARITA SOZA CAYO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA DEL PROGRAMA ENLACE DE LA LOCALIDAD DE MACHUCA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	10	0	1467	0	EGARC
							03/08/2026					07/08/2026 12:52:08
										0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	912280	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				912280	0	
							</					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2106(M)	07/08/2026	15578124-6	CAROLINA COLAMAR LIQUE	VIATICOS A CONCEJALA POR ASISTIR A LA REUNIÓN DE PRE FORO DE LOS TERRITORIOS SUBNACIONALES DEL CORREDOR BIOCEÁNICO, REALIZADA EN LA COMUNA DE TOCOPILLA DESDE EL 03-08-2026 AL 05-08-2026 DE	DECRETO EXENTO	2638	0	1471	0	JVILCH
						03/08/2026					07/08/2026 15:06:45
									0	0	
					215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	214599	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				214599	0	
								Total Comprobante	214,599	214,599	
3	2107(M)	07/08/2026	10256729-3	VILMA CATUR MAMANI	VIATICOS A CONCEJALA POR ASISTIR A LA REUNIÓN DE PRE FORO DE LOS TERRITORIOS SUBNACIONALES DEL CORREDOR BIOCEÁNICO, REALIZADA EN LA COMUNA DE TOCOPILLA DESDE EL 03-08-2026 AL 05-08-2026 DE	DECRETO EXENTO	2640	0	1472	0	JVILCH
						03/08/2026					07/08/2026 15:12:44
									0	0	
					215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	214599	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				214599	0	
								Total Comprobante	214,599	214,599	
								Total Dia:	20,958,623	20,958,623	
1	155(M)	10/08/2026			Ingresos día 10/08/2026						JGONZ
											14/08/2026 11:30:23
									0	0	
					115-03-01-002-003-007 DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				83363	0	
					115-03-01-003-001-000 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				42988	0	
					115-03-01-003-999-007 OTROS - INGRESOS				1206664	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				35825	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				95045	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				158410	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				100308	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				50154	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				35825	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				71650	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				28660	0		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				35825	0		
					115-03-02-002-016-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				10747	0		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				152778239	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				179122	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				14752	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				322098	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				155468	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				375628608	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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 APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	158410		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	162176		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	425578		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1206664		
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	152778239		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	520269		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	375628608		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	153807		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				540084248	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				29921144	0		
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - RECURSOS DAEM				34372	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1191140	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	851796		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	65686		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				0	83363		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	42988		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	87591		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	1206664		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	35825		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	714684		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1191140		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	100308		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	50154		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	35825		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	71650		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	28660		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				0	35825		
					115-03-02-002-016-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				0	10747		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	152778239		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	179122		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	14752		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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 E INTERESE				0	322098		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	155468		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	375628608		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	2147447		
					214-05-01-142-000-000	ATENCION INICIAL CONTRA LAS VIOLENCIAS DE				0	29921144		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-2		
					214-09-01-533-000-000	TRASPASO SALUD ORD				0	5431500		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	5250		
					214-09-01-549-000-000	RECURSOS DAEM SLEP				0	34372		
									Total Comprobante	1,102,264,655	1,102,264,655		
4	1409(M)	10/08/2026	18124903-K	IGNACIO ANDRÉS RIVERA MUÑOZ	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2264 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2026.-		DECRETO EXENTO 13/07/2026	2264	240	1404	1220	VSOSA	12/08/2026 17:41:04
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	535348		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				535348	0		
									Total Comprobante	535,348	535,348		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1410(M)	10/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	PÁGUESE AVENIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL JUZGADO POLICÍA LOCAL DE SAN PEDRO DE ATACAMA, EN FAVOR DE LA COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA RUT: 96.982.330-6 . DECRETO		DECRETO EXENTO	2690	240	1438	1221	VSOSA		
							05/08/2026					12/08/2026 17:41:04		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	6000000			
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				6000000	0			
					Total Comprobante							6,000,000	6,000,000	
4	1411(M)	10/08/2026	19552187-5	TOM CRUZ CRUZ	DEVOLUCIÓN A CONTRIBUYENTE TOM CRUZ CRUZ RUT 19.552.187-5, CORRESPONDIENTE A COBRO MAL CALCULADO DEL PAGO DE SU PERMISO DE CIRCULACIÓN AÑOS 2024-2025, SEGÚN INFORME N°		DECRETO EXENTO	2655	240	1439	1222	VSOSA		
							03/08/2026					12/08/2026 17:41:04		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	456982			
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				456982	0			
					Total Comprobante							456,982	456,982	
4	1412(M)	10/08/2026	65035554-7	LIGA DEPORTIVA DE FUTBOL SAN PEDRO DE ATACAMA	TRANSFERENCIA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO:"CAMPEONATO OFICIAL DAMAS Y VARONES 2026" DE LA ORGANIZACIÓN LIGA DEPORTIVA DE		DECRETO EXENTO	2674	240	1440	1223	VSOSA		
							05/08/2026					12/08/2026 17:41:04		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	27816800			
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				27816800	0			
					Total Comprobante							27,816,800	27,816,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1413(M)	10/08/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE N° 81543808 FONDOS ORDINARIOS HACIA CUENTA CORRIENTE N°81543841 FONDOS ORDINARIOS SALUD, CORRESPONDIENTE A: SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD	ORDEN DE INGRESO	98	240	1441	1224	VSOSA
						31/07/2026					12/08/2026 17:41:04
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	1486350	
					214-09-01-533-000-000	TRASPASO SALUD ORD			1486350	0	
								Total Comprobante	1,486,350	1,486,350	
4	1414(M)	10/08/2026	17724534-8	PAULA VICENCIO CERDA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA 4 A 7. DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	110	240	1445	1225	VSOSA
						01/08/2026					12/08/2026 17:41:04
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	413445	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA			0	74396	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			487841	0	
								Total Comprobante	487,841	487,841	
4	1415(M)	10/08/2026	17654450-3	KATHERINE CRUZ MORALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TÉCNICO SOCIAL PARA EL PROGRAMA SISTEMA APOYO A LA SELECCION DE USUARIOS DE BENEFICIOS SOCIALES RSH, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	100	240	1446	1226	VSOSA
						01/08/2026					12/08/2026 17:41:04
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	848231	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA			0	152632	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			1000863	0	
								Total Comprobante	1,000,863	1,000,863	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1416(M)	10/08/2026	17655772-9	GISELL ANDREA REYES SOLIS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL VINCULADA AL PROGRAMA DE PERSONAS MAYORES, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	88	240	1448	1227	VSOSA
						01/08/2026					12/08/2026 17:41:04
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1155871	
					214-11-03-000-000-000 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	207988	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1363859	0	
								Total Comprobante	1,363,859	1,363,859	
4	1417(M)	10/08/2026	17893162-8	DIEGO ANDRÉS CAMPOS SALDIVIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN ,UNICIPAL, BAJO LA MODALIDAD DE SUMA ALZADA, EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ÁREA DE INFORMATICA,	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	52	240	1452	1228	VSOSA
						01/08/2026					12/08/2026 17:41:04
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	637320	
					214-11-03-000-000-000 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	114680	
					215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				752000	0	
								Total Comprobante	752,000	752,000	
4	1418(M)	10/08/2026	19951633-7	FABIAN ARTURO MIGUEL VIACAVA VARELA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO PROFESIONAL SOCIAL PARA EL PROGRAMA SISTEMA APOYO A LA SELECCION DE USUARIOS DE BENEFICIOS SOCIALES RSH, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	26	240	1453	1229	VSOSA
						04/08/2026					12/08/2026 17:41:04
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1155871	
					214-11-03-000-000-000 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	207989	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1363860	0	
								Total Comprobante	1,363,860	1,363,860	
4	1419(M)	10/08/2026	17470983-1	KAREN VALERIA DONOSO GONZALEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO GESTORA DE CASOS VINCULADA AL PROGRAMA "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ", DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	50	240	1454	1230	VSOSA
						01/08/2026					12/08/2026 17:41:04
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1155484	
					214-11-03-000-000-000 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	207919	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1363403	0	
								Total Comprobante	1,363,403	1,363,403	
4	1420(M)	10/08/2026	77795374-5	INVERSIONES CHILE LIMITADA	ADJUDICACIÓN DE CONVENIO MARCO, PROYECTO "MODERNIZACIÓN DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN, CENTRO DE EVENTOS COYO ANTAI, SAN PEDRO DE ATACAMA, SEGÚN OC N° 1288419-18-CM26. CEDIDA.-	FACTURA ELECTRONICA	107	240	1455	1231	VSOSA
						29/04/2026					12/08/2026 17:41:04
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	33983871	
					215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				33983871	0	
								Total Comprobante	33,983,871	33,983,871	
4	1421(M)	10/08/2026	17654469-4	LESLIE VALESKA ADASME CRUZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TÉCNICO SOCIAL VINCULADO AL PROGRAMA "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	32	240	1456	1232	VSOSA
						01/08/2026					12/08/2026 17:41:04
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	846486	
					214-11-03-000-000-000 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	152318	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1425(M)	10/08/2026	18462256-4	JOSEFA ISIDORA MIGUEZ BOWEN	114-05-01-146-000-000	FIADI 2026			1363403	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA			0	207919		
					Total Comprobante				1,363,403	1,363,403		
					PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO GESTORA DE CASOS EN EL MARCO DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	47	241	1450	168	VSOSA	
						01/08/2026					12/08/2026	17:41:04
									0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS			0	1155484		
					114-05-01-145-000-000	OLN 2026			1363403	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA			0	207919		
					Total Comprobante				1,363,403	1,363,403		
4	1426(M)	10/08/2026	19345442-9	MARIA PILAR TORRES RODRIGUEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO GESTORA DE CASOS EN EL MARCO DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA "OFICINA LOCAL	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	26	241	1451	169	VSOSA	
						01/08/2026					12/08/2026	17:41:04
									0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS			0	1155484		
					114-05-01-145-000-000	OLN 2026			1363403	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA			0	207919		
					Total Comprobante				1,363,403	1,363,403		
					ESTADO DE PAGO N°3 DE "MANTENCIONES Y REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA", ID 947750-16-LQ25 POR REPARACIONES VARIAS EN SECPLA	FACTURA ELECTRONICA	237	0	1473	0	OCRUZ	
						26/07/2026					10/08/2026	10:08:42
									0	0		
3	2108(M)	10/08/2026	10016976-2	ANDRES JACINTO MARTINEZ PEREZ								

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
3	2109(M)	10/08/2026	10016976-2	ANDRES JACINTO MARTINEZ PEREZ	215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	3423695		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				3423695	0		
					Total Comprobante					3,423,695	3,423,695		
					ESTADO DE PAGO N°8 DE "MANTENCIONES Y REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA", ID 947750-16-LQ25 POR REPARACIÓN PORTÓN Y OFICINA TERMINAL	FACTURA ELECTRONICA	238	0	1474	0	OCRUZ		
					26/07/2026						10/08/2026 10:18:39		
									0	0			
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			0	5596152			
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			5596152	0			
					Total Comprobante					5,596,152	5,596,152		
					ESTADO DE PAGO N°02 Y FINAL POR LICITACIÓN "PROGRAMA DE COMPOSTAJE DE RESIDUOS ORGÁNICOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATAC." CORRESPONDIENTE AL 20% DEL	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	93	0	1475	0	OCRUZ		
24/07/2026						10/08/2026 10:27:19							
				0	0								
3	2110(M)	10/08/2026	76875175-7	CAPACITACION AMBIENTAL TERRAVIVA SPA	215-22-08-999-001-000	OTROS				0	4819362		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4819362	0		
					Total Comprobante					4,819,362	4,819,362		
					ESTADO DE PAGO N°6 CONSERVACIÓN ESCUELA DE CAMAR" ID:947750-4-LR25.-	FACTURA ELECTRONICA	539	0	1492	0	OCRUZ		
					23/06/2026						10/08/2026 10:44:17		
									0	0			
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			28131456	0			
					215-31-02-004-171-000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CAMAR			0	28131456			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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										28,131,456	28,131,456		
3	2112(M)	10/08/2026	77014167-2	CONSTRUCTORA RENACER GROUP LTDA	EN RELACIÓN A FACTURA N° 539 CONSERVACIÓN ESCUELA DE CAMAR" ID:947750-4-LR25.-		NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA	15	0	1492	0	OCRUZ	
21/07/2026												10/08/2026 10:46:43	
										0	0		
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				-28131456	0		
					215-31-02-004-171-000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CAMAR				0	-28131456		
Total Comprobante										-28,131,456	-28,131,456		
3	2113(M)	10/08/2026	77014167-2	CONSTRUCTORA RENACER GROUP LTDA	EN RELACIÓN A NOTA DE CREDITO 15. CONSERVACIÓN ESCUELA DE CAMAR" ID:947750-4-LR25.-		NOTA DE DEBITO ELECTRÓNICA	1	0	1492	0	OCRUZ	
24/07/2026												10/08/2026 11:58:43	
										0	0		
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				28131456	0		
					215-31-02-004-171-000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CAMAR				0	28131456		
Total Comprobante										28,131,456	28,131,456		
3	2114(M)	10/08/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	PÁGUESE EL ESTADO DE PAGO N°13 DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA CONCESIÓN DE SERVICIO DE OPERACIÓN PUNTO LIMPIO PALUNTUR SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.		FACTURA ELECTRONICA	2454	0	1477	0	OCRUZ	
21/07/2026												10/08/2026 11:02:14	
										0	0		
					215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO				0	7845432		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7845432	0		
Total Comprobante										7,845,432	7,845,432		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2115(M)	10/08/2026	76067258-0	LYON BOSCH + MARTIC SPA	ESTADO DE PAGO N°01 PROYECTO "SERV. DE DISEÑO PARA LAS ÁREAS VERDES DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA", ID: 947750-19-LP25. EXENTO N° 2336/2026. FINANCIADOS CON FONDOS CORFO-SQM.-	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	435	0	1478	0	OCRUZ
						15/07/2026					10/08/2026 12:18:58
									0	0	
					161-02-02-000-000-000 CONSULTORÍAS				23847000	0	
					215-31-02-002-046-000 DISEÑO AREAS VERDES VARIAS				0	23847000	
								Total Comprobante	23,847,000	23,847,000	
3	2116(M)	10/08/2026	76260080-3	POZO RIOS RODRIGUEZ Y TORRES LIMITADA	SERVICIO DE SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL CEROPAPEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGÚN OC N° 3053-2-TD26 Y DECRETOS EXENTOS N° 285 - 2623/26.-	FACTURA ELECTRONICA	3379	0	1486	0	OCRUZ
						23/07/2026					10/08/2026 17:26:17
									0	0	
					151-02-00-000-000-000 SISTEMAS DE INFORMACIÓN				1925559	0	
					215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	1925559	
								Total Comprobante	1,925,559	1,925,559	
								Total Dia:	1,261,606,501	1,261,606,501	
1	156(M)	11/08/2026			Ingresos día 11/08/2026						JGONZ
											14/08/2026 11:30:39
									0	0	
					115-03-01-002-003-002 DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				7165	0	
					115-03-01-003-001-000 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				15618	0	
					115-03-01-003-999-005 OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				17910	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				111251	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				42990	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				74318	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				123864	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				100308	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				100308	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				35825	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				85980	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				14330	0		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				35825	0		
					115-03-02-002-016-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				10747	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1477756	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				5660	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				1245	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				128968	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				85979	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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 APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	123864		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	137248		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	384451		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	129161		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1699608		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	1715		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				2849180	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				202191	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	205478		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	88880		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	7165		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	15618		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	148314		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	17910		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	111251		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	42990		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	121315		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	202191		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	100308		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	100308		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	35825		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	85980		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	14330		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				0	35825		
					115-03-02-002-016-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				0	10747		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1477756		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	5660		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	1245		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	128968		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	85979		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-22		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	7350		
									Total Comprobante	5,527,418	5,527,418		
3	2117(M)	11/08/2026	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET MÓVIL (BAM) PARA OFICINAS DE DIMAO, JURIDICO, CAPU CKARI, JURIQUE, OFICINA ADULTO MAYOR, Y OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	73683620	0	1483	0	OCRUZ	
							01/08/2026					11/08/2026	10:03:23
										0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	179940		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				179940	0		
									Total Comprobante	179,940	179,940		
3	2118(M)	11/08/2026	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET MÓVIL (BAM) Y TELEFONÍA CELULAR DE CONCEJALES Y UNIDAD DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	73697145	0	1484	0	OCRUZ	
							01/08/2026					11/08/2026	10:09:24
										0	0		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	23093		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	132251		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				155344	0		
									Total Comprobante	155,344	155,344		
3	2119(M)	11/08/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJE AÉREO SANTIAGO - CALAMA PARA LA FUNCIONARIA CAROLE PEREZ, QUIEN PARTICIPÓ EN LA CAPACITACIÓN "LEY 19.418 ORGANIZACIONES SOCIALES SIN FINES DE LUCRO". SEGÚN OC N°4997-19-		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7445146	0	1487	0	OCRUZ	
							15/07/2026					11/08/2026	10:34:43
										0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	95425		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				95425	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
										Total Comprobante	95,425	95,425		
3	2120(M)	11/08/2026	76574879-8	JETSMART AIRLINES SPA	PAGO DE PASAJES AÉREO CALAMA - SANTIAGO PARA FUNCIONARIA DE SECRETARÍA MUNICIPAL CAROLE PEREZ, QUIEN PARTICIPÓ EN CAPACITACIÓN "LEY 19.418 ORGANIZACIONES SOCIALES SIN FINES DE		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	1103991	0	1488	0		OCRUZ	
							15/07/2026						11/08/2026 10:33:54	
										0	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	128099			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				128099	0			
										Total Comprobante	128,099	128,099		
3	2121(M)	11/08/2026	78026761-5	CONSULTORA Y PRODUCTORA K´LAS SPA	SERVICIO DE COFFEE BREAK ENMARCADO EN LA ACTIVIDAD MUNICIPAL "CHARLAS EN TORNIO AL FENÓMENO EXPLOTACIÓN SEXUAL EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE TURISMO", LOS		FACTURA ELECTRONICA	28	0	1489	0		OCRUZ	
							03/08/2026						11/08/2026 10:39:29	
										0	0			
					215-22-12-999-000-000	OTROS				0	1731450			
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1731450	0			
										Total Comprobante	1,731,450	1,731,450		
3	2122(M)	11/08/2026	76011775-7	GESTIÓN PÚBLICA CONSULTORES OTEC LTDA	CAPACITACIÓN PRESENCIAL: "LEY N°19.418. MUNICIPALIDAD Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. ASPECTOS DE SU CONSTITUCIÓN Y CALIFICACIÓN DE ELECCIONES POR EL TER."23 Y 24-07-2026. TRATO		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	615	0	1490	0		OCRUZ	
							30/07/2026						11/08/2026 10:42:50	
										0	0			
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	405000			
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				405000	0			
										Total Comprobante	405,000	405,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2123(M)	11/08/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PÁGUESE CONVENIO DE RECAUDACIÓN DENOMINADO "CIVIL-MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS", SEGÚN INFORME DE PAGO DE MULTAS N°80, TOTAL DE PAGOS DE MULTAS: 7, DE ACUERDO AL ARTICULO 24 DE LA	ID INFORME 08/08/2026	71041	0	1481	0	JGONZ 11/08/2026 10:43:36
									0	0	
					215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	120839	
					221-08-00-000-000-000 OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				120839	0	
							Total Comprobante		120,839	120,839	
							Total Día:		8,343,515	8,343,515	
5	98(M)	12/08/2026	77014167-2	CONSTRUCTORA RENACER GROUP LTDA	Boleta garantia Ing. N°:864 COSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES COMUNA DE SPA LINEA N°2 ID:947750-4-LR25	PÓLIZA DE SEGUROS	235010				JENYEX 26/08/2026 17:08:26
									0	0	
					921-03-00-000-000-000 DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				9821238	0	
					921-04-00-000-000-000 HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS				0	9821238	
							Total Comprobante		9,821,238	9,821,238	
5	99(M)	12/08/2026	76495472-6	INGENIERIA Y PROYECTOS FABRICACIÓN DE	Boleta garantia Ing. N°:865 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES COMUNA DE SPA LINEA N°1 ESCUELA SAN ROQUE PEINE	PÓLIZA DE SEGUROS	234479				JENYEX 26/08/2026 17:22:11
									0	0	
					921-03-00-000-000-000 DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				5591332	0	
					921-04-00-000-000-000 HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS				0	5591332	
							Total Comprobante		5,591,332	5,591,332	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	157(M)	12/08/2026			Ingresos día 12/08/2026							JGONZ	
												14/08/2026	11:30:54
										0	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				3224	0		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				83363	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				10030	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				12897	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				2901	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				28660	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				207782	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				406841	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				678069	0		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				50154	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				150462	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				57320	0		
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				28660	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				394069	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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 E INTERESE				9557	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				4297	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	678069		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	125277		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	693437		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	223580		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	407923		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				18807408	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				28930639	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	105882		
					115-03-01-001-001-002	DE BENEFICIO MUNICIPAL - ALCOHOLES				0	171958		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	66660		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	3224		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				0	83363		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	10030		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	56961		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	12897		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	2901		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	28660		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	207782		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	17358390		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	28930639		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	50154		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	150462		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	57320		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	28660		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	394069		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	9557		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	4297		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-19		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	4200		
Total Comprobante										49,866,333	49,866,333		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1427(M)	12/08/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	RETENCIONES 15.25% DE BOLETAS DE HONORARIOS, CUENTA CORRIENTE BCI: FONDOS COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTE A PERÍODO 07/2026.	LISTADO DE HONORARIOS MENSUALES	12	3027815	1480	173	VSOSA
						11/08/2026					12/08/2026 17:41:12
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	4775986	
					214-11-03-000-000-000 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				4775986	0	
								Total Comprobante	4,775,986	4,775,986	
4	1428(M)	12/08/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	RETENCIONES 15.25% DE BOLETAS DE HONORARIOS, CUENTA CORRIENTE BCI: FONDOS ORDINARIOS, CORRESPONDIENTE A PERÍODO 07/2026.	LISTADO DE HONORARIOS MENSUALES	11	3008342	1479	1250	VSOSA
						11/08/2026					12/08/2026 17:41:12
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	5560120	
					214-11-03-000-000-000 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				5560120	0	
								Total Comprobante	5,560,120	5,560,120	
4	1429(M)	12/08/2026	12938334-8	SANDRA CRUZ REALES	PRESTACIONES DE SERVICIOS A SUMA ALZADA COMO APOYA A LA GESTIÓN MUNICIPAL PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	64	242	1457	1233	VSOSA
						03/08/2026					12/08/2026 17:41:12
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1687076	
					214-11-03-000-000-000 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	303574	
					215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1990650	0	
								Total Comprobante	1,990,650	1,990,650	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1430(M)	12/08/2026	20093762-7	MANUEL IGNACIO ALEXANDER SANTANDER	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL A SUMA ALZADA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	18	242	1459	1234	VSOSA	
							03/08/2026					12/08/2026 17:41:12	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1155907		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	207995		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1363902	0		
									Total Comprobante	1,363,902	1,363,902		
4	1431(M)	12/08/2026	17544621-4	JOSE EDUARDO AYALA AYALA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	84	242	1460	1235	VSOSA	
							03/08/2026					12/08/2026 17:41:12	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	169500		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	30500		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				200000	0		
									Total Comprobante	200,000	200,000		
4	1432(M)	12/08/2026	19529823-8	DEYANIRA MAITE GONZÁLEZ ACUÑA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE TOCONAO, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.		BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TERCEROS ELEC	63	242	1462	1236	VSOSA	
							03/08/2026					12/08/2026 17:41:12	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	773157		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	139123		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				912280	0		
									Total Comprobante	912,280	912,280		
4	1433(M)	12/08/2026	12801114-5	NÉLIDA JUANA FLORES SOZA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE TALABRE, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	78	242	1463	1237	VSOSA	
							03/08/2026					12/08/2026	17:41:12
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	773157		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	139123		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				912280	0		
									Total Comprobante	912,280	912,280		
4	1434(M)	12/08/2026	18884911-3	YERTY PAOLA PACHAO PLAZA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE CAMAR, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	13	242	1464	1238	VSOSA	
							03/08/2026					12/08/2026	17:41:12
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	773157		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	139123		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				912280	0		
									Total Comprobante	912,280	912,280		
4	1435(M)	12/08/2026	18483804-4	ARACELLY DE LOURDES FRANCISCA PLAZA CRUZ	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE SOCAIRE, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	54	242	1465	1239	VSOSA	
							03/08/2026					12/08/2026	17:41:12
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	773157		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1436(M)	12/08/2026	15018216-6	LONI CONZUE CHAILE	214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	139123		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				912280	0		
					Total Comprobante					912,280	912,280		
					PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE PEINE, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	55	242	1466	1240	VSOSA	
							03/08/2026					12/08/2026 17:41:12	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	773157		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	139123		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				912280	0		
					Total Comprobante					912,280	912,280		
4	1437(M)	12/08/2026	21691026-5	CELENA JOHANA MARGARITA SOZA CAYO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA DEL PROGRAMA ENLACE DE LA LOCALIDAD DE MACHUCA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	10	242	1467	1241	VSOSA	
							03/08/2026					12/08/2026 17:41:12	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	773157		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	139123		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				912280	0		
					Total Comprobante					912,280	912,280		
					PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO PSICÓLOGO CLÍNICO VINCULADO AL PROGRAMA "ANTAY SEMANN: CONSTRUYENDO CONVIVENCIA ESCOLAR" DE LA DIRECCIÓN DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	118	242	1469	1242	VSOSA	
							03/08/2026					12/08/2026 17:41:12	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
4	1439(M)	12/08/2026	13756791-1	CAROLINA ANDREA SOTO POBLETE	111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1186500				
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	213500				
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1400000	0				
					Total Comprobante							1,400,000	1,400,000		
					VIATICOS A CONCEJALA POR ASISTIR A LA REUNIÓN DE PRE FORO DE LOS TERRITORIOS SUBNACIONALES DEL CORREDOR BIOCEÁNICO, REALIZADA EN LA COMUNA DE TOCOPILLA DESDE EL 03-08-2026 AL 05-08-2026 DE	DECRETO EXENTO	2637	242	1470	1243	VSOSA				
					03/08/2026						12/08/2026 17:41:12				
								0	0						
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	214599					
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES			214599	0					
					Total Comprobante							214,599	214,599		
4	1440(M)	12/08/2026	15578124-6	CAROLINA COLAMAR LIQUE	VIATICOS A CONCEJALA POR ASISTIR A LA REUNIÓN DE PRE FORO DE LOS TERRITORIOS SUBNACIONALES DEL CORREDOR BIOCEÁNICO, REALIZADA EN LA COMUNA DE TOCOPILLA DESDE EL 03-08-2026 AL 05-08-2026 DE	DECRETO EXENTO	2638	242	1471	1244	VSOSA				
					03/08/2026						12/08/2026 17:41:12				
								0	0						
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	214599					
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES			214599	0					
					Total Comprobante							214,599	214,599		
					VIATICOS A CONCEJALA POR ASISTIR A LA REUNIÓN DE PRE FORO DE LOS TERRITORIOS SUBNACIONALES DEL CORREDOR BIOCEÁNICO, REALIZADA EN LA COMUNA DE TOCOPILLA DESDE EL 03-08-2026 AL 05-08-2026 DE	DECRETO EXENTO	2640	242	1472	1245	VSOSA				
					03/08/2026						12/08/2026 17:41:12				
								0	0						
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	214599					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				214599	0		
									Total Comprobante	214,599	214,599		
4	1442(M)	12/08/2026	10016976-2	ANDRES JACINTO MARTINEZ PEREZ	ESTADO DE PAGO N°3 DE "MANTENCIONES Y REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA", ID 947750-16-LQ25 POR REPARACIONES VARIAS EN SECPLA		FACTURA ELECTRONICA	237	242	1473	1246	VSOSA	
							26/07/2026					12/08/2026	17:41:12
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	3423695		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				3423695	0		
									Total Comprobante	3,423,695	3,423,695		
4	1443(M)	12/08/2026	10016976-2	ANDRES JACINTO MARTINEZ PEREZ	ESTADO DE PAGO N°8 DE "MANTENCIONES Y REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA", ID 947750-16-LQ25 POR REPARACIÓN PORTÓN Y OFICINA TERMINAL		FACTURA ELECTRONICA	238	242	1474	1247	VSOSA	
							26/07/2026					12/08/2026	17:41:12
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	5596152		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				5596152	0		
									Total Comprobante	5,596,152	5,596,152		
4	1444(M)	12/08/2026	76875175-7	CAPACITACION AMBIENTAL TERRAVIVA SPA	ESTADO DE PAGO N°02 Y FINAL POR LICITACIÓN "PROGRAMA DE COMPOSTAJE DE RESIDUOS ORGÁNICOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATAC." CORRESPONDIENTE AL 20% DEL		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	93	242	1475	1248	VSOSA	
							24/07/2026					12/08/2026	17:41:12
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	4819362		
					215-22-08-999-001-000	OTROS				4819362	0		
									Total Comprobante	4,819,362	4,819,362		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1445(M)	12/08/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	PÁGUESE EL ESTADO DE PAGO N°13 DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA CONCESIÓN DE SERVICIO DE OPERACIÓN PUNTO LIMPIO PALUNTUR SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	FACTURA ELECTRONICA	2454	242	1477	1249	VSOSA
						21/07/2026					12/08/2026 17:41:12
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	7845432	
					215-22-08-001-001-000 SERVICIO DE ASEO				7845432	0	
								Total Comprobante	7,845,432	7,845,432	
4	1446(M)	12/08/2026	17724534-8	PAULA VICENCIO CERDA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO COORDINADORA DEL "PROGRAMA 4 A 7" EN EL MARCO DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	109	243	1458	170	VSOSA
						01/08/2026					12/08/2026 17:41:12
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	483050	
					114-05-01-141-000-000 PROGRAMA 4 A 7 2026				569970	0	
					214-11-03-000-000-000 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	86920	
								Total Comprobante	569,970	569,970	
4	1447(M)	12/08/2026	17544621-4	JOSE EDUARDO AYALA AYALA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA "SENDA PREVIENE" EN EL MARCO DEL CONVENIO CON SENDA, DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA,	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	85	243	1461	171	VSOSA
						03/08/2026					12/08/2026 17:41:12
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	1226121	
					114-05-01-143-000-000 SENDA PREVIENE 2026				1446751	0	
					214-11-03-000-000-000 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	220630	
								Total Comprobante	1,446,751	1,446,751	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1448(M)	12/08/2026	16043229-2	MARISOL VILLAGRA SALAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	222	243	1468	172	VSOSA
						03/08/2026					12/08/2026 17:41:12
									0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS			0	1421014	
					114-05-01-140-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2026			1676713	0	
4	1449(M)	12/08/2026	76067258-0	LYON BOSCH + MARTIC SPA	ESTADO DE PAGO N°01 PROYECTO "SERV. DE DISEÑO PARA LAS ÁREAS VERDES DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA", ID: 947750-19-LP25. EXENTO N° 2336/2026. FINANCIADOS CON FONDOS CORFO-SQM.-	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	435	244	1478	30	VSOSA
						15/07/2026					12/08/2026 17:41:12
									0	0	
					111-03-05-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS CORFO SQM			0	23847000	
					215-31-02-002-046-000	DISEÑO AREAS VERDES VARIAS			23847000	0	
3	2124(M)	12/08/2026	17893162-8	DIEGO ANDRÉS CAMPOS SALDIVIA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO TÉCNICO PARA EL PROGRAMA APOYOS Y CUIDADOS INTEGRALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	53	0	1493	0	BSOSA
						01/08/2026					12/08/2026 11:40:30
									0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	664444	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			664444	0	
					Total Comprobante				23,847,000	23,847,000	
									664,444	664,444	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2125(M)	12/08/2026	21295043-2	PAULINA BELÉN LARA LÓPEZ	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO PSICÓLOGA CLÍNICA PARA EL PROGRAMA ANTAY SEMANN, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA - CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	5	0	1494	0	BSOSA	
							03/08/2026					12/08/2026 11:44:26	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1400000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1400000	0		
									Total Comprobante	1,400,000	1,400,000		
3	2126(M)	12/08/2026	17085105-6	CARLOS ANDRES MANQUEO MONTES	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO GESTOR TERRITORIAL PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	55	0	1496	0	BSOSA	
							01/08/2026					12/08/2026 11:58:55	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1363403		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1363403	0		
									Total Comprobante	1,363,403	1,363,403		
									Total Dia:	139,339,960	139,339,960		
1	158(M)	13/08/2026			Ingresos día 13/08/2026							JGONZ	
												14/08/2026 11:31:04	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				35294	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				4299	0		
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				22220	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				63832	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				17196	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				3869	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				50155	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33424	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				55709	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				300924	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				50154	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				100310	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				71650	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				600060	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				6269	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				776	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				21494	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				14330	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	55709		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	189648		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	541402		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	21065		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	642929		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	1212		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				1685740	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				177812	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	105882		
					115-03-01-001-001-003	DE BENEFICIO MUNICIPAL - INDUSTRIAL				0	35294		
					115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL				0	35294		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	66660		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	4299		
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				0	22220		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	63832		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	17196		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	3869		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	50155		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	106686		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	177812		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	300924		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	50154		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	100310		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	71650		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	600060		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	6269		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	776		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	21494		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	14330		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-14		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	8400		
								Total Comprobante		3,315,517	3,315,517		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	1450(M)	13/08/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PÁGUESE CONVENIO DE RECAUDACIÓN DENOMINADO "CIVIL-MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS"., SEGÚN INFORME DE PAGO DE MULTAS N°80, TOTAL DE PAGOS DE MULTAS: 7, DE ACUERDO AL ARTICULO 24 DE LA		ID INFORME	71041	245	1481	1251	VSOSA		
							08/08/2026					19/08/2026 11:01:34		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	120839			
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				120839	0			
					Total Comprobante						120,839	120,839		
4	1451(M)	13/08/2026	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET MÓVIL (BAM) PARA OFICINAS DE DIMAO, JURIDICO, CAPU CKARI, JURIQUE, OFICINA ADULTO MAYOR, Y OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	73683620	245	1483	1252	VSOSA		
							01/08/2026					19/08/2026 11:01:34		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	179940			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				179940	0			
					Total Comprobante						179,940	179,940		
4	1452(M)	13/08/2026	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET MÓVIL (BAM) Y TELEFONÍA CELULAR DE CONCEJALES Y UNIDAD DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	73697145	245	1484	1253	VSOSA		
							01/08/2026					19/08/2026 11:01:34		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	155344			
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				23093	0			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				132251	0			
					Total Comprobante						155,344	155,344		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1453(M)	13/08/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	PÁGUESE EL SUBSIDIO DE AGUA POTABLE DEL 50% NORMAL Y 100% CHILE SOLIDARIO DE SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026. SEGÚN DECRETO EXENTO N°2670/2026.-	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	1285	245	1485	1254	VSOSA	
							15/07/2026				19/08/2026	11:01:34
									0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	1290262		
					214-09-01-532-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL II			1290262	0		
								Total Comprobante	1,290,262	1,290,262		
4	1454(M)	13/08/2026	76260080-3	POZO RIOS RODRIGUEZ Y TORRES LIMITADA	SERVICIO DE SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL CEROPAPEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGÚN OC N° 3053-2-TD26 Y DECRETOS EXENTOS N° 285 - 2623/26.-	FACTURA ELECTRONICA	3379	245	1486	1255	VSOSA	
							23/07/2026				19/08/2026	11:01:34
									0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	1925559		
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1925559	0		
								Total Comprobante	1,925,559	1,925,559		
4	1455(M)	13/08/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJE AÉREO SANTIAGO - CALAMA PARA LA FUNCIONARIA CAROLE PEREZ, QUIEN PARTICIPÓ EN LA CAPACITACIÓN "LEY 19.418 ORGANIZACIONES SOCIALES SIN FINES DE LUCRO". SEGÚN OC N°4997-19-	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7445146	245	1487	1256	VSOSA	
							15/07/2026				19/08/2026	11:01:34
									0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	95425		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			95425	0		
								Total Comprobante	95,425	95,425		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1456(M)	13/08/2026	76574879-8	JETSMART AIRLINES SPA	PAGO DE PASAJES AÉREO CALAMA - SANTIAGO PARA FUNCIONARIA DE SECRETARÍA MUNICIPAL CAROLE PEREZ, QUIEN PARTICIPÓ EN CAPACITACIÓN "LEY 19.418 ORGANIZACIONES SOCIALES SIN FINES DE	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA 15/07/2026	1103991	245	1488	1257	VSOSA 19/08/2026 11:01:35
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	128099	
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				128099	0	
								Total Comprobante	128,099	128,099	
4	1457(M)	13/08/2026	78026761-5	CONSULTORA Y PRODUCTORA K'LAS SPA	SERVICIO DE COFFEE BREAK ENMARCADO EN LA ACTIVIDAD MUNICIPAL "CHARLAS EN TORNOS AL FENÓMENO EXPLOTACIÓN SEXUAL EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE TURISMO", LOS	FACTURA ELECTRONICA 03/08/2026	28	245	1489	1258	VSOSA 19/08/2026 11:01:35
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1731450	
					215-22-12-999-000-000 OTROS				1731450	0	
								Total Comprobante	1,731,450	1,731,450	
4	1458(M)	13/08/2026	76011775-7	GESTIÓN PÚBLICA CONSULTORES OTEC LTDA	CAPACITACIÓN PRESENCIAL: "LEY N°19.418. MUNICIPALIDAD Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. ASPECTOS DE SU CONSTITUCIÓN Y CALIFICACIÓN DE ELECCIONES POR EL TER."23 Y 24-07-2026. TRATO	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA 30/07/2026	615	245	1490	1259	VSOSA 19/08/2026 11:01:35
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	405000	
					215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN				405000	0	
								Total Comprobante	405,000	405,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1459(M)	13/08/2026	77014167-2	CONSTRUCTORA RENACER GROUP LTDA	ESTADO DE PAGO N°06 POR AUMENTO DE OBRA POR LICITACIÓN "CONSERVACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES COMUNA DE SAN PEDRO DE ATAC." ESCUELA CAMAR ID 947750-4-LR25, SEGÚN	FACTURA ELECTRONICA	539	245	1492	1260	VSOSA
						23/06/2026					19/08/2026 11:01:35
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	28131456	
					215-31-02-004-171-000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CAMAR			28131456	0	
4	1460(M)	13/08/2026	17893162-8	DIEGO ANDRÉS CAMPOS SALDIVIA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO TÉCNICO PARA EL PROGRAMA APOYOS Y CUIDADOS INTEGRALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL			Total Comprobante	28,131,456	28,131,456	
						BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	53	245	1493	1261	VSOSA
						01/08/2026					19/08/2026 11:01:35
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	563116	
4	1461(M)	13/08/2026	21295043-2	PAULINA BELÉN LARA LÓPEZ	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO PSICÓLOGA CLÍNICA PARA EL PROGRAMA ANTAY SEMANN, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA - CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2026.			Total Comprobante	664,444	664,444	
						BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	5	245	1494	1262	VSOSA
						03/08/2026					19/08/2026 11:01:35
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	1186500	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA			0	213500	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			1400000	0	
								Total Comprobante	1,400,000	1,400,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1462(M)	13/08/2026	17085105-6	CARLOS ANDRES MANQUEO MONTES	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO GESTOR TERRITORIAL PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	55	245	1496	1263	VSOSA
						01/08/2026					19/08/2026 11:01:35
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1155484	
					214-11-03-000-000-000 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	207919	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1363403	0	
								Total Comprobante	1,363,403	1,363,403	
4	1463(M)	13/08/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	TRASPASO DE FONDOS DESDE CTA CTE N°81543905 SUELDOS Y GASTOS EDUCACIÓN HACIA CTA CTE N° 81543841 FONDOS ORDINARIOS SALUD, CORRESPONDIENTE A: SUBSIDIO DE INCAPACIDAD	ORDEN DE INGRESO	102	246	1482	17	VSOSA
						10/08/2026					19/08/2026 11:01:35
									0	0	
					111-03-06-000-000-000 BANCO BCI - RECURSOS DAEM				0	34372	
					214-09-01-549-000-000 RECURSOS DAEM SLEP				34372	0	
								Total Comprobante	34,372	34,372	
4	1464(M)	13/08/2026	78301917-5	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES DEL "PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2025". SEGÚN OC N° 4996-21-AG26.-	FACTURA ELECTRONICA	84	247	1491	174	VSOSA
						30/07/2026					19/08/2026 11:01:35
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 BANCO ESTADO - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	655369	
					114-05-01-145-000-000 OLN 2026				655369	0	
								Total Comprobante	655,369	655,369	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1465(M)	13/08/2026	19354769-9	MAY-LING BELEN MONTENEGRO CONTRERAS	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO GESTORA TERRITORIAL PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	25	247	1495	175	VSOSA	
							06/08/2026			0	0	19/08/2026 11:01:35	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	1155484		
					114-05-01-145-000-000	OLN 2026				1363403	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	207919		
					Total Comprobante					1,363,403	1,363,403		
4	1466(M)	13/08/2026	16397309-K	YESSENIA MACARENA PERALTA FLORES	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA DE TALLERES PARA EL PROGRAMA DE APOYOS Y CUIDADOS INTEGRALES PARA PCD, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	87	247	1497	176	VSOSA	
							03/08/2026			0	0	19/08/2026 11:01:35	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	339000		
					114-05-01-106-000-000	APOYO Y CUIDADO PERSONAS CON DISCAPACIDAD				400000	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	61000		
					Total Comprobante					400,000	400,000		
3	2127(M)	13/08/2026	65239771-9	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL TARA	TRANSFERENCIA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO: "MÍ ANIVERSARIO TARA" DE LA ORGANIZACIÓN CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL TARA. DECRETO		DECRETO EXENTO	2716	0	1499	0	OCRUZ	
							07/08/2026			0	0	13/08/2026 11:58:56	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	3000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3000000	0		
					Total Comprobante					3,000,000	3,000,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2128(M)	13/08/2026	96689310-9	TRANSBANK S.A.	EL SERVICIO DE OPERACIÓN CON TARJETAS BANCARIAS TRANSBANK (CRÉDITO Y DÉBITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58381006	0	1500	0	OCRUZ	
						07/08/2026					13/08/2026 12:38:36	
									0	0		
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	289915		
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				289915	0		
								Total Comprobante	289,915	289,915		
3	2129(M)	13/08/2026	96689310-9	TRANSBANK S.A.	EL SERVICIO DE OPERACIÓN CON TARJETAS BANCARIAS TRANSBANK (CRÉDITO Y DÉBITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58380647	0	1500	0	OCRUZ	
						07/08/2026					13/08/2026 12:40:19	
									0	0		
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	513837		
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				513837	0		
								Total Comprobante	513,837	513,837		
3	2130(M)	13/08/2026	96689310-9	TRANSBANK S.A.	EL SERVICIO DE OPERACIÓN CON TARJETAS BANCARIAS TRANSBANK (CRÉDITO Y DÉBITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58381469	0	1500	0	OCRUZ	
						07/08/2026					13/08/2026 12:41:49	
									0	0		
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	700680		
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				700680	0		
								Total Comprobante	700,680	700,680		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2131(M)	13/08/2026	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	4947653	0	1505	0	OCRUZ
						01/08/2026					13/08/2026 16:14:42
									0	0	
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				0	749276	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				749276	0	
								Total Comprobante	749,276	749,276	
3	2132(M)	13/08/2026	29241914-7	RAFAEL PÉREZ LÓPEZ	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA DON RAFAEL PÉREZ LÓPEZ, RUT 29.241.914-7, POR UN MONTO DE \$400.000, SEGÚN DECRETO EXENTO N° 2754/26.-	DECRETO EXENTO	2754	0	1504	0	OCRUZ
						12/08/2026					13/08/2026 17:20:48
									0	0	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	400000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				400000	0	
								Total Comprobante	400,000	400,000	
3	2133(M)	13/08/2026	14691632-5	SEVERINA VICTORIA QUISPE CRUZ	AYUDA SOCIAL POR DIDECO PARA LA SEÑORA SEVERINA VICTORIA QUISPE CRUZ, RUT 14.691.632-5, POR UN MONTO DE \$400.000, SEGÚN DECRETO EXENTO N° 2758/26.-	DECRETO EXENTO	2758	0	1503	0	OCRUZ
						12/08/2026					13/08/2026 17:24:31
									0	0	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	400000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				400000	0	
								Total Comprobante	400,000	400,000	
								Total Dia:	49,413,590	49,413,590	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	159(M)	14/08/2026			Ingresos día 14/08/2026							JGONZ
												31/08/2026 09:12:29
										0	0	
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				159776	0	
					115-03-01-002-003-006	RELLENO SANITARIO				53700	0	
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				83363	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5015	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				13434	0	
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				206204	0	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				168149	0	
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				78815	0	
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				193455	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				141225	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				235376	0	
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				100308	0	
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				50154	0	
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				200616	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				100308	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				71650	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				157630	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				42990	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1352373	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				10455	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				9977	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				42989	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				28659	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				4297	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				12403	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	235376		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	523454		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	732426		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	567808		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1448750		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	12403		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	3104		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				3988157	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				471217	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	262831		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	133320		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	159776		
					115-03-01-002-003-006	RELLENO SANITARIO				0	53700		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				0	83363		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5015		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	164436		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	206204		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	168149		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	78815		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	193455		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	282730		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	471217		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	100308		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	50154		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	200616		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	100308		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	71650		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	157630		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	42990		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1352373		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	10455		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	9977		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	42989		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	28659		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	4297		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	12403		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	AJUSTE DE SENCILLO				0	4		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	11550		
									Total Comprobante	7,982,695	7,982,695		
4	1467(M)	14/08/2026	65239771-9	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL TARA	TRANSFERENCIA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO: "MÍ ANIVERSARIO TARA" DE LA ORGANIZACIÓN CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL TARA. DECRETO		DECRETO EXENTO	2716	248	1499	1265	VSOSA	
							07/08/2026					19/08/2026	11:01:38
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	3000000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				3000000	0		
									Total Comprobante	3,000,000	3,000,000		
4	1468(M)	14/08/2026	96689310-9	TRANSBANK S.A.	EL SERVICIO DE OPERACIÓN CON TARJETAS BANCARIAS TRANSBANK (CRÉDITO Y DÉBITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58380647	248	1500	1266	VSOSA	
							07/08/2026					19/08/2026	11:01:39
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1504432		
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				1504432	0		
									Total Comprobante	1,504,432	1,504,432		
4	1469(M)	14/08/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	TRASPASO DESDE CUENTA CORRIENTE N°81543808 "FONDOS ORDINARIOS" DEL BANCO BCI HACIA CUENTA CORRIENTE N°81543948 "FONDOS CORFO-SQM" DEL BANCO BCI, SEGÚN INFORME N°18/2026 Y DECRETO DE		INFORME	18	248	1502	1267	VSOSA	
							13/08/2026					19/08/2026	11:01:39
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	263264		
					214-09-01-553-000-000	TRANSITORIA F. CORFO BCI				263264	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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											263,264	263,264			
4	1470(M)	14/08/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	TRASPASO DESDE CUENTA CORRIENTE N°81543948 "FONDOS CORFO-SQM" DEL BANCO BCI HACIA CUENTA CORRIENTE N°81543808 "FONDOS ORDINARIOS" DEL BANCO BCI, SEGÚN INFORME N°18/2026 Y DECRETO DE		INFORME	18	249	1501	31	VSOSA			
13/08/2026													19/08/2026 11:01:39		
											0	0			
111-03-05-000-000-000											BANCO BCI - FONDOS CORFO SQM	0	5521600		
214-09-01-543-000-000											TRANSITORIA F. O. BANCO BCI	5521600	0		
Total Comprobante											5,521,600	5,521,600			
3	2134(M)	14/08/2026	60501000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE ORDENANZA (FUERA DEL SISTEMA DE COMPRA), SEGÚN MEMORANDUM N°10/2026 AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE DON JUSTO ZULETA SANTANDER. SEGÚN		FACTURA ELECTRONICA	228254	0	1514	0	OCRUZ			
07/11/2026													14/08/2026 10:32:23		
											0	0			
215-22-07-001-000-000											SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	1046876		
532-07-00-000-000-000											PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1046876	0		
Total Comprobante											1,046,876	1,046,876			
3	2135(M)	14/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR PARQUE LICANCABUR MEDIDOR N°50, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57353	0		0	OCRUZ			
01/07/2026													14/08/2026 11:21:08		
											0	0			
215-22-05-001-000-000											ELECTRICIDAD	0	-35602		
532-05-00-000-000-000											SERVICIOS BÁSICOS	0	35602		
Total Comprobante											0	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2136(M)	14/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR PARQUE LICANCABUR MEDIDOR N°50, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57353	0	1513	0	OCRUZ
						01/07/2026					14/08/2026 11:29:02
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	38602	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				38602	0	
									38,602	38,602	
3	2137(M)	14/08/2026	76372879-K	SERVICIOS, VENTAS Y TECNOLOGÍA CMP LTDA.	ESTADO DE PAGO N°05 (INCLUYE ADDENDUM) POR LICITACIÓN "CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES COMUNA DE SAN PEDRO DE ATAC." ESCUELA SOCAIRE ID 947750-4-LR25. FONDOS	FACTURA ELECTRONICA	3209	0	1516	0	OCRUZ
						12/06/2026					14/08/2026 12:37:40
									0	0	
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				12115928	0	
					215-31-02-004-174-000 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SPA (SAN				0	12115928	
									12,115,928	12,115,928	
3	2138(M)	14/08/2026	76372879-K	SERVICIOS, VENTAS Y TECNOLOGÍA CMP LTDA.	ESTADO DE PAGO N°05 (INCLUYE ADDENDUM) POR LICITACIÓN "CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES COMUNA DE SAN PEDRO DE ATAC." ESCUELA SOCAIRE ID 947750-4-LR25. FONDOS	FACTURA ELECTRONICA	3206	0	1516	0	OCRUZ
						12/06/2026					14/08/2026 12:38:29
									0	0	
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				2625374	0	
					215-31-02-004-174-000 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SPA (SAN				0	2625374	
									2,625,374	2,625,374	
									34,098,771	34,098,771	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	160(M)	17/08/2026			Ingresos día 17/08/2026							JGONZ	
												31/08/2026	09:12:40
										0	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				15045	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				161210	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				64485	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				101614	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				169359	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				150462	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				100308	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				150462	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				128970	0		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				35825	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				10427	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				1155	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	169359		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	149807		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	594896		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	161210		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	11582		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	2468		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				1475795	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				404604	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	176470		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	111100		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	15045		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	117684		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	161210		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	64485		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	242761		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	404604		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	150462		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	100308		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	150462		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	128970		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				0	35825		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	10427		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	1155		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-19		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	9450		
									Total Comprobante	2,969,721	2,969,721		
4	1471(M)	17/08/2026	14691632-5	SEVERINA VICTORIA QUISPE CRUZ	AYUDA SOCIAL POR DIDECO PARA LA SEÑORA SEVERINA VICTORIA QUISPE CRUZ, RUT 14.691.632-5, POR UN MONTO DE \$400.000, SEGÚN DECRETO EXENTO N° 2758/26.-		DECRETO EXENTO	2758	250	1503	1268	VSOSA	
							12/08/2026					19/08/2026 11:01:50	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	400000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				400000	0		
									Total Comprobante	400,000	400,000		
4	1472(M)	17/08/2026	29241914-7	RAFAEL PÉREZ LÓPEZ	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA DON RAFAEL PÉREZ LÓPEZ, RUT 29.241.914-7, POR UN MONTO DE \$400.000, SEGÚN DECRETO EXENTO N° 2754/26.-		DECRETO EXENTO	2754	250	1504	1269	VSOSA	
							12/08/2026					19/08/2026 11:01:50	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1473(M)	17/08/2026	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	400000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				400000	0		
					Total Comprobante					400,000	400,000		
					EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	4947653	250	1505	1270	VSOSA	
							01/08/2026					19/08/2026	11:01:50
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	749276		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				749276	0		
					Total Comprobante					749,276	749,276		
4	1474(M)	17/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE: JURIQUE, CASA MUJER, CENTRO EVENTO 1-2-3, EX TALLER ART., AGRUPACIÓN ARTESANOS 1-2-3, EDIFICIO CONSISTORIAL 1-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56982	250	1506	1271	VSOSA	
							01/07/2026					19/08/2026	11:01:50
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	3954111		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3954111	0		
					Total Comprobante					3,954,111	3,954,111		
					EL CONSUMO ELÉCTRICO DE: BIBLIOTECA, PLAZA EVENTO, CASONA MUNICIPAL, DIMAO/JPLM, OFICINA TURISMO, ANTENA TV, MULTICANCHA SOLOR, CAMARÍN LAUTARO, DIDECO Y PJE. LUIS CRUZ		FACTURA ELECTRONICA	57015	250	1507	1272	VSOSA	
							01/07/2026					19/08/2026	11:01:50
										0	0		
4	1475(M)	17/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	2057333		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2057333	0		
					Total Comprobante								

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
										Total Comprobante	2,057,333	2,057,333		
4	1476(M)	17/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE DEPENDENCIA DE: DIDECO, TRÁNSITO, EX DIDECO (EX-CKUNA), EX LICEO DE SEQUITOR N°01 AL 05 Y OFICINA DE LA NIÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56979	250	1508	1273		VSOSA	
							01/07/2026							19/08/2026 11:01:50
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1445198			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1445198	0			
										Total Comprobante	1,445,198	1,445,198		
4	1477(M)	17/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE S.PA., MEDIDOR N°1 AL MEDIDOR N° 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57306	250	1509	1274		VSOSA	
							01/07/2026							19/08/2026 11:01:50
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	3390692			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3390692	0			
										Total Comprobante	3,390,692	3,390,692		
4	1478(M)	17/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE SPA, MEDIDOR N°11 AL MEDIDOR N° 20, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57365	250	1510	1275		VSOSA	
							01/07/2026							19/08/2026 11:01:50
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	4319129			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4319129	0			
										Total Comprobante	4,319,129	4,319,129		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1479(M)	17/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE SPA, MEDIDOR N°11 AL MEDIDOR N° 20, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA 24/07/2026	57439	250	1511	1276	VSOSA 19/08/2026 11:01:50
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	2437374	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				2437374	0	
								Total Comprobante	2,437,374	2,437,374	
4	1480(M)	17/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE SPA, MEDIDOR N°31 AL MEDIDOR N° 40, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA 01/07/2026	57297	250	1512	1277	VSOSA 19/08/2026 11:01:50
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	2880063	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				2880063	0	
								Total Comprobante	2,880,063	2,880,063	
4	1481(M)	17/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE SPA, MEDIDOR N°41 AL MEDIDOR N°50 Y PARQUE SKATE PARK LICKANANTAY, CORRESPONDIENTE AL DE JUNIO DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA 01/07/2026	57307	250	1513	1278	VSOSA 19/08/2026 11:01:50
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	3715727	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				3715727	0	
								Total Comprobante	3,715,727	3,715,727	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1482(M)	17/08/2026	60501000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE ORDENANZA (FUERA DEL SISTEMA DE COMPRA), SEGÚN MEMORANDUM N°10/2026 AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE DON JUSTO ZULETA SANTANDER. SEGÚN		FACTURA ELECTRONICA	228254	250	1514	1279	VSOSA		
							07/11/2026			0	0	19/08/2026 11:01:50		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1046876			
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1046876	0			
					Total Comprobante						1,046,876	1,046,876		
4	1483(M)	17/08/2026	76372879-K	SERVICIOS, VENTAS Y TECNOLOGÍA CMP LTDA.	ESTADO DE PAGO N°05 (INCLUYE ADDENDUM) POR LICITACIÓN "CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES COMUNA DE SAN PEDRO DE ATAC." ESCUELA SOCAIRE ID 947750-4-LR25. FONDOS		NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA	207	251	1516	32	VSOSA		
							17/07/2026			0	0	19/08/2026 11:01:51		
					111-03-05-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS CORFO SQM				0	14741302			
					215-31-02-004-174-000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SPA (SAN				14741302	0			
					Total Comprobante						14,741,302	14,741,302		
3	2139(M)	17/08/2026	65094306-6	COMUNIDAD INDIGENA ATACAMEÑA DE LA PUNA DE TOCOL, ALIS,	TRANSFERENCIA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO: "CONSTUCCIÓN DEL PLAN DE VIDA COMUNITARIO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL", DE LA		DECRETO EXENTO	2756	0	1521	0	OCRUZ		
							12/08/2026			0	0	17/08/2026 11:01:13		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	3000000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3000000	0			
					Total Comprobante						3,000,000	3,000,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2140(M)	17/08/2026	76372879-K	SERVICIOS, VENTAS Y TECNOLOGÍA CMP LTDA.	ESTADO DE PAGO N°06 POR ADDENDUM POR LICITACIÓN "CONSERVACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES COMUNA DE SAN PEDRO DE ATAC." ESCUELA SOCAIRE ID 947750-4-LR25, SEGÚN	FACTURA ELECTRONICA	3205	0	1522	0	OCRUZ
						12/06/2026					17/08/2026 11:51:47
									0	0	
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				26957294	0	
					215-31-02-004-174-000 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SPA (SAN				0	26957294	
								Total Comprobante	26,957,294	26,957,294	
3	2141(M)	17/08/2026	76863087-9	INVERSIONES CABALLITO SPA	ARRIENDO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO CORRAL MUNICIPAL (TRÁNSITO), UBICADO EN CALLE PALPANA N°82-A, SAN PEDRO DE ATACAMA, MES DE AGOSTO DE 2026. SEGÚN DECRETOS EXENTOS 719,	DECRETO EXENTO	2541	0	1523	0	OCRUZ
						27/07/2026					17/08/2026 12:29:04
									0	0	
					215-22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS				0	6750000	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				6750000	0	
								Total Comprobante	6,750,000	6,750,000	
								Total Dia:	81,214,096	81,214,096	
1	161(M)	18/08/2026			Ingresos día 18/08/2026						JGONZ
											31/08/2026 09:12:55
									0	0	
					115-03-01-001-001-001 DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				265538	0	
					115-03-01-002-003-002 DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				44440	0	
					115-03-01-003-001-000 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				20777	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				30093	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				78815	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				37931	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				63218	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				150462	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				300924	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				50154	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				157630	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				71650	0		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				35825	0		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				33693	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1504626	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				2178	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				1789	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				72306	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	63218		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	465820		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	777791		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	33693		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1508593		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	72306		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	628		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				36921660	0		
					111-03-05-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS CORFO SQM				263264	0		
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - RECURSOS DAEM				847204	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				464074	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	300832		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22220		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	44440		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	20777		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	90816		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	78815		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	278445		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	464074		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	150462		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	300924		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	50154		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	157630		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	71650		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				0	35825		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				0	33693		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1504626		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	2178		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	1789		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	72306		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	4		
					214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	39468		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	11550		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				0	33653056		
					214-09-01-549-000-000	RECURSOS DAEM SLEP				0	847204		
					214-09-01-553-000-000	TRANSITORIA F. CORFO BCI				0	263264		
					Total Comprobante					41,418,251	41,418,251		
4	1484(M)	18/08/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL "PROGRAMA ATENCIÓN ATENCIÓN INICIAL CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER", SEGÚN DECRETO EXENTO N°2766/2026.-		DECRETO EXENTO	2766	252	1515	177	VSOSA	
							12/08/2026					21/08/2026	16:00:00
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	1129080		
					114-05-01-129-000-000	PROGRAMA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2025				1129080	0		
					Total Comprobante					1,129,080	1,129,080		
4	1485(M)	18/08/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, INCLUYE DIFERENCIA DE REMUNERACIONES, DESCUENTOS LEGALES Y VOLUNTARIOS, PAGO BONO		Planilla de Remuneraciones	8	253	1517	1280	VSOSA	
							18/08/2026					21/08/2026	16:00:00
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	198456572		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	77662127		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				47966379	0		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				9397248	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,				17967439	0		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551				32994478	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				49590187	0		
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				18281	0		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980				10128219	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				3562435	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				9008050	0		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				200000	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				6324515	0		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				188236	0		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695				781452	0		
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3				9098600	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				9397578	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				17172931	0		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				1280707	0		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				7766253	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D				12021047	0		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				13922220	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				3664925	0		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				1007104	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				2516549	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2595051	0		
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4				2305266	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2554094	0		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2340092	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				199363	0		
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				150000	0		
									Total Comprobante	276,118,699	276,118,699		
3	2142(M)	18/08/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, INCLUYE DIFERENCIA DE REMUNERACIONES, DESCUENTOS LEGALES Y VOLUNTARIOS, PAGO BONO		Planilla de Remuneraciones	8	0		0	JVILCH	
							18/08/2026					18/08/2026 08:47:24	
										0	0		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	47966379		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	5297882		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,				0	17967439		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551				0	32994478		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				0	49590187		
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	18281		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980				0	10128219		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	3562435		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	9008050		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	200000		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	6324515		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	188236		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695				0	781452		
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3				0	9098600		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	8026913		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	17209431		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	1280707		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	7766253		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D				0	12021047		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	13922220		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3664925		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				0	1007104		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	2516549		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2595051		
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4				0	2305266		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2763020		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	2340092		
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				0	187663		
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				0	150000		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				201153066	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				67051573	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2677755	0		
									Total Comprobante	270,882,394	270,882,394		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION						FECHA	HORA
3	2143(M)	18/08/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, INCLUYE DIFERENCIA DE REMUNERACIONES, DESCUENTOS LEGALES Y VOLUNTARIOS, PAGO BONO			0	0		0	JVILCH	18/08/2026 09:33:32
										0	0		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	-47966379		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	-5297882		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,				0	-17967439		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551				0	-32994478		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				0	-49590187		
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	-18281		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980				0	-10128219		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	-3562435		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	-9008050		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	-200000		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	-6324515		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	-188236		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695				0	-781452		
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3				0	-9098600		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	-8026913		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	-17209431		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	-1280707		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	-7766253		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D				0	-12021047		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	-13922220		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	-3664925		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				0	-1007104		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	-2516549		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	-2595051		
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4				0	-2305266		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	-2763020		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	-2340092		
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				0	-187663		
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				0	-150000		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				0	201153066		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2144(M)	18/08/2026	11333774-5	CARLOS BAUTISTA SALVATIERRA	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				0	67051573		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				0	2677755		
					Total Comprobante					0	0		
					AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA DON CARLOS ALEXIS BAUTISTA SALVATIERRA, RUT 11.333.774-5, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 2779/2026-		DECRETO EXENTO	2779	0	1529	0	OCRUZ	
							13/08/2026					18/08/2026	11:19:08
										0	0		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	400000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				400000	0		
					Total Comprobante					400,000	400,000		
					AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA LIZETT DEL CARMEN AVENDAÑO ARAMAYO RUT: 12.080.653-K, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 2778/2026.-		DECRETO EXENTO	2778	0	1528	0	OCRUZ	
3	2145(M)	18/08/2026	12080653-K	LIZETT DEL CARMEN AVENDAÑO ARAMAYO			13/08/2026					18/08/2026	11:20:53
										0	0		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	400000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				400000	0		
					Total Comprobante					400,000	400,000		
					PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE ENLACES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE RÍO GRANDE, DEPENDIENTE DE LA		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	26	0	1530	0	EGARC	
							03/08/2026					18/08/2026	12:28:52
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	912280		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				912280	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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											912,280	912,280		
3	2147(M)	18/08/2026	17966037-7	PAMELA LARA MALDONADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "ANTAY SEMANN CONSTRUYENDO CONVIVENCIA ESCOLAR" DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	158	0	1531	0	EGARC		
													18/08/2026	12:31:55
											0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1300000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1300000	0			
Total Comprobante											1,300,000	1,300,000		
3	2148(M)	18/08/2026	20612537-3	FABIOLA VICTORIA HUANCA CAYO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO PSICÓLOGA COMUNITARIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "ANTAY SEMANN CONSTRUYENDO CONVIVENCIA ESCOLAR"		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	19	0	1532	0	EGARC		
													18/08/2026	12:34:57
											0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1300000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1300000	0			
Total Comprobante											1,300,000	1,300,000		
3	2149(M)	18/08/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, INCLUYE DIFERENCIA DE REMUNERACIONES, DESCUENTOS LEGALES Y VOLUNTARIOS, PAGO BONO		Planilla de Remuneraciones	8	0		0	JVILCH		
													18/08/2026	16:25:59
											0	0		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	9397248			
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,				0	17967439			
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551				0	32994478			
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				0	49590187			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	18281		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980				0	10128219		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	3562435		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	9008050		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	200000		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	6324515		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	188236		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695				0	781452		
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3				0	9098600		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	9397578		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	17172931		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	1280707		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	7766253		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D				0	12021047		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				0	13922220		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3664925		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				0	1007104		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	2516549		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2595051		
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4				0	2305266		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2554094		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	2340092		
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				0	199363		
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				0	150000		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				158656718	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				66806147	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2689455	0		
									Total Comprobante	228,152,320	228,152,320		
3	2150(M)	18/08/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, INCLUYE DIFERENCIA DE REMUNERACIONES, DESCUENTOS LEGALES Y VOLUNTARIOS, PAGO BONO		Planilla de Remuneraciones	8	0		0	JVILCH	
							18/08/2026					18/08/2026 17:23:54	
										0	0		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	47966379		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	9397248		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,				0	17967439		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551				0	32994478		
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	18281		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980				0	10128219		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	3562435		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	9008050		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	200000		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	6324515		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	188236		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695				0	781452		
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3				0	9098600		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	9397578		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	17172931		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	1280707		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	7766253		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D				0	12021047		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	13922220		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3664925		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				0	1007104		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	2516549		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2595051		
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4				0	2305266		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2554094		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	2340092		
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				0	199363		
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				0	150000		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				157032910	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				66806147	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2689455	0		
									Total Comprobante	226,528,512	226,528,512		
3	2151(M)	18/08/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	CORRIGE OBLIGACIÓN 1919			0	0		0	JVILCH	
										0	0	18/08/2026 17:25:46	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	49590187		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				49590187	0		
									Total Comprobante	49,590,187	49,590,187		
3	2152(M)	18/08/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, INCLUYE DIFERENCIA DE REMUNERACIONES, DESCUENTOS LEGALES Y VOLUNTARIOS, PAGO BONO		Planilla de Remuneraciones	8	0	1517	0	JVILCH	
							18/08/2026					18/08/2026 19:34:39	
										0	0		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	47966379		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	9397248		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				0	17967439		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				0	32994478		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	49590187		
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	18281		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980				0	10128219		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	3562435		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	9008050		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	200000		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	6324515		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	188236		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	781452		
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3				0	9098600		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	9397578		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	17172931		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	1280707		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	7766253		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D				0	12021047		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	13922220		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3664925		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				0	1007104		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	2516549		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2595051		
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4				0	2305266		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2554094		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	2340092		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	2153(M)	18/08/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				0	199363			
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			0	150000				
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			206623097	0				
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			66806147	0				
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2689455	0				
					Total Comprobante						276,118,699	276,118,699		
					Planilla de Remuneraciones	8	0	0	JVILCH					
					18/08/2026				18/08/2026 19:35:31					
								0	0					
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			0	-47966379				
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L			0	-9397248				
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,			0	-17967439				
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551			0	-32994478				
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			0	-18281				
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980			0	-10128219				
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			0	-3562435									
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			0	-9008050									

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	-200000		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	-6324515		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	-188236		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	-781452		
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3				0	-9098600		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	-9397578		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	-17172931		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	-1280707		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	-7766253		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D				0	-12021047		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	-13922220		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	-3664925		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				0	-1007104		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	-2516549		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	-2595051		
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4				0	-2305266		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	-2554094		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	-2340092		
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				0	-199363		
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				0	-150000		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				0	157032910		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				0	66806147		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				0	2689455		
									Total Comprobante	0	0		
3	2154(M)	18/08/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	CORRIGE OBLIGACIÓN 1919			0	0		0	JVILCH	
												18/08/2026 19:35:52	
										0	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	-49590187		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				0	49590187		
									Total Comprobante	0	0		
									Total Dia:	1,374,250,422	1,374,250,422		
1	162(M)	19/08/2026			Ingresos día 19/08/2026							JGONZ	
												31/08/2026 09:13:07	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				13971	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				30807	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				46214	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				12573	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				35825	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				86218	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				143695	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				250770	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				71650	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				42990	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				823962	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				17904	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				7411	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				2799	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	143695		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	131884		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	396712		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	58787		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	849277		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	6434		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				1867563	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				270036	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	123337		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	66660		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	13971		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	30807		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	80604		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	46214		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	12573		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	35825		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	162022		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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 COMÚN MUNICIPAL				0	270036		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	250770		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	71650		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	42990		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	823962		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	17904		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	7411		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	2799		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	71781		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-17		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	6300		
									Total Comprobante	3,724,388	3,724,388		
4	1486(M)	19/08/2026	65094306-6	COMUNIDAD INDIGENA ATACAMEÑA DE LA PUNA DE TOCOL, ALIS,	TRANSFERENCIA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE VIDA COMUNITARIO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL", DE LA		DECRETO EXENTO	2756	254	1521	1281	VSOSA	
							12/08/2026					21/08/2026 16:00:26	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	3000000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				3000000	0		
									Total Comprobante	3,000,000	3,000,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1487(M)	19/08/2026	76372879-K	SERVICIOS, VENTAS Y TECNOLOGÍA CMP LTDA.	ESTADO DE PAGO N°06 POR ADDENDUM POR LICITACIÓN "CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES COMUNA DE SAN PEDRO DE ATAC." ESCUELA SOCAIRE ID 947750-4-LR25, SEGÚN		FACTURA ELECTRONICA	3205	254	1522	1282	VSOSA		
							12/06/2026			0	0	21/08/2026 16:00:26		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	26957294			
					215-31-02-004-174-000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SPA (SAN				26957294	0			
					Total Comprobante						26,957,294	26,957,294		
4	1488(M)	19/08/2026	76863087-9	INVERSIONES CABALLITO SPA	ARRIENDO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO CORRAL MUNICIPAL (TRÁNSITO), UBICADO EN CALLE PALPANA N°82-A, SAN PEDRO DE ATACAMA, MES DE AGOSTO DE 2026. SEGÚN DECRETOS EXENTOS 719,		DECRETO EXENTO	2541	254	1523	1283	VSOSA		
							27/07/2026			0	0	21/08/2026 16:00:26		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	6750000			
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				6750000	0			
					Total Comprobante						6,750,000	6,750,000		
4	1489(M)	19/08/2026	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	FONDOS A TERCEROS RECAUDADOS EN EL MES DE JULIO DE 2026, SEGÚN DETALLA INFORME EMITIDO DESDE EL MODULO DE TESORERÍA MUNICIPAL, APROBADO MEDIANTE DECRETO EXENTO N°02791 DE		DECRETO EXENTO	2791	254	1524	1284	VSOSA		
							17/08/2026			0	0	21/08/2026 16:00:26		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	39326			
					214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS				39326	0			
					Total Comprobante						39,326	39,326		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1490(M)	19/08/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE N° 81543808 FONDOS ORDINARIOS HACIA CUENTA CORRIENTE N°81543859 FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD, CORRESPONDIENTE A: CUOTA MES DE JULIO	MEMORÁNDUM	570	254	1526	1285	VSOSA
						10/08/2026					21/08/2026 16:00:26
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	5431500	
					214-09-01-533-000-000 TRASPASO SALUD ORD				5431500	0	
4	1491(M)	19/08/2026	77014167-2	CONSTRUCTORA RENACER GROUP LTDA				Total Comprobante	5,431,500	5,431,500	
					PAGO RECIBIDO DE DEVOLUCIÓN # 407200428000 POR RECHAZO OPERACIÓN BANCARIA: "CUENTA NO EXISTE EN BANCO". CORRESPONDIENTE A: ESTADO DE PAGO N°06 POR AUMENTO DE OBRA POR LICITACIÓN	DECRETO DE PAGO	1492	254	1527	1286	VSOSA
						11/08/2026					21/08/2026 16:00:26
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	28131456	
4	1492(M)	19/08/2026	12080653-K	LIZETT DEL CARMEN AVENDAÑO ARAMAYO				Total Comprobante	28,131,456	28,131,456	
					AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA LIZETT DEL CARMEN AVENDAÑO ARAMAYO RUT: 12.080.653-K, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 2778/2026.-	DECRETO EXENTO	2778	254	1528	1287	VSOSA
						13/08/2026					21/08/2026 16:00:26
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	400000	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				400000	0	
								Total Comprobante	400,000	400,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1493(M)	19/08/2026	11333774-5	CARLOS BAUTISTA SALVATIERRA	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA DON CARLOS ALEXIS BAUTISTA SALVATIERRA, RUT 11.333.774-5, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 2779/2026.-	DECRETO EXENTO	2779	254	1529	1288	VSOSA
						13/08/2026					21/08/2026 16:00:26
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	400000	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				400000	0	
4	1494(M)	19/08/2026	19252343-5	YELIZA ALEJANDRA SAIRE CONDORI	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE ENLACES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE RÍO GRANDE, DEPENDIENTE DE LA			Total Comprobante	400,000	400,000	
						BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	26	254	1530	1289	VSOSA
						03/08/2026					21/08/2026 16:00:26
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	773157	
4	1495(M)	19/08/2026	17966037-7	PAMELA LARA MALDONADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "ANTAY SEMANN CONSTRUYENDO CONVIVENCIA ESCOLAR" DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	158	254	1531	1290	VSOSA
						12/08/2026					21/08/2026 16:00:26
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1101750	
					214-11-03-000-000-000 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	198250	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			Total Comprobante	1300000	0	
									1,300,000	1,300,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1496(M)	19/08/2026	20612537-3	FABIOLA VICTORIA HUANCA CAYO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO PSICÓLOGA COMUNITARIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "ANTAY SEMANN CONSTRUYENDO CONVIVENCIA ESCOLAR"	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	19	254	1532	1291	VSOSA	
						13/08/2026					21/08/2026	16:00:26
									0	0		
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1101750		
					214-11-03-000-000-000 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	198250		
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1300000	0		
								Total Comprobante	1,300,000	1,300,000		
4	1497(M)	19/08/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	TRASPASO DE FONDOS DESDE CTA CTE N°81543905 SUELDOS Y GASTOS EDUCACIÓN HACIA CTA CTE N° 81543841 FONDOS ORDINARIOS SALUD, CORRESPONDIENTE A: SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD	ORDEN DE INGRESO	106	255	1525	18	VSOSA	
						18/08/2026					21/08/2026	16:00:26
									0	0		
					111-03-06-000-000-000 BANCO BCI - RECURSOS DAEM				0	847204		
					214-09-01-549-000-000 RECURSOS DAEM SLEP				847204	0		
								Total Comprobante	847,204	847,204		
3	2155(M)	19/08/2026	18183338-6	JAVIERA RAMOS PLAZA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO DEL PROGRAMA "SENDA PREVIENE"- DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	70	0	1534	0	EGARC	
						13/08/2026					19/08/2026	10:49:05
									0	0		
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				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 : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2156(M)	19/08/2026	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	EL SERVICIO DE MENSAJERIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2026.-	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	3167752	0	1535	0	OCRUZ
						31/07/2026					19/08/2026 10:57:47
									0	0	
					215-22-05-004-000-000 CORREO				0	1966537	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				1966537	0	
								Total Comprobante	1,966,537	1,966,537	
3	2157(M)	19/08/2026	77316878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA, CON EL PROPÓSITO DE HABILITAR ADECUADAMENTE LOS ESPACIOS DE TRABAJO DEL ÁREA U OFICINA DE SECCIÓN DE ANALISIS FINANCIERO Y ESTRATEGIA,	FACTURA ELECTRONICA	6039	0	1536	0	OCRUZ
						13/07/2026					19/08/2026 12:36:35
									0	0	
					141-06-00-000-000-000 MUEBLES Y ENSERES				1050056	0	
					215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS				0	1050056	
								Total Comprobante	1,050,056	1,050,056	
3	2158(M)	19/08/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO CONSISTORIAL CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	37761	0	1598	0	OCRUZ
						10/08/2026					19/08/2026 15:11:13
									0	0	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	27460	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				27460	0	
								Total Comprobante	27,460	27,460	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2159(M)	19/08/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	37820	0	1598	0	OCRUZ	
							11/08/2026					19/08/2026 15:14:56	
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	7360		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7360	0		
									Total Comprobante	7,360	7,360		
3	2160(M)	19/08/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DE LA MUJER PAUNACOTA CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	37627	0	1598	0	OCRUZ	
							03/08/2026					19/08/2026 15:21:38	
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	11221		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				11221	0		
									Total Comprobante	11,221	11,221		
3	2161(M)	19/08/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASONA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	37758	0	1598	0	OCRUZ	
							10/08/2026					19/08/2026 15:27:02	
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	11221		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				11221	0		
									Total Comprobante	11,221	11,221		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2162(M)	19/08/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO JURIQUE CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	37629	0	1598	0	OCRUZ	
						03/08/2026					19/08/2026 15:29:28	
									0	0		
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	9290		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				9290	0		
								Total Comprobante	9,290	9,290		
3	2163(M)	19/08/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DE DIMAO / JPL CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	37821	0	1598	0	OCRUZ	
						11/08/2026					19/08/2026 15:55:24	
									0	0		
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	25302		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				25302	0		
								Total Comprobante	25,302	25,302		
3	2164(M)	19/08/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA LICKANANTAY CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	37599	0	1598	0	OCRUZ	
						03/08/2026					19/08/2026 15:59:41	
									0	0		
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	2178		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				2178	0		
								Total Comprobante	2,178	2,178		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2165(M)	19/08/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PUEBLO ARTESANO / TERMINAL BUSES CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	37675	0	1598	0	OCRUZ
						06/08/2026					19/08/2026 16:05:11
									0	0	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	48548	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				48548	0	
									48,548	48,548	
3	2166(M)	19/08/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PARQUE TUMISA CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	37676	0	1598	0	OCRUZ
						06/08/2026					19/08/2026 16:08:16
									0	0	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	6395	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				6395	0	
									6,395	6,395	
3	2167(M)	19/08/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE EVENTOS COYO ANTAY CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	37600	0	1598	0	OCRUZ
						03/08/2026					19/08/2026 16:11:39
									0	0	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	72809	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				72809	0	
									72,809	72,809	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2168(M)	19/08/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CANCHA LAUTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	37677	0	1601	0	OCRUZ	
						06/08/2026					19/08/2026 17:11:14	
									0	0		
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	49741		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				49741	0		
									49,741	49,741		
3	2169(M)	19/08/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS EX CKUNNA, CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	37695	0	1601	0	OCRUZ	
						07/08/2026					19/08/2026 16:24:16	
									0	0		
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	70224		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				70224	0		
									70,224	70,224		
3	2170(M)	19/08/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS EX CKUNNA, CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE JUNIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	37694	0	1601	0	OCRUZ	
						07/08/2026					19/08/2026 16:26:13	
									0	0		
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	71609		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				71609	0		
									71,609	71,609		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2171(M)	19/08/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DE TRÁNSITO CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	37630	0	1601	0	OCRUZ
						03/08/2026					19/08/2026 16:37:29
									0	0	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	20984	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				20984	0	
								Total Comprobante	20,984	20,984	
3	2172(M)	19/08/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE DIRECCIÓN LUIS CRUZ MARTINEZ N°553, CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	37827	0	1601	0	OCRUZ
						11/08/2026					19/08/2026 16:45:41
									0	0	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	4465	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				4465	0	
								Total Comprobante	4,465	4,465	
3	2173(M)	19/08/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE DIRECCIÓN LUIS CRUZ MARTINEZ N°567, CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	37826	0	1601	0	OCRUZ
						11/08/2026					19/08/2026 17:09:21
									0	0	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	4465	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				4465	0	
								Total Comprobante	4,465	4,465	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2174(M)	19/08/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EX LICEO C-30, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	37834	0	1601	0	OCRUZ
						11/08/2026					19/08/2026 16:57:09
									0	0	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	155232	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				155232	0	
								Total Comprobante	155,232	155,232	
3	2175(M)	19/08/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINA DE LA NIÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	37819	0	1601	0	OCRUZ
						11/08/2026					19/08/2026 16:59:05
									0	0	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	4465	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				4465	0	
								Total Comprobante	4,465	4,465	
3	2176(M)	19/08/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.	FACTURA ELECTRONICA	37625	0	1601	0	OCRUZ
						03/08/2026					19/08/2026 17:04:17
									0	0	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	147978	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				147978	0	
								Total Comprobante	147,978	147,978	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2177(M)	19/08/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	37733	0	1601	0	OCRUZ	
							07/08/2026					19/08/2026 17:06:33	
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	18161		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				18161	0		
								Total Comprobante		18,161	18,161		
								Total Día:		83,179,149	83,179,149		
5	97(M)	20/08/2026	78031320-K	JUAN CARLOS MOECKEL LIMITADA	Boleta garantia Ing. N°:863 REPOSICIÓN CANCHA DE PASTO SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA ID: 947750-19-LR26		Boleta de Garantia	5397193				JENYEX	
												26/08/2026 15:42:42	
										0	0		
					921-01-00-000-000-000	COMPRENDE LAS EVENTUALES RESPONSABILIDADES O				1000000	0		
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS				0	1000000		
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000		
1	163(M)	20/08/2026			Ingresos día 20/08/2026							JGONZ	
												31/08/2026 09:13:18	
										0	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				10747	0		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				259171	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				25792	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				26869	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				66544	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				9672	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				71650	0		
					115-03-01-003-999-024	OTROS DERECHOS VARIOS DIMAO				5732	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				327756	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				546260	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				351078	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				100308	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				35825	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				143300	0		
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				157630	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				499751	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				23653	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				12500	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				5529	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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 APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	546260		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	659534		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	817287		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	108817		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	541433		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	6436		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				2993559	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1450722	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	208699		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	44440		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	10747		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				0	259171		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	25792		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	53736		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	26869		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	66544		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	9672		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	71650		
					115-03-01-003-999-024	OTROS DERECHOS VARIOS DIMAO				0	5732		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	870434		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1450722		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	351078		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	100308		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	35825		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	143300		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	157630		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	499751		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	23653		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	12500		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	5529		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-1		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	10500		
									Total Comprobante	7,124,048	7,124,048		
3	2178(M)	20/08/2026	76754658-0	INGENIERIA GROUP AC SPA	"ESTADO DE PAGO N°01 Y FINAL PROYECTO ""SUMINISTRO E INST. DE NUEVO GRUPO ELECTRÓGENO Y NORMALIZACIÓN SALA DE MÁQUINAS""ID: 947750-LP-LQ25. EXENTO N°2018/2026		FACTURA ELECTRONICA	596	0	1537	0	OCRUZ	
							18/06/2026					20/08/2026	09:14:31
										0	0		
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				12307207	0		
					215-31-02-004-125-000	GRUPO ELECTRÓGENO Y NORM SALA MAQ SOCAIRE				0	12307207		
									Total Comprobante	12,307,207	12,307,207		
3	2179(M)	20/08/2026	76754658-0	INGENIERIA GROUP AC SPA	"ESTADO DE PAGO N°01 Y FINAL PROYECTO ""SUMINISTRO E INST. DE NUEVO GRUPO ELECTRÓGENO Y NORMALIZACIÓN SALA DE MÁQUINAS""ID: 947750-LP-LQ25. EXENTO N°2018/2026		FACTURA ELECTRONICA	595	0	1537	0	OCRUZ	
							18/06/2026					20/08/2026	09:16:36
										0	0		
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				16947384	0		
					215-31-02-004-125-000	GRUPO ELECTRÓGENO Y NORM SALA MAQ SOCAIRE				0	16947384		
									Total Comprobante	16,947,384	16,947,384		
3	2180(M)	20/08/2026	76754658-0	INGENIERIA GROUP AC SPA	"ESTADO DE PAGO N°01 Y FINAL PROYECTO ""SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVO GRUPO ELECTRÓGENO Y NORMALIZACIÓN SALA DE MÁQUINAS"" ID: 947750-LP-LQ25. EXENTO N°2018-		FACTURA ELECTRONICA	597	0	1538	0	OCRUZ	
							18/06/2026					20/08/2026	09:45:09
										0	0		
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				42241818	0		
					215-31-02-004-079-000	PMB- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVO GRUPO ELECT				0	42241818		
									Total Comprobante	42,241,818	42,241,818		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2181(M)	20/08/2026	17004550-5	EVELYN ANDREA MARTINEZ PARRA	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2694 DE FECHA 5 DE AGOSTO DE 2026.-	DECRETO EXENTO 05/08/2026	2694	0	1539	0	BSOSA	
									0	0	20/08/2026 10:07:02	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	426106		
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				426106	0		
								Total Comprobante	426,106	426,106		
3	2182(M)	20/08/2026	21521936-4	JAVIERA PAZ GONZALEZ RAMIREZ	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2713 DE FECHA 7 DE AGOSTO DE 2026.-	DECRETO EXENTO 07/08/2026	2713	0	1540	0	BSOSA	
									0	0	20/08/2026 10:13:57	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	65345		
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				65345	0		
								Total Comprobante	65,345	65,345		
3	2183(M)	20/08/2026	19690543-K	EDUARDO FLORES RODRIGUEZ	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2715 DE FECHA 7 DE AGOSTO DE 2026.-	DECRETO EXENTO 07/08/2026	2715	0	1541	0	BSOSA	
									0	0	20/08/2026 10:18:47	
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	93451		
					531-02-00-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA				93451	0		
								Total Comprobante	93,451	93,451		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2184(M)	20/08/2026	77790657-7	JCM CONSTRUCCIONES SPA	CORRECCIÓN FACTURA N° 69 "MEJORAMIENTOS PTAS LOCALIDAD DE SOCAIRE" ID 947750-12-LR25 FINANCIAMIENTO CORFO-SQM.-	NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA	2	0	1544	0	OCRUZ	
						16/08/2026					20/08/2026 10:21:04	
									0	0		
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				-1	0		
					215-31-02-004-190-000 PLANTA DE TRAMIENTOS (PTAS) SOCAIRE				0	-1		
								Total Comprobante	-1	-1		
3	2185(M)	20/08/2026	17289088-1	MIKE ESQUIVEL TITO	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2720 DE FECHA 7 DE AGOSTO DE 2026.-	DECRETO EXENTO	2720	0	1542	0	BSOSA	
						07/08/2026					20/08/2026 10:23:10	
									0	0		
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	318193		
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				318193	0		
								Total Comprobante	318,193	318,193		
3	2186(M)	20/08/2026	77790657-7	JCM CONSTRUCCIONES SPA	ESTADO DE PAGO N°04 Y FINAL DE LICITACIÓN "MEJORAMIENTOS PTAS LOCALIDAD DE SOCAIRE" ID 947750-12-LR25, SEGÚN DECRETO EXENTO N°2739-2803/2026 FINANCIAMIENTO CORFO-SQM.-	FACTURA ELECTRONICA	69	0	1544	0	OCRUZ	
						05/08/2026					20/08/2026 10:23:28	
									0	0		
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				71407007	0		
					215-31-02-004-190-000 PLANTA DE TRAMIENTOS (PTAS) SOCAIRE				0	71407007		
								Total Comprobante	71,407,007	71,407,007		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2187(M)	20/08/2026	12801083-1	BERNARDO DAMIAN COLQUE VILCA	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2721 DE FECHA 7 DE AGOSTO DE 2026.-	DECRETO EXENTO	2721	0	1543	0	BSOSA	
						07/08/2026					20/08/2026 10:26:43	
									0	0		
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	26332		
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				26332	0		
								Total Comprobante	26,332	26,332		
3	2188(M)	20/08/2026	11468065-6	CECILIA ROJO DIAZ	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2792 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2026.-	DECRETO EXENTO	2792	0	1545	0	BSOSA	
						17/08/2026					20/08/2026 10:39:34	
									0	0		
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	13166		
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				13166	0		
								Total Comprobante	13,166	13,166		
3	2189(M)	20/08/2026	13331810-0	LUIS ESTEBAN GALARCE COVARRUBIAS	PAGO DE VIATICOS DE MANERA ANTICIPADA POR PARTICIPACIÓN EN "CURSO BÁSICO DEL SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES (CB-SCI), A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO	DECRETO REGISTRO	720	0	1546	0	BSOSA	
						20/08/2026					20/08/2026 12:31:22	
									0	0		
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	197398		
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				197398	0		
								Total Comprobante	197,398	197,398		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2190(M)	20/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX DEPENDENCIAS DE DIDECO (TOCOPILLA N°387), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	57981	0	1553	0	OCRUZ	
							19/08/2026					20/08/2026 15:50:41	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	54835		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				54835	0		
							Total Comprobante			54,835	54,835		
3	2191(M)	20/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX DEPENDENCIAS DE DIDECO (TOCOPILLA N°387), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	57982	0	1553	0	OCRUZ	
							19/08/2026					20/08/2026 15:57:50	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	60928		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				60928	0		
							Total Comprobante			60,928	60,928		
3	2192(M)	20/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX DEPENDENCIAS DE DIDECO (TOCOPILLA N°387), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	57983	0	1553	0	OCRUZ	
							19/08/2026					20/08/2026 15:59:26	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	57882		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				57882	0		
							Total Comprobante			57,882	57,882		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2193(M)	20/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX DEPENDENCIAS DE DIDECO (TOCOPILLA N°387), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	57984	0	1553	0	OCRUZ	
							19/08/2026			0	0	20/08/2026 16:01:57	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	60166		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				60166	0		
												Total Comprobante	
										60,166	60,166		
3	2194(M)	20/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX DEPENDENCIAS DE DIDECO (TOCOPILLA N°387), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	57985	0	1553	0	OCRUZ	
							19/08/2026			0	0	20/08/2026 16:04:37	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	58262		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				58262	0		
												Total Comprobante	
										58,262	58,262		
3	2195(M)	20/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX DEPENDENCIAS DE DIDECO (TOCOPILLA N°387), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	57986	0	1553	0	OCRUZ	
							19/08/2026			0	0	20/08/2026 16:06:36	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	60547		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				60547	0		
												Total Comprobante	
										60,547	60,547		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2196(M)	20/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX DEPENDENCIAS DE DIDECO (TOCOPILLA N°387), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	57987	0	1553	0	OCRUZ	
							19/08/2026					20/08/2026 16:08:33	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	59786		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				59786	0		
									Total Comprobante	59,786	59,786		
3	2197(M)	20/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX DEPENDENCIAS DE DIDECO (TOCOPILLA N°387), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	57988	0	1553	0	OCRUZ	
							19/08/2026					20/08/2026 16:13:09	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	257897		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				257897	0		
									Total Comprobante	257,897	257,897		
3	2198(M)	20/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX DEPENDENCIAS DE DIDECO (TOCOPILLA N°387), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	57989	0	1553	0	OCRUZ	
							19/08/2026					20/08/2026 16:15:10	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	164007		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				164007	0		
									Total Comprobante	164,007	164,007		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2199(M)	20/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX DEPENDENCIAS DE DIDECO (TOCOPILLA N°387), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.-	FACTURA ELECTRONICA	57990	0	1553	0	OCRUZ	
						19/08/2026					20/08/2026 16:16:50	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	157053		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				157053	0		
								Total Comprobante	157,053	157,053		
3	2200(M)	20/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX DEPENDENCIAS DE DIDECO (TOCOPILLA N°387), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.-	FACTURA ELECTRONICA	57991	0	1553	0	OCRUZ	
						19/08/2026					20/08/2026 16:18:16	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	19188		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				19188	0		
								Total Comprobante	19,188	19,188		
3	2201(M)	20/08/2026	12170306-8	MARGARITA HORTENCIA FERNANDEZ TITO	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA MARGARITA HORTENCIA FERNANDEZ TITO RUT: 12.170.306-8, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 2829/2026.-	DECRETO EXENTO	2829	0	1547	0	OCRUZ	
						19/08/2026					20/08/2026 16:31:50	
									0	0		
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	400000		
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				400000	0		
								Total Comprobante	400,000	400,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2202(M)	20/08/2026	10972216-2	WILFREDO JOSE CRUZ GONZALEZ	PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA PARA EL "PROGRAMA DE APOYOS Y CUIDADOS INTEGRALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026, SEGÚN	DECRETO EXENTO	2540	0	1554	0	OCRUZ
						27/07/2026			0	0	20/08/2026 16:52:39
					215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	3600000	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				3600000	0	
								Total Comprobante	3,600,000	3,600,000	
3	2203(M)	20/08/2026	87927900-3	BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LIMITADA	LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TODO TERRENO PARA LA DIRECCIÓN DE GDRD, SAN PEDRO DE ATACAMA, ID 1288419-1-LP26.-	FACTURA ELECTRONICA	31699	0	1555	0	OCRUZ
						19/06/2026			0	0	20/08/2026 17:00:41
					141-05-01-000-000-000 VEHÍCULOS TERRESTES				82884229	0	
					215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS				0	82884229	
								Total Comprobante	82,884,229	82,884,229	
3	2204(M)	20/08/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	EL SERVICIO DE INTERNET BAM DEL PROGRAMA ENLACE (SOCAIRE, RIO GRANDE, TOCONAO, TALABRE, CAMAR Y PEINE) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	53986699	0	1548	0	OCRUZ
						10/08/2026			0	0	20/08/2026 17:12:10
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				0	143400	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				143400	0	
								Total Comprobante	143,400	143,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2205(M)	20/08/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	EL SERVICIO DE INTERNET BAM DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	54041597	0	1549	0	OCRUZ
						10/08/2026					20/08/2026 17:16:17
									0	0	
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				0	25900	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				25900	0	
									25,900	25,900	
3	2206(M)	20/08/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE UNIDADES MUNICIPALES (DAF/DIDECO/SEG PÚBLICA/ ALCALDE), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	54041599	0	1551	0	OCRUZ
						10/08/2026					20/08/2026 17:29:54
									0	0	
					215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR				0	173300	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				173300	0	
									173,300	173,300	
3	2207(M)	20/08/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PROGRAMA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	54041592	0	1550	0	OCRUZ
						10/08/2026					20/08/2026 17:32:24
									0	0	
					215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR				0	95333	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				95333	0	
									95,333	95,333	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2208(M)	20/08/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADO DE TELEFONÍA FIJA DE TRÁNSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	21601561	0	1552	0	OCRUZ	
							05/08/2026					20/08/2026	17:35:05
										0	0		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	16040		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				16040	0		
									Total Comprobante	16,040	16,040		
									Total Día:	240,516,207	240,516,207		
1	164(M)	21/08/2026			Ingresos día 21/08/2026							JGONZ	
										0	0	31/08/2026	09:13:30
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				60737	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				21923	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				219308	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				222829	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				245964	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				50155	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				356365	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				593940	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				100308	0		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				100308	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				200616	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				100310	0		
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				57320	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				716489	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				54715	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				5329	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				1861	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	593940		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	392376		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	643439		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	688101		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	777491		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	13130		
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				4852590	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				3234148	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	95927		
					115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL				0	211206		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	44440		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	60737		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	21923		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	53736		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	219308		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	222829		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	245964		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	50155		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1940490		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3234148		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	100308		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	100308		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	200616		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	100310		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	57320		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	716489		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	54715		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	5329		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	1861		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-22		
					214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	341291		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	7350		
									Total Comprobante	11,195,215	11,195,215		
4	1498(M)	21/08/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LA RENTA.		Planilla de Remuneraciones	8	3008343	1519	1293	VSOSA	
							18/08/2026					21/08/2026 16:00:35	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	5774803		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				5774803	0		
									Total Comprobante	5,774,803	5,774,803		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
4	1499(M)	21/08/2026	96929390-0	PREVIREDD	REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, CORRESPONDEINTE AL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES.		Planilla de Remuneraciones	8	256	1518	1292	VSOSA	
							18/08/2026					21/08/2026 16:00:35	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	54155716		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				54155716	0		
										Total Comprobante		54,155,716	54,155,716
4	1500(M)	21/08/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, CORRESPONDIENTE A LOS DESCUENTOS VOLUNTARIOS, RETENCIONES JUDICIALES, ARRIENDO		Planilla de Remuneraciones	8	257	1520	1294	VSOSA	
							18/08/2026					21/08/2026 16:00:35	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	17731608		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				17731608	0		
										Total Comprobante		17,731,608	17,731,608
4	1501(M)	21/08/2026	18183338-6	JAVIERA RAMOS PLAZA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO DEL PROGRAMA "SENDA PREVIENE", EN EL MARCO DEL CONVENIO SENDA - DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	69	258	1533	178	VSOSA	
							13/08/2026					21/08/2026 16:00:35	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	1011800		
					114-05-01-143-000-000	SENDA PREVIENE 2026				1193864	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	182064		
										Total Comprobante		1,193,864	1,193,864

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1502(M)	21/08/2026	18183338-6	JAVIERA RAMOS PLAZA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO DEL PROGRAMA "SENDA PREVIENE"- DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 13/08/2026	70	259	1534	1295	VSOSA	
									0	0	21/08/2026 16:00:35	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	169500		
					214-11-03-000-000-000 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	30500		
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				200000	0		
								Total Comprobante	200,000	200,000		
4	1503(M)	21/08/2026	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	EL SERVICIO DE MENSAJERIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2026.-	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA 31/07/2026	3167752	259	1535	1296	VSOSA	
									0	0	21/08/2026 16:00:35	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1966537		
					215-22-05-004-000-000 CORREO				1966537	0		
								Total Comprobante	1,966,537	1,966,537		
4	1504(M)	21/08/2026	77316878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA, CON EL PROPÓSITO DE HABILITAR ADECUADAMENTE LOS ESPACIOS DE TRABAJO DEL ÁREA U OFICINA DE SECCIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ESTRATEGIA,	FACTURA ELECTRONICA 13/07/2026	6039	259	1536	1297	VSOSA	
									0	0	21/08/2026 16:00:35	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1050056		
					215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS				1050056	0		
								Total Comprobante	1,050,056	1,050,056		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	1505(M)	21/08/2026	76754658-0	INGENIERIA GROUP AC SPA	"ESTADO DE PAGO N°01 Y FINAL PROYECTO ""SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVO GRUPO ELECTRÓGENO Y NORMALIZACIÓN SALA DE MÁQUINAS"" ID: 947750-LP-LQ25. EXENTO N°2018-	FACTURA ELECTRONICA	597	259	1538	1298	VSOSA	
						18/06/2026			0	0	21/08/2026 16:00:35	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	42241818		
					215-31-02-004-079-000	PMB- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVO GRUPO ELECT			42241818	0		
					Total Comprobante				42,241,818	42,241,818		
4	1506(M)	21/08/2026	17004550-5	EVELYN ANDREA MARTINEZ PARRA	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2694 DE FECHA 5 DE AGOSTO DE 2026.-	DECRETO EXENTO	2694	259	1539	1299	VSOSA	
						05/08/2026			0	0	21/08/2026 16:00:35	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	426106		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			426106	0		
					Total Comprobante				426,106	426,106		
4	1507(M)	21/08/2026	21521936-4	JAVIERA PAZ GONZALEZ RAMIREZ	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2713 DE FECHA 7 DE AGOSTO DE 2026.-	DECRETO EXENTO	2713	259	1540	1300	VSOSA	
						07/08/2026			0	0	21/08/2026 16:00:35	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	65345		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			65345	0		
					Total Comprobante				65,345	65,345		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1508(M)	21/08/2026	19690543-K	EDUARDO FLORES RODRIGUEZ	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2715 DE FECHA 7 DE AGOSTO DE 2026.-		DECRETO EXENTO	2715	259	1541	1301	VSOSA	
							07/08/2026					21/08/2026 16:00:35	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	93451		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				93451	0		
									Total Comprobante	93,451	93,451		
4	1509(M)	21/08/2026	17289088-1	MIKE ESQUIVEL TITO	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2720 DE FECHA 7 DE AGOSTO DE 2026.-		DECRETO EXENTO	2720	259	1542	1302	VSOSA	
							07/08/2026					21/08/2026 16:00:35	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	318193		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				318193	0		
									Total Comprobante	318,193	318,193		
4	1510(M)	21/08/2026	12801083-1	BERNARDO DAMIAN COLQUE VILCA	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2721 DE FECHA 7 DE AGOSTO DE 2026.-		DECRETO EXENTO	2721	259	1543	1303	VSOSA	
							07/08/2026					21/08/2026 16:00:35	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	26332		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				26332	0		
									Total Comprobante	26,332	26,332		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1511(M)	21/08/2026	11468065-6	CECILIA ROJO DIAZ	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2792 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2026.-		DECRETO EXENTO	2792	259	1545	1304	VSOSA	
							17/08/2026					21/08/2026 16:00:35	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	13166		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				13166	0		
									Total Comprobante	13,166	13,166		
4	1512(M)	21/08/2026	13331810-0	LUIS ESTEBAN GALARCE COVARRUBIAS	PAGO DE VIATICOS DE MANERA ANTICIPADA POR PARTICIPACIÓN EN "CURSO BÁSICO DEL SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES (CB-SCI), A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO		DECRETO REGISTRO	720	259	1546	1305	VSOSA	
							20/08/2026					21/08/2026 16:00:35	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	197398		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				197398	0		
									Total Comprobante	197,398	197,398		
4	1513(M)	21/08/2026	76754658-0	INGENIERIA GROUP AC SPA	"ESTADO DE PAGO N°01 Y FINAL PROYECTO ""SUMINISTRO E INST. DE NUEVO GRUPO ELECTRÓGENO Y NORMALIZACIÓN SALA DE MÁQUINAS""ID: 947750-LP-LQ25. EXENTO N°2018-		FACTURA ELECTRONICA	596	260	1537	33	VSOSA	
							18/06/2026					21/08/2026 16:00:35	
										0	0		
					111-03-05-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS CORFO SQM				0	29254591		
					215-31-02-004-125-000	GRUPO ELECTRÓGENO Y NORM SALA MAQ SOCAIRE				29254591	0		
									Total Comprobante	29,254,591	29,254,591		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1514(M)	21/08/2026	77790657-7	JCM CONSTRUCCIONES SPA	ESTADO DE PAGO N°04 Y FINAL DE LICITACIÓN "MEJORAMIENTOS PTAS LOCALIDAD DE SOCAIRE" ID 947750-12-LR25, SEGÚN DECRETO EXENTO N°2739-2803/2026 FINANCIAMIENTO CORFO-SQM.-	NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA	2	260	1544	34	VSOSA
						16/08/2026					21/08/2026 16:00:35
									0	0	
					111-03-05-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS CORFO SQM				0	71407006	
					215-31-02-004-190-000 PLANTA DE TRAMIENTOS (PTAS) SOCAIRE				71407006	0	
									Total Comprobante	71,407,006	71,407,006
3	2209(M)	21/08/2026	8913677-6	SERGIO RAFAEL MELO VERGARA	PÁGUESE EL ESTADO DE PAGO N°1 DE DISEÑO PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS SOCAIRE, TALABRE Y CAMAR, ID: 947750-6-LE25, SEGÚN DAE 2665/2026.-	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	469	0	1556	0	OCRUZ
						03/08/2026					21/08/2026 10:35:32
									0	0	
					161-02-02-000-000-000 CONSULTORÍAS				17960000	0	
					215-31-02-002-999-001 CONSULTORIAS GESTION INTERNA				0	17960000	
									Total Comprobante	17,960,000	17,960,000
									Total Dia:	255,271,205	255,271,205
1	165(M)	24/08/2026			Ingresos día 24/08/2026						JGONZ
											31/08/2026 09:13:47
									0	0	
					115-03-01-002-003-002 DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				5732	0	
					115-03-01-002-003-007 DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				44439	0	
					115-03-01-003-001-000 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				577956	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				15046	0		
					115-03-01-003-999-006	OTROS - INGRESOS BIBLIOTECA INFOCENTRO				5732	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				4300	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				50155	0		
					115-03-01-003-999-027	REGISTRO MUNICIPAL DE CARROS Y ARRASTRES				186288	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				195004	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				325007	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				50154	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				200616	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				100308	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				100310	0		
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				28660	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				143298	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				26956	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				4535	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	325007		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	856628		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	490173		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	211366		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	174789		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	6533		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				3073132	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				709035	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	840213		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22220		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	5732		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				0	44439		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	577956		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	26868		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	15046		
					115-03-01-003-999-006	OTROS - INGRESOS BIBLIOTECA INFOCENTRO				0	5732		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	4300		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	50155		
					115-03-01-003-999-027	REGISTRO MUNICIPAL DE CARROS Y ARRASTRES				0	186288		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	373494		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	622489		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	50154		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	200616		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	100308		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	100310		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	28660		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	143298		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	26956		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	4535		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	344009		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-11		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	8400		
Total Comprobante										5,846,663	5,846,663		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2210(M)	24/08/2026	72869700-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SECTOR PLAZA DE TOCONAO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO DE 2026.-	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA 21/08/2026	310	0	1558	0	OCRUZ 24/08/2026 09:19:26
									0	0	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	108250	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				108250	0	
								Total Comprobante	108,250	108,250	
3	2211(M)	24/08/2026	72869700-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SECTOR PARQUE 18 DE OCTUBRE DE TOCONAO, A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO DE 2026.-	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA 21/08/2026	313	0	1558	0	OCRUZ 24/08/2026 09:22:46
									0	0	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	8600	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				8600	0	
								Total Comprobante	8,600	8,600	
3	2212(M)	24/08/2026	72869700-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CANCHA PASTO SINTÉTICO DE TOCONAO, A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO DE 2026.-	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA 21/08/2026	311	0	1558	0	OCRUZ 24/08/2026 09:24:35
									0	0	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	4500	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				4500	0	
								Total Comprobante	4,500	4,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2213(M)	24/08/2026	72869700-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ESTADIO TECHADO DE TOCONAO, A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO DE 2026.-	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	312	0	1558	0	OCRUZ	
						21/08/2026					24/08/2026 09:29:07	
									0	0		
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	42630		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				42630	0		
									42,630	42,630		
3	2214(M)	24/08/2026	77205812-8	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA REYES SPA	ADQUISICIÓN DE BICICLETEROS E INTALACIÓN DE ESTOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL SECTOR CÉNTRICO DE SAN PEDRO DE ATACAMA. SEGÚN OC N° 1052642-10-AG26.-	FACTURA ELECTRONICA	328	0	1559	0	OCRUZ	
						11/08/2026					24/08/2026 10:41:04	
									0	0		
					215-22-08-999-001-000 OTROS				0	3997210		
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				3997210	0		
									3,997,210	3,997,210		
3	2215(M)	24/08/2026	4955691-8	DORIS ELIANA JOFRÉ MUÑOZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO CUIDADO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE PEINE DEL PROGRAMA COMUNITARIOS "CKEELAS TUCKNAR"	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	20	0	1557	0	EGARC	
						21/08/2026					24/08/2026 10:44:17	
									0	0		
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	416000		
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				416000	0		
									416,000	416,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2219(M)	24/08/2026	76818855-6	SERVICIOS GUZMÁN SPA	EL ESTADO DE PAGO N°4 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO PLAZA VILLA CONDE DUQUE, SAN PEDRO DE ATACAMA", ID: 947750-23-LP25, SEGÚN EXENTO N°2790/2026, FINANCIAMIENTO CORFO-SQM.	FACTURA ELECTRONICA	511	0	1562	0	OCRUZ	
						13/08/2026					24/08/2026 11:04:22	
									0	0		
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				65566129	0		
					215-31-02-004-074-000 MEJORAMIENTO PARQUE CONDE DUQUE				0	65566129		
								Total Comprobante	65,566,129	65,566,129		
3	2220(M)	24/08/2026	7276351-3	ONESIMA ALINA CRUZ MORA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO CUIDADO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SOCAIRE DEL PROGRAMA COMUNITARIOS "CKEELAS TUCKNAR"	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	39	0	1563	0	EGARC	
						21/08/2026					24/08/2026 11:15:32	
									0	0		
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	416000		
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				416000	0		
								Total Comprobante	416,000	416,000		
3	2221(M)	24/08/2026	12938363-1	OLGA LIENDRO CRUZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO CUIDADO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TOCONAO DEL PROGRAMA COMUNITARIOS "CKEELAS TUCKNAR"	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	415	0	1566	0	EGARC	
						21/08/2026					24/08/2026 11:31:18	
									0	0		
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	416000		
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				416000	0		
								Total Comprobante	416,000	416,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2222(M)	24/08/2026	12567288-4	SARA FRESIA TEJERINA TEJERINA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO CUIDADO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TALABRE DEL PROGRAMA COMUNITARIOS "CKEELAS TUCKNAR"	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 21/08/2026	146	0	1567	0	EGARC 24/08/2026 11:35:59
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	416000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				416000	0	
								Total Comprobante	416,000	416,000	
3	2223(M)	24/08/2026	9057527-9	OCTAVIO DIVAN VERA VERA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO CUIDADO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE DEL PROGRAMA COMUNITARIOS "CKEELAS	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 21/08/2026	45	0	1568	0	EGARC 24/08/2026 11:45:23
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	416000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				416000	0	
								Total Comprobante	416,000	416,000	
3	2224(M)	24/08/2026	12347527-5	ANGELICA ALVARADO ALVARADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO CUIDADO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL PROGRAMA COMUNITARIOS "CKEELAS TUCKNAR" (PLANTAS FIRMES) - DIMAO,	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 21/08/2026	8	0		0	EGARC 24/08/2026 11:55:26
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	572000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				572000	0	
								Total Comprobante	572,000	572,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2225(M)	24/08/2026	10566237-8	ANGELA YAQUELIN ALVARADO ALVARADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO CUIDADO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL PROGRAMA COMUNITARIOS "CKEELAS TUCKNAR" (PLANTAS FIRMES) - DIMAO,		BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TERCEROS ELEC	14	0	1570	0	EGARC	
							21/08/2026					24/08/2026 11:57:40	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	572000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				572000	0		
									Total Comprobante	572,000	572,000		
3	2226(M)	24/08/2026	22453280-6	MAYERLY BRIDEIDA URIBE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO CUIDADO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL PROGRAMA COMUNITARIOS "CKEELAS TUCKNAR" (PLANTAS FIRMES) - DIMAO,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	14	0	1571	0	EGARC	
							21/08/2026					24/08/2026 12:04:42	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	572000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				572000	0		
									Total Comprobante	572,000	572,000		
3	2227(M)	24/08/2026	21163059-0	JORGE LUCAS CENZANO BÓRQUEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO CUIDADO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL PROGRAMA COMUNITARIOS "CKEELAS TUCKNAR" (PLANTAS FIRMES) - DIMAO,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	15	0	1572	0	EGARC	
							21/08/2026					24/08/2026 12:07:16	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	572000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				572000	0		
									Total Comprobante	572,000	572,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2228(M)	24/08/2026	25935381-5	BERNARDINA MIRANDA JIMENEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO CUIDADO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL PROGRAMA COMUNITARIOS "CKEELAS TUCKNAR" (PLANTAS FIRMES) - DIMAO,	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 21/08/2026	7	0	1576	0	EGARC 24/08/2026 12:34:53
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	572000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				572000	0	
								Total Comprobante	572,000	572,000	
3	2229(M)	24/08/2026	16189855-4	DIEGO ARMELLA COLQUE	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES POR ASISTENCIA A CURSO DENOMINADO "MATRIZ DE RIESGOS", A REALIZARSE LOS DÍAS 27 Y 28 DE AGOSTO DE 2026, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.	DECRETO REGISTRO 24/08/2026	748	0	1573	0	BSOSA 24/08/2026 12:15:28
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	197398	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				197398	0	
								Total Comprobante	197,398	197,398	
3	2230(M)	24/08/2026	20093743-0	ANA TEJERINA GONZALEZ	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES POR ASISTENCIA A CURSO DENOMINADO "MATRIZ DE RIESGOS", A REALIZARSE LOS DÍAS 27 Y 28 DE AGOSTO DE 2026, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.	DECRETO REGISTRO 24/08/2026	749	0	1574	0	BSOSA 24/08/2026 12:24:39
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	197398	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				197398	0	
								Total Comprobante	197,398	197,398	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	2231(M)	24/08/2026	16869086-K	BINKA EDITH CHINCHILLA SOZA	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES POR ASISTENCIA A CURSO DENOMINADO "MATRIZ DE RIESGOS", A REALIZARSE LOS DÍAS 27 Y 28 DE AGOSTO DE 2026, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.	DECRETO REGISTRO	750	0	1575	0	BSOSA	
						24/08/2026					24/08/2026 12:29:12	
									0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	160202		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			160202	0		
									Total Comprobante	160,202	160,202	
									Total Dia:	82,462,219	82,462,219	
1	166(M)	25/08/2026			Ingresos día 25/08/2026						JGONZ	
											31/08/2026 09:13:56	
									0	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES			37974	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			10030	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS			128244	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS			32959	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO			248657	0		
					115-03-01-003-999-018	ARRIENDO CASA HUESPEDES			2866	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA			78815	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL			1791250	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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				66160	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				110265	0		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				100308	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				401232	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				35825	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				157630	0		
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				71650	0		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				259406	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				2122599	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				7448	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				1922	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				42989	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				28660	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				14330	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				57319	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4980	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				22324554	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	110265		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	4980		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	168921		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	791957		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	2201110		
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	259406		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2275267		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	22324554		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	1612		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				254741868	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				990088	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	119521		
					115-03-01-001-001-002	DE BENEFICIO MUNICIPAL - ALCOHOLES				0	171958		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	44440		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	37974		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	10030		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	26868		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	128244		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	32959		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	248657		
					115-03-01-003-999-018	ARRIENDO CASA HUESPEDES				0	2866		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	78815		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	1791250		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	594054		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	990088		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	100308		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	401232		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	35825		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	157630		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	71650		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	259406		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	2122599		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	7448		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	1922		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	42989		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	28660		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	14330		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	57319		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4980		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	22324554		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-20		
					214-09-01-533-000-000	TRASPASO SALUD ORD				0	225811850		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	11550		
									Total Comprobante	283,870,028	283,870,028		
4	1515(M)	25/08/2026	12170306-8	MARGARITA HORTENCIA FERNANDEZ TITO	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA MARGARITA HORTENCIA FERNANDEZ TITO RUT: 12.170.306-8, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 2829/2026.-		DECRETO EXENTO	2829	261	1547	1306	VSOSA	
							19/08/2026					25/08/2026 17:03:41	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1516(M)	25/08/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	400000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				400000	0		
					Total Comprobante					400,000	400,000		
					EL SERVICIO DE INTERNET BAM DEL PROGRAMA ENLACE (SOCAIRE, RIO GRANDE, TOCONAO, TALABRE, CAMAR Y PEINE) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	53986699	261	1548	1307	VSOSA	
							10/08/2026					25/08/2026	17:03:41
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	143400		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				143400	0		
					Total Comprobante					143,400	143,400		
					EL SERVICIO DE INTERNET BAM DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	54041597	261	1549	1308	VSOSA	
4	1517(M)	25/08/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES			10/08/2026					25/08/2026	17:03:41
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	25900		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				25900	0		
					Total Comprobante					25,900	25,900		
					EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PROGRAMA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	54041592	261	1550	1309	VSOSA	
							10/08/2026					25/08/2026	17:03:41
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	95333		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				95333	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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											95,333	95,333		
4	1519(M)	25/08/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE UNIDADES MUNICIPALES (DAF/DIDECO/SEG PÚBLICA/ ALCALDE), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	54041599	261	1551	1310	VSOSA		
													25/08/2026 17:03:41	
											0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	173300			
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				173300	0			
Total Comprobante											173,300	173,300		
4	1520(M)	25/08/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADO DE TELEFONÍA FIJA DE TRÁNSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	21601561	261	1552	1311	VSOSA		
													25/08/2026 17:03:41	
											0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	16040			
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				16040	0			
Total Comprobante											16,040	16,040		
4	1521(M)	25/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS EX DEPENDENCIAS DE DIDECO (TOCOPILLA N°387), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO 2025 - DICIEMBRE 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	57981	261	1553	1312	VSOSA		
													25/08/2026 17:03:41	
											0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1010551			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1010551	0			
Total Comprobante											1,010,551	1,010,551		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1522(M)	25/08/2026	10972216-2	WILFREDO JOSE CRUZ GONZALEZ	PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA PARA EL "PROGRAMA DE APOYOS Y CUIDADOS INTEGRALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026, SEGÚN		DECRETO EXENTO	2540	261	1554	1313	VSOSA		
							27/07/2026					25/08/2026 17:03:41		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	3600000			
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				3600000	0			
					Total Comprobante						3,600,000	3,600,000		
4	1523(M)	25/08/2026	87927900-3	BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LIMITADA	LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TODO TERRENO PARA LA DIRECCIÓN DE GDRD, SAN PEDRO DE ATACAMA, ID 1288419-1-LP26.-		FACTURA ELECTRONICA	31699	261	1555	1314	VSOSA		
							19/06/2026					25/08/2026 17:03:41		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	82884229			
					215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS				82884229	0			
					Total Comprobante						82,884,229	82,884,229		
4	1524(M)	25/08/2026	8913677-6	SERGIO RAFAEL MELO VERGARA	PÁGUESE EL ESTADO DE PAGO N°1 DE DISEÑO PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS SOCAIRE, TALABRE Y CAMAR, ID: 947750-6-LE25, SEGÚN DAE 2665/2026.-		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	469	261	1556	1315	VSOSA		
							03/08/2026					25/08/2026 17:03:41		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	17960000			
					215-31-02-002-999-001	CONSULTORIAS GESTION INTERNA				17960000	0			
					Total Comprobante						17,960,000	17,960,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2232(M)	25/08/2026	13756791-1	CAROLINA ANDREA SOTO POBLETE	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS PARA ASISTIR AL CURSO INTENSIVO SOBRE "ABROBACIÓN MUNICIPAL DE PATENTES DE ALCOHOLES", REALIZADO LOS DÍAS 09 Y 10 DE JULIO	DECRETO EXENTO	2864	0	1577	0	EGARC
						24/08/2026					25/08/2026 09:55:23
									0	0	
					215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	168225	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				168225	0	
								Total Comprobante	168,225	168,225	
3	2233(M)	25/08/2026	17289061-K	IVAN BAUTISTA COLQUE	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO PARA ASISTIR A LAS REUNIONES Y ASAMBLEAS CONVOCADAS POR LA AMUNOCHI, REALIZADAS LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO DE	DECRETO EXENTO	2863	0	1578	0	EGARC
						24/08/2026					25/08/2026 10:07:19
									0	0	
					215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	141032	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				141032	0	
								Total Comprobante	141,032	141,032	
3	2234(M)	25/08/2026	10016976-2	ANDRES JACINTO MARTINEZ PEREZ	ESTADO DE PAGO N°10 DE "MANTENCIONES Y REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA", ID 947750-16-LQ25 POR REPARACIÓN EX BODEGA DE	FACTURA ELECTRONICA	240	0	1579	0	OCRUZ
						12/08/2026					25/08/2026 11:38:04
									0	0	
					215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	2121722	
					532-06-00-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				2121722	0	
								Total Comprobante	2,121,722	2,121,722	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	2235(M)	25/08/2026	77073165-8	PRODUCTORA D Y D SPA	PRODUCCIÓN INTEGRAL PRE FORO DE LOS TERRITORIOS SUBNACIONALES DEL CORREDOR BIOCEÁNICO CAPRICORNIO, CONVENIO GORE 8% FNRD. TRATO DIR. BAJO CAUSAL ART.71 N°3, CASOS DE	FACTURA ELECTRONICA	305	0	1580	0	OCRUZ
14/08/202625/08/2026 11:46:34											
00											
215-22-08-011-000-000SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE084700000											
532-08-00-000-000-000SERVICIOS GENERALES8470000000											
Total Comprobante84,700,00084,700,000											
Total Dia:477,309,760477,309,760											
1	167(M)	26/08/2026			Ingresos día 26/08/2026						JGONZ
31/08/2026 09:33:18											
00											
115-03-01-002-003-002DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES207750											
115-03-01-003-001-000URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN100300											
115-03-01-003-999-005OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS702070											
115-03-01-003-999-007OTROS - INGRESOS343920											
115-03-01-003-999-011OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO169820											
115-03-01-003-999-019FOTOGRAFIA716500											
115-03-01-003-999-021OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL26223900											
115-03-02-001-001-000DE BENEFICIO MUNICIPAL2951310											

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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 COMÚN MUNICIPAL				491881	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				50154	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				401232	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				35825	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				143300	0		
					115-03-02-002-013-000	INCORP. EXTRA POR CLASE, PRIMERA LICENCIA O EXTENS				14330	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				57320	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				635885	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				49326	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				4893	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				13	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	491881		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	266595		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	824308		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	2743971		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	690117		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	8844		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				5598520	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				756223	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	266420		
					115-03-01-001-001-002	DE BENEFICIO MUNICIPAL - ALCOHOLES				0	422730		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	44440		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	20775		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	10030		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	121446		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	70207		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	34392		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	16982		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	71650		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	2622390		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	453737		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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 COMÚN MUNICIPAL				0	756223		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	50154		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	401232		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	35825		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	143300		
					115-03-02-002-013-000	INCORP. EXTRA POR CLASE, PRIMERA LICENCIA O EXTENS				0	14330		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	57320		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	635885		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	49326		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	4893		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	13		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-35		
					214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	39528		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	11550		
Total Comprobante										11,380,459	11,380,459		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	1525(M)	26/08/2026	4955691-8	DORIS ELIANA JOFRÉ MUÑOZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO CUIDADO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE PEINE DEL PROGRAMA COMUNITARIOS "CKEELAS TUCKNAR"	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	20	262	1557	1316	VSOSA	
						21/08/2026			0	0	27/08/2026 16:42:17	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	352560		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA			0	63440		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			416000	0		
									Total Comprobante		416,000	416,000
4	1526(M)	26/08/2026	72869700-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO, ESTADIO TECHADO, PARQUE 18 DE OCTUBRE, PLAZA DE LA LOCALIDAD DE TOCONAO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO,	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	310	262	1558	1317	VSOSA	
						21/08/2026			0	0	27/08/2026 16:42:17	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	163980		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			163980	0		
									Total Comprobante		163,980	163,980
4	1527(M)	26/08/2026	77205812-8	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA REYES SPA	ADQUISICIÓN DE BICICLETEROS E INTALACIÓN DE ESTOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL SECTOR CÉNTRICO DE SAN PEDRO DE ATACAMA. SEGÚN OC N° 1052642-10-AG26.-	FACTURA ELECTRONICA	328	262	1559	1318	VSOSA	
						11/08/2026			0	0	27/08/2026 16:42:17	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	3997210		
					215-22-08-999-001-000	OTROS			3997210	0		
									Total Comprobante		3,997,210	3,997,210

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	1528(M)	26/08/2026	99551740-K	E SIGN S A	RENOVACIÓN DE FIRMA ELÉCTRICA AVANZADA CON E-TOKEN PARA DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO. CONTRATACIÓN FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, "CONTRATACIONES		FACTURA ELECTRONICA	607673	262	1560	1319	VSOSA	
							31/07/2026					27/08/2026 16:42:18	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	24740		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				24740	0		
					Total Comprobante					24,740	24,740		
4	1529(M)	26/08/2026	14177679-2	ALEJANDRA ANDREA SEPÚLVEDA PIUTRIL	REPARACIÓN DE KIT EMBRAGUE CAMIÓN ALJIBE PPU HLHB-39. TRATO DIRECTO SEGÚN DECRETO 661 ART N° 71 # 3 Y ART N°74 LETRA C: "EN CASO DE EMERGENCIA, URGENCIA O IMPREVISTO, EN QUE SE REQUIERE		FACTURA ELECTRONICA	1935	262	1561	1320	VSOSA	
							30/07/2026					27/08/2026 16:42:18	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1368500		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				1368500	0		
					Total Comprobante					1,368,500	1,368,500		
4	1530(M)	26/08/2026	7276351-3	ONESIMA ALINA CRUZ MORA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO CUIDADO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SOCAIRE DEL PROGRAMA COMUNITARIOS "CKEELAS TUCKNAR"		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	39	262	1563	1321	VSOSA	
							21/08/2026					27/08/2026 16:42:18	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	352560		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	63440		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				416000	0		
					Total Comprobante					416,000	416,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1531(M)	26/08/2026	12938363-1	OLGA LIENDRO CRUZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO CUIDADO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TOCONAO DEL PROGRAMA COMUNITARIOS "CKEELAS TUCKNAR"	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 21/08/2026	415	262	1566	1322	VSOSA 27/08/2026 16:42:18
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	352560	
					214-11-03-000-000-000 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	63440	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				416000	0	
								Total Comprobante	416,000	416,000	
4	1532(M)	26/08/2026	12567288-4	SARA FRESIA TEJERINA TEJERINA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO CUIDADO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TALABRE DEL PROGRAMA COMUNITARIOS "CKEELAS TUCKNAR"	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 21/08/2026	146	262	1567	1323	VSOSA 27/08/2026 16:42:18
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	352560	
					214-11-03-000-000-000 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	63440	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				416000	0	
								Total Comprobante	416,000	416,000	
4	1533(M)	26/08/2026	9057527-9	OCTAVIO DIVAN VERA VERA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO CUIDADO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE DEL PROGRAMA COMUNITARIOS "CKEELAS	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 21/08/2026	45	262	1568	1324	VSOSA 27/08/2026 16:42:18
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	352560	
					214-11-03-000-000-000 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	63440	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				416000	0		
									Total Comprobante	416,000	416,000		
4	1534(M)	26/08/2026	12347527-5	ANGELICA ALVARADO ALVARADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO CUIDADO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL PROGRAMA COMUNITARIOS "CKEELAS TUCKNAR" (PLANTAS FIRMES) - DIMAO,	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	21/08/2026	8	262	1569	1325	VSOSA	27/08/2026 16:42:18
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	484770		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	87230		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				572000	0		
									Total Comprobante	572,000	572,000		
4	1535(M)	26/08/2026	10566237-8	ANGELA YAQUELIN ALVARADO ALVARADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO CUIDADO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DEL PROGRAMA COMUNITARIOS "CKEELAS TUCKNAR" (PLANTAS FIRMES) - DIMAO,	BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TERCEROS ELEC	21/08/2026	14	262	1570	1326	VSOSA	27/08/2026 16:42:18
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	484770		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	87230		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				572000	0		
									Total Comprobante	572,000	572,000		
4	1536(M)	26/08/2026	22453280-6	MAYERLY BRIDEIDA URIBE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO CUIDADO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL PROGRAMA COMUNITARIOS "CKEELAS TUCKNAR" (PLANTAS FIRMES) - DIMAO,	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	21/08/2026	14	262	1571	1327	VSOSA	27/08/2026 16:42:18
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	484770		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1537(M)	26/08/2026	21163059-0	JORGE LUCAS CENZANO BÓRQUEZ	214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA			0	87230		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			572000	0		
					Total Comprobante				572,000	572,000		
					PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO CUIDADO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL PROGRAMA COMUNITARIOS "CKEELAS TUCKNAR" (PLANTAS FIRMES) - DIMAO,	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	15	262	1572	1328	VSOSA	
							21/08/2026				27/08/2026	16:42:18
									0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	484770		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA			0	87230		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			572000	0		
					Total Comprobante				572,000	572,000		
4	1538(M)	26/08/2026	16189855-4	DIEGO ARMELLA COLQUE	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES POR ASISTENCIA A CURSO DENOMINADO "MATRIZ DE RIESGOS", A REALIZARSE LOS DÍAS 27 Y 28 DE AGOSTO DE 2026, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.	DECRETO REGISTRO	748	262	1573	1329	VSOSA	
							24/08/2026				27/08/2026	16:42:18
									0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	197398		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			197398	0		
					Total Comprobante				197,398	197,398		
					PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES POR ASISTENCIA A CURSO DENOMINADO "MATRIZ DE RIESGOS", A REALIZARSE LOS DÍAS 27 Y 28 DE AGOSTO DE 2026, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.	DECRETO REGISTRO	749	262	1574	1330	VSOSA	
							24/08/2026				27/08/2026	16:42:18
									0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	197398		
4	1539(M)	26/08/2026	20093743-0	ANA TEJERINA GONZALEZ	214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA			0	87230		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			572000	0		
					Total Comprobante				572,000	572,000		
					PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES POR ASISTENCIA A CURSO DENOMINADO "MATRIZ DE RIESGOS", A REALIZARSE LOS DÍAS 27 Y 28 DE AGOSTO DE 2026, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.	DECRETO REGISTRO	749	262	1574	1330	VSOSA	
							24/08/2026				27/08/2026	16:42:18
									0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	197398		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA			0	87230		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			572000	0		
					Total Comprobante				572,000	572,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				197398	0		
									Total Comprobante	197,398	197,398		
4	1540(M)	26/08/2026	16869086-K	BINKA EDITH CHINCHILLA SOZA	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES POR ASISTENCIA A CURSO DENOMINADO "MATRIZ DE RIESGOS", A REALIZARSE LOS DÍAS 27 Y 28 DE AGOSTO DE 2026, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.		DECRETO REGISTRO	750	262	1575	1331	VSOSA	
							24/08/2026					27/08/2026	16:42:18
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	160202		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				160202	0		
									Total Comprobante	160,202	160,202		
4	1541(M)	26/08/2026	25935381-5	BERNARDINA MIRANDA JIMENEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO CUIDADO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL PROGRAMA COMUNITARIOS "CKEELAS TUCKNAR" (PLANTAS FIRMES) - DIMAO,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	7	262	1576	1332	VSOSA	
							21/08/2026					27/08/2026	16:42:18
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	484770		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	87230		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				572000	0		
									Total Comprobante	572,000	572,000		
4	1542(M)	26/08/2026	13756791-1	CAROLINA ANDREA SOTO POBLETE	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS PARA ASISTIR AL CURSO INTENSIVO SOBRE "ABROBACIÓN MUNICIPAL DE PATENTES DE ALCOHOLES", REALIZADO LOS DÍAS 09 Y 10 DE JULIO		DECRETO EXENTO	2864	262	1577	1333	VSOSA	
							24/08/2026					27/08/2026	16:42:18
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	168225		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				168225	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
4	1543(M)	26/08/2026	17289061-K	IVAN BAUTISTA COLQUE	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO PARA ASISTIR A LAS REUNIONES Y ASAMBLEAS CONVOCADAS POR LA AMUNOCHI, REALIZADAS LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO DE		DECRETO EXENTO	2863	262	Total Comprobante	168,225	168,225	VSOSA	27/08/2026 16:42:18	
											1578	1334			
											0	0			
										111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS	0			141032
										215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES	141032			0
4	1544(M)	26/08/2026	10016976-2	ANDRES JACINTO MARTINEZ PEREZ	ESTADO DE PAGO N°10 DE "MANTENCIONES Y REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA", ID 947750-16-LQ25 POR REPARACIÓN EX BODEGA DE		FACTURA ELECTRONICA	240	262	Total Comprobante	141,032	141,032	VSOSA	27/08/2026 16:42:18	
											1579	1335			
											0	0			
										111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS	0			2121722
										215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2121722			0
4	1545(M)	26/08/2026	77073165-8	PRODUCTORA D Y D SPA	PRODUCCIÓN INTEGRAL PRE FORO DE LOS TERRITORIOS SUBNACIONALES DEL CORREDOR BIOCEÁNICO CAPRICORNIO, CONVENIO GORE 8% FNRD. TRATO DIR. BAJO CAUSAL ART.71 N°3, CASOS DE		FACTURA ELECTRONICA	305	262	Total Comprobante	2,121,722	2,121,722	VSOSA	27/08/2026 16:42:18	
											1580	1336			
											0	0			
										111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS	0			84700000
										215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE	84700000			0
Total Comprobante											84,700,000	84,700,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1546(M)	26/08/2026	76818855-6	SERVICIOS GUZMÁN SPA	EL ESTADO DE PAGO N°4 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO PLAZA VILLA CONDE DUQUE, SAN PEDRO DE ATACAMA", ID: 947750-23-LP25, SEGÚN EXENTO N°2790/2026, FINANCIAMIENTO CORFO-SQM.	FACTURA ELECTRONICA	511	263	1562	35	VSOSA	
						13/08/2026					27/08/2026 16:42:18	
									0	0		
					111-03-05-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS CORFO SQM				0	65566128		
					215-31-02-004-074-000 MEJORAMIENTO PARQUE CONDE DUQUE				65566128	0		
								Total Comprobante	65,566,128	65,566,128		
4	1547(M)	26/08/2026	77435383-6	ANDES PUBLICIDAD SPA	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE DIFUCIÓN, CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER OFERTA PROGRAMÁTICA A LA COMUNIDAD DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE 2026. OC N° 1052642-11-AG26.-	FACTURA ELECTRONICA	611	264	1565	179	VSOSA	
						03/08/2026					27/08/2026 16:42:18	
									0	0		
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	357060		
					114-05-01-143-000-000 SENDA PREVIENE 2026				357060	0		
								Total Comprobante	357,060	357,060		
								Total Dia:	175,484,054	175,484,054		
1	168(M)	27/08/2026			Ingresos día 27/08/2026						JGONZ	
											31/08/2026 09:35:04	
									0	0		
					115-03-01-002-003-002 DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				79531	0		
					115-03-01-003-999-005 OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				38690	0		
					115-03-01-003-999-007 OTROS - INGRESOS				11464	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				8815	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				57320	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				57320	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				15315	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				25525	0		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				50154	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				250770	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				50154	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				35825	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				114640	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				71650	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1003084	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				23751	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				10512	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	25525		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	136851		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	588508		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	116289		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1026835		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	10512		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				2848616	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1089099	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	35294		
					115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL				0	134983		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22220		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	79531		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	60723		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	38690		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	11464		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	8815		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	57320		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	57320		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	653459		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1089099		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	50154		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	250770		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	50154		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	35825		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	114640		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	71650		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1003084		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	23751		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	10512		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	67765		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-8		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	10500		
									Total Comprobante	5,842,235	5,842,235		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1548(M)	27/08/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL "PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BARRIOS, BARRIOS HILAY NATUR NISAYA LICKAN, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA". SEGÚN DECRETOS		DECRETO EXENTO	2839	265	1564	180	VSOSA	
							20/08/2026					27/08/2026 16:42:21	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	83396		
					114-05-01-057-000-000	BARRIO HILAY' NATUR NISAYA				83396	0		
										Total Comprobante			
										83,396	83,396		
4	1549(M)	27/08/2026	15578226-9	ESTER COLQUE TITO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA EN EL MARCO DEL CONVENIO DENOMINADO "PROGRAMA DE APOYOS Y CUIDADOS INTEGRALES PARA PCD" CÓDIGO BIP 40047223-0 -		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	107	266	1581	181	VSOSA	
							25/08/2026					27/08/2026 16:42:21	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	339000		
					114-05-01-106-000-000	APOYO Y CUIDADO PERSONAS CON DISCAPACIDAD				400000	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	61000		
										Total Comprobante			
										400,000	400,000		
4	1550(M)	27/08/2026	21127803-K	HERBERT IGNACIO LANAS BELEN	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO KINESIOLOGO PARA EL PROGRAMA DE APOYOS Y CUIDADOS PARA PCD - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	14	266	1583	182	VSOSA	
							25/08/2026					27/08/2026 16:42:21	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	1188534		
					114-05-01-106-000-000	APOYO Y CUIDADO PERSONAS CON DISCAPACIDAD				1402400	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	213866		
										Total Comprobante			
										1,402,400	1,402,400		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1551(M)	27/08/2026	20544889-6	VALENTINA JAVIERA OLIVARES ALANCAY	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO PSICOLOGA PARA EL PROGRAMA DE APOYOS Y CUIDADOS INTEGRALES PARA PCD - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	11	266	1584	183	VSOSA
						25/08/2026					27/08/2026 16:42:21
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	1188534	
					114-05-01-106-000-000 APOYO Y CUIDADO PERSONAS CON DISCAPACIDAD				1402400	0	
4	1552(M)	27/08/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	214-11-03-000-000-000 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA			267	0	213866	
3	2236(M)	27/08/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE N° 81543808 FONDOS ORDINARIOS HACIA CUENTA CORRIENTE N°81543841 FONDOS ORDINARIOS SALUD, CORRESPONDIENTE A: PROGRAMA REFORZAMIENTO	ORDEN DE INGRESO	107	0	1582	1337	VSOSA
						25/08/2026					27/08/2026 16:42:21
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	225811850	
					214-09-01-533-000-000 TRASPASO SALUD ORD				225811850	0	
									225,811,850	225,811,850	
					EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE DIMAO/ JPL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	21677086		1597	0	OCRUZ
						01/08/2026					27/08/2026 11:30:54
									0	0	
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				0	609024	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				609024	0	
									609,024	609,024	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2237(M)	27/08/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE INFOCENTRO / BIBLIOTECA II, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	21675907	0	1597	0	OCRUZ	
							01/08/2026					27/08/2026 11:42:49	
										0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	619717		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				619717	0		
									Total Comprobante	619,717	619,717		
							FACTURA ELECTRONICA	21676804	0	1597	0	OCRUZ	
							01/08/2026					27/08/2026 11:45:39	
										0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	323711		
3	2238(M)	27/08/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE CASONA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	21676804	0	1597	0	OCRUZ	
							01/08/2026						
										0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	323711		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				323711	0		
									Total Comprobante	323,711	323,711		
							FACTURA ELECTRONICA	21689650	0	1597	0	OCRUZ	
							01/08/2026					27/08/2026 11:49:04	
										0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	411201		
3	2239(M)	27/08/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE EDIFICIO CONSISTORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	21689650	0	1597	0	OCRUZ	
							01/08/2026						
										0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	411201		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				411201	0		
									Total Comprobante	411,201	411,201		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2240(M)	27/08/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE TRÁNSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	21627724	0		1597	0	OCRUZ	
							01/08/2026					27/08/2026	11:52:33
										0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	1360948		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1360948	0		
									Total Comprobante	1,360,948	1,360,948		
3	2241(M)	27/08/2026	23673643-1	JULIA MAMANI MARAZA	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARAJULIA MAMANI MARAZA RUT: 23.673.643-1, POR UN MONTO DE \$400.000. DECRETO EXENTO N° 2484/2026.-	DECRETO EXENTO		2484	0	1585	0	OCRUZ	
							24/07/2026					27/08/2026	14:38:59
										0	0		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	400000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				400000	0		
									Total Comprobante	400,000	400,000		
3	2242(M)	27/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CENTRO JURIQUE (40), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA		57550	0	1602	0	OCRUZ	
							01/08/2026					27/08/2026	15:54:30
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	288960		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				288960	0		
									Total Comprobante	288,960	288,960		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2243(M)	27/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CASA DE LA MUJER (PAUNACOTA Y YAALIR) (3), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57552	0	1602	0	OCRUZ	
							01/08/2026					27/08/2026 16:00:42	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	245978		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				245978	0		
									Total Comprobante	245,978	245,978		
3	2244(M)	27/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CENTRO DE EVENTO 1 (20), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57541	0	1602	0	OCRUZ	
							01/08/2026					27/08/2026 16:03:14	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	69675		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				69675	0		
									Total Comprobante	69,675	69,675		
3	2245(M)	27/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CENTRO DE EVENTO 2 (21), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57540	0	1602	0	OCRUZ	
							01/08/2026					27/08/2026 16:10:36	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	11805		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				11805	0		
									Total Comprobante	11,805	11,805		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
3	2246(M)	27/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CENTRO DE EVENTO 3 (22), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57539	0	1602	0	OCRUZ				
													27/08/2026 16:20:19			
												0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	75768					
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				75768	0					
											Total Comprobante		75,768	75,768		
3	2247(M)	27/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX TALLER DE ARTESANO (1), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57968	0	1602	0	OCRUZ				
													27/08/2026 16:26:13			
												0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6843					
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0					
											Total Comprobante		6,843	6,843		
3	2248(M)	27/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE AGRUPACIÓN DE ARTESANO 1 (35), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57548	0	1602	0	OCRUZ				
													27/08/2026 16:28:14			
												0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	764180					
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				764180	0					
											Total Comprobante		764,180	764,180		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
3	2249(M)	27/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE AGRUPACIÓN DE ARTESANO 2 (36), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57547	0	1602	0	OCRUZ	
							01/08/2026					27/08/2026 16:30:29	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7174	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2252(M)	27/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EDIFICIO CONSISTORIAL 1 (11), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57862	0	1602	0	OCRUZ	
							01/08/2026					27/08/2026 16:48:09	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	497501		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				497501	0		
											</		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2255(M)	27/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	215-22-05-001-000-000	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CASONA MUNICIPAL (8), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57859	0	1603	0	OCRUZ	
							01/08/2026					27/08/2026 16:59:29	
										0	0		
										0	1029319		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1029319	0		
									Total Comprobante	1,029,319	1,029,319		
3	2256(M)	27/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	215-22-05-001-000-000	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE DIMAO / JPL (4), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57631	0	1603	0	OCRUZ	
							01/08/2026					27/08/2026 17:01:51	
										0	0		
										0	229398		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				229398	0		
									Total Comprobante	229,398	229,398		
3	2257(M)	27/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	215-22-05-001-000-000	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX-OFICINA TURISMO (90), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57497	0	1603	0	OCRUZ	
							10/08/2026					27/08/2026 17:10:58	
										0	0		
										0	6843		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0		
									Total Comprobante	6,843	6,843		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2258(M)	27/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ESCUELA E-26 ANTENA TV (24), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57463	0	1603	0	OCRUZ	
							30/07/2026					27/08/2026	17:16:52
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6843		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0		
									Total Comprobante	6,843	6,843		
3	2259(M)	27/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE MULTICANCHA DE SOLOR (43), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57499	0	1603	0	OCRUZ	
							10/08/2026					27/08/2026	17:18:32
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6843		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0		
									Total Comprobante	6,843	6,843		
3	2260(M)	27/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CAMARÍN CANCHA LAUTARO (31), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57461	0	1603	0	OCRUZ	
							30/07/2026					27/08/2026	17:20:08
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6843		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0		
									Total Comprobante	6,843	6,843		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2261(M)	27/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°567, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		BOLETA ELECTRONICA	266048	0	1603	0	OCRUZ	
							30/07/2026					27/08/2026 17:22:37	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2875		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2875	0		
									Total Comprobante	2,875	2,875		
3	2262(M)	27/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°553 (152), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57581	0	1603	0	OCRUZ	
							01/08/2026					27/08/2026 17:24:16	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7174		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7174	0		
									Total Comprobante	7,174	7,174		
									Total Dia:	243,572,307	243,572,307		
1	169(M)	28/08/2026			Ingresos día 28/08/2026							JGONZ	
												31/08/2026 09:36:27	
										0	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				26151	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				35820	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				92425	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				298280	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				85980	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				171959	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				22473	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				37455	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				150462	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				300924	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				50154	0		
					115-03-02-002-007-000	RECTIFICACION DE DATOS Y CAMBIO DE DOMICILIO				35825	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				171960	0		
					115-03-02-002-013-000	INCORP. EXTRA POR CLASE, PRIMERA LICENCIA O EXTENS				14330	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				42990	0		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				35825	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				2116290	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				1892	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	37455		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	147951		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	824943		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	562664		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2118182		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				4839162	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1598084	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	70588		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	44440		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	26151		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	35820		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	121446		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	92425		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	298280		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	85980		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	171959		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	958851		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1598084		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	150462		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	300924		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	50154		
					115-03-02-002-007-000	RECTIFICACION DE DATOS Y CAMBIO DE DOMICILIO				0	35825		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	171960		
					115-03-02-002-013-000	INCORP. EXTRA POR CLASE, PRIMERA LICENCIA O EXTENS				0	14330		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	42990		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				0	35825		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	2116290		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	1892		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-30		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	12600		
Total Comprobante										10,128,441	10,128,441		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1553(M)	28/08/2026	23673643-1	JULIA MAMANI MARAZA	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA JULIA MAMANI MARAZA RUT: 23.673.643-1, POR UN MONTO DE \$400.000. DECRETO EXENTO N° 2484/2026.-	DECRETO EXENTO	2484	268	1585	1338	VSOSA
						24/07/2026					28/08/2026 16:43:40
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	400000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			400000	0	
4	1554(M)	28/08/2026	65082914-K	CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN	TRANSFERENCIA DE 2DA CUOTA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026. PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO: "HAGAMOS CRECER JUNTOS EL DEPORTE" DE LA COPODEP DE SAN PEDRO DE ATACAMA.			Total Comprobante	400,000	400,000	
						DECRETO EXENTO	398	269	1588	1339	VSOSA
						30/01/2026					28/08/2026 16:43:40
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	217500000	
3	2263(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE DIDECO (45), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57549	0	1604	0	OCRUZ
						01/08/2026					28/08/2026 09:45:38
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	682052	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			682052	0	
								Total Comprobante	682,052	682,052	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2264(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE DEPENDENCIAS TRÁNSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57595	0	1604	0	OCRUZ	
							01/08/2026					28/08/2026 09:51:47	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	327299		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				327299	0		
									Total Comprobante	327,299	327,299		
3	2265(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE DEPENDENCIAS CASINO MUNICIPAL (EX CKUNA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57860	0	1604	0	OCRUZ	
							01/08/2026					28/08/2026 09:50:27	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	20076		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				20076	0		
									Total Comprobante	20,076	20,076		
3	2266(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX-LICEO SEQUITOR 1 (14), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57514	0	1604	0	OCRUZ	
							10/08/2026					28/08/2026 09:58:38	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6843		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0		
									Total Comprobante	6,843	6,843		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2267(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	215-22-05-001-000-000	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX-LICEO SEQUITOR 2 (15), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57513	0	1604	0	OCRUZ	
							10/08/2026					28/08/2026 10:05:59	
										0	0		
										0	6843		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0		
									Total Comprobante	6,843	6,843		
3	2268(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	215-22-05-001-000-000	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX-LICEO SEQUITOR 3 (16), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57515	0	1604	0	OCRUZ	
							10/08/2026					28/08/2026 10:08:04	
										0	0		
										0	6843		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0		
									Total Comprobante	6,843	6,843		
3	2269(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	215-22-05-001-000-000	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX-LICEO SEQUITOR 4 (17), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57509	0	1604	0	OCRUZ	
							10/08/2026					28/08/2026 10:11:01	
										0	0		
										0	6843		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0		
									Total Comprobante	6,843	6,843		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2270(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX-LICEO SEQUITOR 5 (18), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57511	0	1604	0	OCRUZ
						10/08/2026					28/08/2026 10:12:39
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	6843	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			6843	0	
									6,843	6,843	
3	2271(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57579	0	1604	0	OCRUZ
						01/08/2026					28/08/2026 10:18:53
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	18091	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			18091	0	
									18,091	18,091	
3	2272(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE LICANCABUR (100) MEDIDOR N°1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57912	0	1605	0	OCRUZ
						01/08/2026					28/08/2026 11:45:44
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	241065	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			241065	0	
									241,065	241,065	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2273(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE LICANCABUR (101) MEDIDOR N°2, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57911	0	1605	0	OCRUZ
						01/08/2026					28/08/2026 11:48:12
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	539720	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				539720	0	
								Total Comprobante	539,720	539,720	
3	2274(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DOMINGO ATIENZA (102) MEDIDOR N°3, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57919	0	1605	0	OCRUZ
						01/08/2026					28/08/2026 11:51:12
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	663631	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				663631	0	
								Total Comprobante	663,631	663,631	
3	2275(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DOMINGO ATIENZA (103) MEDIDOR N°4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57918	0	1605	0	OCRUZ
						01/08/2026					28/08/2026 11:56:27
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	345658	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				345658	0	
								Total Comprobante	345,658	345,658	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2276(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DOMINGO ATIENZA (104) MEDIDOR N°5, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57916	0	1605	0	OCRUZ
						01/08/2026					28/08/2026 11:58:07
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	396802	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				396802	0	
								Total Comprobante	396,802	396,802	
3	2277(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE POBL. PUNTA DE DIAMANTE (105) MEDIDOR N°6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57900	0	1605	0	OCRUZ
						01/08/2026					28/08/2026 11:59:52
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	250890	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				250890	0	
								Total Comprobante	250,890	250,890	
3	2278(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE POBL. PUNTA DE DIAMANTE (106) MEDIDOR N°7, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57899	0	1605	0	OCRUZ
						01/08/2026					28/08/2026 12:03:15
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	475415	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				475415	0	
								Total Comprobante	475,415	475,415	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2279(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE POBL. LICANCABUR (107) MEDIDOR N°8, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57897	0	1605	0	OCRUZ	
						01/08/2026					28/08/2026 12:12:06	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	962551		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				962551	0		
								Total Comprobante	962,551	962,551		
3	2280(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE POBL. LICANCABUR (108) MEDIDOR N°9, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57896	0	1605	0	OCRUZ	
						01/08/2026					28/08/2026 12:20:54	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	264399		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				264399	0		
								Total Comprobante	264,399	264,399		
3	2281(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE POBL. EL CARMEN (109) MEDIDOR N°10, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57881	0	1605	0	OCRUZ	
						01/08/2026					28/08/2026 12:22:22	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	497501		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				497501	0		
								Total Comprobante	497,501	497,501		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2282(M)	28/08/2026	65082914-K	CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN	TRANSFERENCIA DE 2DA CUOTA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026. PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO: "HAGAMOS CRECER JUNTOS EL DEPORTE" DE LA COPODEP DE SAN PEDRO DE ATACAMA.	DECRETO EXENTO 30/01/2026	398	0	1588	0	OCRUZ	
									0	0		
					121-06-02-000-000-000 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR PRIV				217500000	0		
					215-24-01-005-000-000 OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS				0	217500000		
								Total Comprobante	217,500,000	217,500,000		
3	2283(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE POBL. EL CARMEN (110) MEDIDOR N°11, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA 01/08/2026	57880	0	1606	0	OCRUZ	
									0	0	28/08/2026 12:37:12	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	475415		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				475415	0		
								Total Comprobante	475,415	475,415		
3	2284(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR CEMENTERIO (111) MEDIDOR N°12, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA 01/08/2026	57888	0	1606	0	OCRUZ	
									0	0	28/08/2026 12:39:01	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	1208583		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				1208583	0		
								Total Comprobante	1,208,583	1,208,583		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2285(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VILLA ALGARROBOS (112) MEDIDOR N°13, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57927	0	1606	0	OCRUZ	
											28/08/2026 12:40:50	
									0	0		
									0	617901		
									617901	0		
3	2286(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CKILAPANA-CONDEDUQUE (113) MEDIDOR N°14, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57936	0	617,901	617,901		
									1606	0	OCRUZ	
											28/08/2026 12:42:24	
									0	0		
									0	1028515		
3	2287(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR PARQUE TUMISA (114) MEDIDOR N°15, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57895	0	1028515	0		
									1,028,515	1,028,515		
									1606	0	OCRUZ	
											28/08/2026 12:44:38	
									0	0		
									0	78433		
									78433	0		
									78,433	78,433		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2288(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR PARQUE TUMISA (115) MEDIDOR N°16, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57894	0	1606	0	OCRUZ
						01/08/2026					28/08/2026 12:48:45
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	538259	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				538259	0	
								Total Comprobante	538,259	538,259	
3	2289(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE POBL. CONDEDUQUE (116) MEDIDOR N°17, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57892	0	1606	0	OCRUZ
						01/08/2026					28/08/2026 13:04:57
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	228784	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				228784	0	
								Total Comprobante	228,784	228,784	
3	2290(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CERRO QUIMAL SOLOR (118) MEDIDOR N°19, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57913	0	1606	0	OCRUZ
						01/08/2026					28/08/2026 12:56:20
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	995533	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				995533	0	
								Total Comprobante	995,533	995,533	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2291(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CERRO QUIMAL SOLOR (118) MEDIDOR N°19, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57908	0	1606	0	OCRUZ
						01/08/2026					28/08/2026 13:00:29
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	20407	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				20407	0	
								Total Comprobante	20,407	20,407	
3	2292(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR ESCUELA SOLOR (119) MEDIDOR N°20, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57907	0	1606	0	OCRUZ
						01/08/2026					28/08/2026 13:02:01
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	493360	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				493360	0	
								Total Comprobante	493,360	493,360	
3	2293(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR PLAZA JÓVENES (120) MEDIDOR N°21, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58012	0	1607	0	OCRUZ
						25/08/2026					28/08/2026 13:22:10
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	6843	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				6843	0	
								Total Comprobante	6,843	6,843	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	2294(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR PLAZA JÓVENES (121) MEDIDOR N°22, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58011	0	1607	0	OCRUZ	
						25/08/2026					28/08/2026 13:23:46	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	6843		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			6843	0		
									6,843	6,843		
3	2295(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR AYLLU DE COYO (122) MEDIDOR N°23, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57909	0	1607	0	OCRUZ	
						01/08/2026					28/08/2026 13:25:39	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	40917		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			40917	0		
									40,917	40,917		
3	2296(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR AYLLU DE COYO (123) MEDIDOR N°24, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57910	0	1607	0	OCRUZ	
						01/08/2026					28/08/2026 13:27:23	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	25038		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			25038	0		
									25,038	25,038		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2297(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR YAYE (124) MEDIDOR N°25, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57877	0	1607	0	OCRUZ
						01/08/2026					28/08/2026 13:30:05
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	38602	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				38602	0	
								Total Comprobante	38,602	38,602	
3	2298(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR LICKANANTAI (125) MEDIDOR N°26, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57887	0	1607	0	OCRUZ
						01/08/2026					28/08/2026 15:08:15
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	608403	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				608403	0	
								Total Comprobante	608,403	608,403	
3	2299(M)	28/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR LICKANANTAI (126) MEDIDOR N°27, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57886	0	1607	0	OCRUZ
						01/08/2026					28/08/2026 15:10:06
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	338445	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				338445	0	
								Total Comprobante	338,445	338,445	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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														13,935,059	13,935,059		
5	101(M)	31/08/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	RECONOCIMIENTO DE ABONO RECIBIDO EN CUENTA CORRIENTE N°81543808 POR UN VALOR DE \$111.822 Y \$55.911.- EL 31-07-2026, CORRESPONDIENTE A PAGO DE CAUSAS DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL,		ORDEN DE INGRESO	99	0		0	JGONZ					
													01/09/2026	11:37:46			
											0	0					
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	111822						
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	55911						
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				111822	0						
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				55911	0						
Total Comprobante														167,733	167,733		
5	102(M)	31/08/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	INGRESOS POR PERCIBIR DE CAJA DIARIA DEL 28-08-2026 POR UN VALOR DE \$273.709.- (CRÉDITO) Y CAJA DIARIA DEL 31-08-2026 POR UN VALOR DE \$734.050.- (EFECTIVO), UN VALOR DE \$3.535.804.- (DEBITO Y		Comprobante de Recaudación de Fondos	20260828	0		0	JGONZ					
													01/09/2026	11:46:52			
											0	0					
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	273709						
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	734050						
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	197035						
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	3535804						
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				273709	0						
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				734050	0						

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				197035	0		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				3535804	0		
									Total Comprobante	4,740,598	4,740,598		
1	170(M)	31/08/2026			Ingresos día 31/08/2026							JGONZ	
												31/08/2026 16:59:57	
										0	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				1433	0		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				44439	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				261149	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				1994038	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				5732	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				15620	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				1290	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				28660	0		
					115-03-01-003-999-027	REGISTRO MUNICIPAL DE CARROS Y ARRASTRES				93144	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				513935	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				856557	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				50154	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				50154	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				35825	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				57320	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				14330	0		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				35825	0		
					115-03-02-002-016-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				10747	0		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				22240363	0		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				65765	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1989383	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				107419	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				1178	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				44316249	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	856557		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2526870		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	548209		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	115786		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	22240363		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	65765		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2097980		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	44316249		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	22930		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				89585067	0		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ROYALTY				393507266	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				15074256	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	106353		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	44440		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	1433		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				0	44439		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	261149		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	26868		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	1994038		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	5732		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	15620		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	1290		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	28660		
					115-03-01-003-999-027	REGISTRO MUNICIPAL DE CARROS Y ARRASTRES				0	93144		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	8986879		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	14978125		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	50154		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	50154		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	35825		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	57320		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	14330		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				0	35825		
					115-03-02-002-016-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				0	10747		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	22240363		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				0	65765		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1989383		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	107419		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	1178		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	44316249		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	153810		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-2		
					214-09-01-532-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL II				0	1599222		
					214-09-01-533-000-000	TRASPASO SALUD ORD				0	5922963		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	4200		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				0	1416248		
					214-09-01-554-000-000	TRANSITORIA F. ROYALTY BCI				0	393507266		
									Total Comprobante	570,957,298	570,957,298		
4	1555(M)	31/08/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	TRASPASO DESDE CUENTA CORRIENTE N°81543808 "FONDOS ORDINARIOS" DEL BANCO BCI HACIA CUENTA CORRIENTE N°32822057 "FONDOS ROYALTY" DEL BANCO BCI, SEGÚN INFORME N°19/2026 Y DECRETO DE		INFORME	19	270	1586	1340	VSOSA	
							26/08/2026					01/09/2026 09:29:44	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	393507266		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-01-554-000-000	TRANSITORIA F. ROYALTY BCI				393507266	0		
									Total Comprobante	393,507,266	393,507,266		
4	1556(M)	31/08/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO DE FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA (FAEP-2024) NO EJECUTADOS POR CIERRE DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PARA FINALIZAR EL CONVENIO ENTRE EL MINEDUC Y EL MUNICIPIO, SEGUN		Decreto Alcaldicio	2898	271	1587	184	VSOSA	
							28/08/2026					01/09/2026 09:29:44	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	57973840		
					214-09-01-548-000-000	RECURSOS DAEM				57973840	0		
									Total Comprobante	57,973,840	57,973,840		
3	2301(M)	31/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR LICKANANTAI (128) MEDIDOR N°29, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57883	0	1607	0	OCRUZ	
							01/08/2026					31/08/2026 09:12:15	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1149523		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1149523	0		
									Total Comprobante	1,149,523	1,149,523		
3	2302(M)	31/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR LICKANANTAI (129) MEDIDOR N°30, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57885	0	1607	0	OCRUZ	
							01/08/2026					31/08/2026 10:31:45	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	557256		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				557256	0		
									Total Comprobante	557,256	557,256		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2303(M)	31/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR ADUANA (130) MEDIDOR N°31, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57890	0	1608	0	OCRUZ	
						01/08/2026					31/08/2026 10:37:01	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	165634		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				165634	0		
								Total Comprobante	165,634	165,634		
3	2304(M)	31/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR VILLA SOLOR (131) MEDIDOR N°32, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57904	0	1608	0	OCRUZ	
						01/08/2026					31/08/2026 10:39:37	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	574062		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				574062	0		
								Total Comprobante	574,062	574,062		
3	2305(M)	31/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR VILLA SOLOR (132) MEDIDOR N°33, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57903	0	1608	0	OCRUZ	
						01/08/2026					31/08/2026 10:42:09	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	552142		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				552142	0		
								Total Comprobante	552,142	552,142		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2306(M)	31/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR PASO LOS TOROS (133) MEDIDOR N°34, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57901	0	1608	0	OCRUZ	
						01/08/2026					31/08/2026 10:44:05	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	655955		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				655955	0		
								Total Comprobante	655,955	655,955		
3	2307(M)	31/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR AMPLIACIÓN ALGARROBO (134) MEDIDOR N° 35, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57926	0	1608	0	OCRUZ	
						01/08/2026					31/08/2026 10:46:06	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	728105		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				728105	0		
								Total Comprobante	728,105	728,105		
3	2308(M)	31/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR CALVARIO (135) MEDIDOR N°36, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57928	0	1608	0	OCRUZ	
						01/08/2026					31/08/2026 10:49:16	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	342380		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				342380	0		
								Total Comprobante	342,380	342,380		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2309(M)	31/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR AMPLIACIÓN EL CARMEN (136) MEDIDOR N°37, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57882	0	1608	0	OCRUZ	
						01/08/2026					31/08/2026 10:51:12	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	63963		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				63963	0		
								Total Comprobante	63,963	63,963		
3	2310(M)	31/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS GEISERS/28 DE NOVIEMBRE (137) MEDIDOR N°38, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57889	0	1608	0	OCRUZ	
						01/08/2026					31/08/2026 10:52:58	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	151146		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				151146	0		
								Total Comprobante	151,146	151,146		
3	2311(M)	31/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PLAZA ADULTO MAYOR (139) MEDIDOR N°39, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57891	0	1608	0	OCRUZ	
						01/08/2026					31/08/2026 10:54:44	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	22722		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				22722	0		
								Total Comprobante	22,722	22,722		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	2312(M)	31/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE POBLACIÓN VILAMA (140) MEDIDOR N°40, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57925	0	1608	0	OCRUZ	
							01/08/2026					31/08/2026 10:58:39	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	837097		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				837097	0		
										Total Comprobante			
										837,097	837,097		
3	2313(M)	31/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR QUITOR (141) MEDIDOR N°41, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57924	0	1608	0	OCRUZ	
							01/08/2026					01/09/2026 12:37:27	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	42241		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				42241	0		
										Total Comprobante			
										42,241	42,241		
3	2314(M)	31/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR QUITOR(142) MEDIDOR N°42, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57923	0	1609	0	OCRUZ	
							01/08/2026					31/08/2026 11:11:03	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	185918		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				185918	0		
										Total Comprobante			
										185,918	185,918		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2315(M)	31/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PARQUE VILLA SOLOR (143) MEDIDOR N°43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57647	0	1609	0	OCRUZ	
						01/08/2026					31/08/2026 11:15:01	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	461611		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				461611	0		
								Total Comprobante	461,611	461,611		
3	2316(M)	31/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLEJÓN REALES SN(145) MEDIDOR N°44, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57917	0	1609	0	OCRUZ	
						01/08/2026					31/08/2026 11:18:09	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	683587		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				683587	0		
								Total Comprobante	683,587	683,587		
3	2317(M)	31/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SOLCOR/UTRINA ERAZO S/N (146) MEDIDOR N°45, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57879	0	1609	0	OCRUZ	
						01/08/2026					31/08/2026 11:21:17	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	669004		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				669004	0		
								Total Comprobante	669,004	669,004		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2318(M)	31/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PSJE SAN JUAN/AVDA. TOCOPILLA (147) MEDIDOR N°46, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57878	0	1609	0	OCRUZ
						01/08/2026					31/08/2026 11:23:43
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	729640	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				729640	0	
								Total Comprobante	729,640	729,640	
3	2319(M)	31/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR SOLOR/LASCAR SN (148) MEDIDOR N°47, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57905	0	1609	0	OCRUZ
						01/08/2026					31/08/2026 11:26:09
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	373197	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				373197	0	
								Total Comprobante	373,197	373,197	
3	2320(M)	31/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR SOLOR/RIO ZAPALERI SN (149) MEDIDOR N°48, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57906	0	1609	0	OCRUZ
						01/08/2026					31/08/2026 11:29:05
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	552872	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				552872	0	
								Total Comprobante	552,872	552,872	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2321(M)	31/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE AVDA SELTI SN SOLCOR (150) MEDIDOR N°49, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57969	0	1609	0	OCRUZ
						14/08/2026			0	0	31/08/2026 11:32:03
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	761877	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				761877	0	
								Total Comprobante	761,877	761,877	
3	2322(M)	31/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR PARQUE LICANCABUR MEDIDOR N°50, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57898	0	1609	0	OCRUZ
						01/08/2026			0	0	31/08/2026 11:38:55
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	61678	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				61678	0	
								Total Comprobante	61,678	61,678	
3	2323(M)	31/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR PARQUE SKATE PARK LICKANANTAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58010	0	1609	0	OCRUZ
						25/08/2026			0	0	31/08/2026 11:40:57
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	499572	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				499572	0	
								Total Comprobante	499,572	499,572	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2324(M)	31/08/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CÁMARA SECTOR CANCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57932	0	1609	0	OCRUZ
						01/08/2026					31/08/2026 11:44:15
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	20407	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20407	0	
								Total Comprobante	20,407	20,407	
								Total Día:	1,052,123,383	1,052,123,383	