

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	119(M)	01/09/2026	76495472-6	INGENIERIA Y PROYECTOS FABRICACIÓN DE	Boleta garantía Ing. N°:875 CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	PÓLIZA DE SEGUROS	241156				JENYEX 05/10/2026 17:12:35
									0	0	
					921-03-00-000-000-000 DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				18679224	0	
					921-04-00-000-000-000 HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS				0	18679224	
							Total Comprobante		18,679,224	18,679,224	
1	171(M)	01/09/2026			Ingresos día 01/09/2026						JGONZ 10/09/2026 12:22:10
									0	0	
					115-03-01-002-003-002 DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				20793	0	
					115-03-01-003-001-000 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				36576	0	
					115-03-01-003-999-005 OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				51997	0	
					115-03-01-003-999-007 OTROS - INGRESOS				7172	0	
					115-03-01-003-999-011 OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				738540	0	
					115-03-01-003-999-019 FOTOGRAFIA				71720	0	
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				208224	0	
					115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				347038	0	
					115-03-02-002-003-000 CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				401640	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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				50205	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				35861	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				143440	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				28688	0		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				644	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				2052105	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				47349	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				43033	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				28688	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	347038		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	225864		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	761626		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	797709		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2171819		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	9657		
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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				5197514	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2314988	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	20793		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	36576		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	51997		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	7172		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	738540		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	71720		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1388994		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2314988		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	401640		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	50205		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	35861		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	143440		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	28688		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				0	644		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	2052105			
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION			0	47349				
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	43033				
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS			0	28688				
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO			0	-5				
					214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS			0	39574				
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR			0	10500				
Total Comprobante										11,826,215	11,826,215			
3	2325(M)	01/09/2026	10972216-2	WILFREDO JOSE CRUZ GONZALEZ	PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA PARA EL "PROGRAMA DE APOYOS Y CUIDADOS INTEGRALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026, SEGÚN DECRETOS	DECRETO EXENTO	2540	0	1591	0	OCRUZ			
												01/09/2026 10:06:57		
										0	0			
										0	1800000			
										1800000	0			
Total Comprobante										1,800,000	1,800,000			
3	2326(M)	01/09/2026	10986031-K	JUANA DEL CARMEN MORGADO CRUZ	ARRIENDO DE TERRENO UTILIZADO COMO BODEGAJE DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026. DECRETO EXENTO N° 1871/24, 1660/25, 2159/25 Y 1995/2026.-	DECRETO EXENTO	1995	0	1592	0	OCRUZ			
												01/09/2026 10:28:05		
										0	0			
										0	2550000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER	FECHA HORA
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2550000	0	
								Total Comprobante	2,550,000	2,550,000	
3	2327(M)	01/09/2026	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 AGOSTO DE 2026. SEGUN DECRETOS EXENTO N°	DECRETO EXENTO	818	0	1593	0	OCRUZ
						06/03/2026					01/09/2026 10:30:32
									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	
3	2328(M)	01/09/2026	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 AGOSTO DE 2026.SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	648	0	1594	0	OCRUZ
						17/02/2026					01/09/2026 10:33:10
									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	
3	2329(M)	01/09/2026	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 SEPTIEMBRE 2026. SEGÚN DECRETO EXENTO 717/2026.-	DECRETO EXENTO	717	0	1595	0	OCRUZ
						25/02/2026					01/09/2026 10:37:07
									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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2330(M)	01/09/2026	11100413-7	FANNY BEATRIZ EDITH VARELA FIGUEROA	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA FANNY BEATRIZ EDITH VARELA FIGUEROA RUT: 11.100.413-7, POR UN MONTO DE \$150.000. DECRETO EXENTO N° 2903/2026.-	DECRETO EXENTO	2903	0	1589	0	OCRUZ
						28/08/2026			0	0	01/09/2026 10:47:19
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	150000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				150000	0	
								Total Comprobante	150,000	150,000	
3	2331(M)	01/09/2026	11197173-0	MILIN FERRER BAUTISTA	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA MILIN DE LAS MERCEDES FERRER BAUTISTA RUT: 11.197.173-0, POR UN MONTO DE \$220.000. DECRETO EXENTO N° 2904/2026.-	DECRETO EXENTO	2904	0	1590	0	OCRUZ
						28/08/2026			0	0	01/09/2026 10:50:34
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	220000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				220000	0	
								Total Comprobante	220,000	220,000	
3	2332(M)	01/09/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADOS DE TELEFONÍA FIJA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES (ENTEL ONE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE JULIO 2026 AL 20 DE AGOSTO DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	21679519	0	1596	0	OCRUZ
						25/08/2026			0	0	01/09/2026 11:01:10
					215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA				0	267334	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				267334	0	
								Total Comprobante	267,334	267,334	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2333(M)	01/09/2026	16673247-6	DANIEL ESTEBAN VILLAGRAN CARRASCO	PAGO ANTICIPADO DE VIÁTICOS POR ASISTENCIA A CAPACITACIÓN "PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2026", A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENCOMENDADO MEDIANTE COMETIDO FUNCIONARIO	DECRETO REGISTRO 28/08/2026	765	0	1599	0	BSOSA 01/09/2026 11:41:13
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	146852	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				146852	0	
								Total Comprobante	146,852	146,852	
3	2334(M)	01/09/2026	13994901-3	PAULA KARINA LAPORT DIAZ	PAGO ANTICIPADO DE VIÁTICOS POR ASISTENCIA A CAPACITACIÓN "PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2026", A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENCOMENDADO MEDIANTE COMETIDO FUNCIONARIO	DECRETO REGISTRO 28/08/2026	766	0	1600	0	BSOSA 01/09/2026 11:51:29
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	146852	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				146852	0	
								Total Comprobante	146,852	146,852	
								Total Dia:	39,286,477	39,286,477	
1	172(M)	02/09/2026			Ingresos día 02/09/2026						JGONZ 10/09/2026 12:22:22
									0	0	
					115-03-01-002-003-002 DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				16496	0	
					115-03-01-002-003-006 RELLENO SANITARIO				430800	0	
					115-03-01-003-001-000 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5020	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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				47694	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				20082	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				168904	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				86064	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				100408	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				96263	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				160435	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				50205	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				351435	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				100410	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				35861	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				172128	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				28688	0		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				35861	0		
					115-03-02-002-016-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				10758	0		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				487	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1057775	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				7651	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				1570	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				1593	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	160435		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	621445		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	796012		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	337088		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1067483		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	4125		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				4877935	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				901134	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	89976		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22220		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	16496		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-003-006	RELLENO SANITARIO				0	430800		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5020		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	26868		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	47694		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	20082		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	168904		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	86064		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	100408		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	540682		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	901134		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	50205		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	351435		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	100410		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	35861		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	172128		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	28688		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O			0	35861		
					115-03-02-002-016-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A			0	10758		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.			0	487		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL			0	1057775		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION			0	7651		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE			0	1570		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO			0	1593		
					115-12-10-999-000-000	OTROS			0	1453611		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO			0	-12		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR			0	14700		
								Total Comprobante	8,765,657	8,765,657		
3	2335(M)	02/09/2026	19951633-7	FABIAN ARTURO MIGUEL VIACAVA VARELA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO PROFESIONAL SOCIAL PARA EL PROGRAMA SISTEMA APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE BENEFICIOS SOCIALES RSH - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	27	0	1610	0	EGARC	02/09/2026 08:40:32
									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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2336(M)	02/09/2026	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 01/09/2026	101	0	1611	0	EGARC 02/09/2026 08:52:18
									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	2337(M)	02/09/2026	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 AGOSTO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/09/2026	51	0	1612	0	EGARC 02/09/2026 09:08:45
									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	2338(M)	02/09/2026	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 AGOSTO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/09/2026	34	0	1618	0	EGARC 02/09/2026 09:29:17
									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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2339(M)	02/09/2026	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	15	0	1619	0	EGARC
							01/09/2026					02/09/2026 09:31:08
										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	2340(M)	02/09/2026	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	9	0	1620	0	EGARC
							01/09/2026					02/09/2026 09:33:05
										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	2341(M)	02/09/2026	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	40	0	1621	0	EGARC
							01/09/2026					02/09/2026 09:35:09
										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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2342(M)	02/09/2026	15578111-4	JANET ERICA FLORES CRUZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO CUIDADO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CAMAR DEL PROGRAMA COMUNITARIOS "CKEELAS TUCKNAR"	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/09/2026	36	0	1622	0	EGARC 02/09/2026 09:40:54
									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	2343(M)	02/09/2026	15578111-4	JANET ERICA FLORES CRUZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO CUIDADO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CAMAR DEL PROGRAMA COMUNITARIOS "CKEELAS TUCKNAR"	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/09/2026	37	0	1623	0	EGARC 02/09/2026 09:42:15
									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	2344(M)	02/09/2026	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 RÍO GRANDE DEL PROGRAMA COMUNITARIOS "CKEELAS	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/09/2026	46	0	1624	0	EGARC 02/09/2026 09:44:09
									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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2345(M)	02/09/2026	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	8	0	1625	0	EGARC
							01/09/2026					02/09/2026 09:46:36
										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	2346(M)	02/09/2026	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	148	0	1626	0	EGARC
							01/09/2026					02/09/2026 10:03:02
										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	2347(M)	02/09/2026	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	21	0	1627	0	EGARC
							01/09/2026					02/09/2026 10:05:25
										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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2348(M)	02/09/2026	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	17	0	1628	0	EGARC
							01/09/2026					02/09/2026 10:07:23
										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	2349(M)	02/09/2026	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 HONORARIO ELECTRONICA	15	0	1629	0	EGARC
							01/09/2026					02/09/2026 10:10:03
										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	2350(M)	02/09/2026	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 AGOSTO		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	22	0	1630	0	EGARC
							01/09/2026					02/09/2026 10:12:01
										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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2354(M)	02/09/2026	76754658-0	INGENIERIA GROUP AC SPA	ESTADO DE PAGO N°01 POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE "HABILITACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE TALABRE", ID 947750-29-LE25, SEGUN DAE N°2570/2026. FONDOS CORFO SQM.-	FACTURA ELECTRONICA 23/07/2026	598	0	1638	0	OCRUZ 02/09/2026 13:11:29
									0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			31828825	0	
					215-31-02-004-199-000	MEJORAMIENTO PTAP TALABRE			0	31828825	
								Total Comprobante	31,828,825	31,828,825	
								Total Dia:	91,068,336	91,068,336	
1	173(M)	03/09/2026			Ingresos día 03/09/2026						JGONZ 10/09/2026 12:22:33
									0	0	
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES			47337	0	
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			83363	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			96410	0	
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS			160298	0	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO			1049362	0	
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA			64548	0	
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL			150612	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			97468	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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				162445	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				50205	0		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				50205	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				301230	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				35861	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				129096	0		
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				71720	0		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				627	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1308904	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				7932	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				14004	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				5075	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	162445		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	344023		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	681651		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1360272		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1335848		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	2463		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				4813347	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				1014300	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				799568	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	645123		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22220		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	47337		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILARIO				0	83363		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	96410		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	26868		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	160298		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	1049362		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	64548		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	150612		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	479742		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	799568		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	50205		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	50205		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	301230		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	35861		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	129096		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	71720		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				0	627		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1308904		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	7932		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	14004		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	5075		
					214-05-01-139-000-000	PROGRAMA AFI 2026				0	1014300		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	5		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	12600		
								Total Comprobante		10,513,917	10,513,917		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1557(M)	03/09/2026	11100413-7	FANNY BEATRIZ EDITH VARELA FIGUEROA	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA FANNY BEATRIZ EDITH VARELA FIGUEROA RUT: 11.100.413-7, POR UN MONTO DE \$150.000. DECRETO EXENTO N° 2903/2026.-	DECRETO EXENTO	2903	272	1589	1341	VSOSA
						28/08/2026					07/09/2026 17:09:25
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	150000	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				150000	0	
								Total Comprobante	150,000	150,000	
4	1558(M)	03/09/2026	11197173-0	MILIN FERRER BAUTISTA	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA MILIN DE LAS MERCEDES FERRER BAUTISTA RUT: 11.197.173-0, POR UN MONTO DE \$220.000. DECRETO EXENTO N° 2904/2026.-	DECRETO EXENTO	2904	272	1590	1342	VSOSA
						28/08/2026					07/09/2026 17:09:25
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	220000	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				220000	0	
								Total Comprobante	220,000	220,000	
4	1559(M)	03/09/2026	10972216-2	WILFREDO JOSE CRUZ GONZALEZ	PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA PARA EL "PROGRAMA DE APOYOS Y CUIDADOS INTEGRALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026, SEGÚN DECRETOS	DECRETO EXENTO	2540	272	1591	1343	VSOSA
						27/07/2026					07/09/2026 17:09:25
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1800000	
					215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS				1800000	0	
								Total Comprobante	1,800,000	1,800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1560(M)	03/09/2026	10986031-K	JUANA DEL CARMEN MORGADO CRUZ	ARRIENDO DE TERRENO UTILIZADO COMO BODEGAJE DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026. DECRETO EXENTO N° 1871/24, 1660/25, 2159/25 Y 1995/2026.-	DECRETO EXENTO	1995	272	1592	1344	VSOSA
						17/06/2026					07/09/2026 17:09:25
									0	0	
					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	1561(M)	03/09/2026	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 AGOSTO DE 2026. SEGÚN DECRETOS EXENTO N°	DECRETO EXENTO	818	272	1593	1345	VSOSA
						06/03/2026					07/09/2026 17:09:25
									0	0	
					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	1562(M)	03/09/2026	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 AGOSTO DE 2026.SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	648	272	1594	1346	VSOSA
						17/02/2026					07/09/2026 17:09:25
									0	0	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1566(M)	03/09/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIF.CONSISTORIAL, BIBLIOTECA, CASA DE LA MUJER, CASONA MUNICIPAL, JURIQUE, DIMAO/JPL, P.ARTESANO/TERMINAL BUSES, PARQUE TUMISA Y COYO ANTAY, CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	37761	272	1598	1350	VSOSA
						10/08/2026					07/09/2026 17:09:25
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	221784	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				221784	0	
								Total Comprobante	221,784	221,784	
4	1567(M)	03/09/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASINO MUNICIPAL, TRÁNSITO, LUIS CRUZ M. N°553, 567, EX LICEO C-30, O. NIÑEZ, DIDECO, PLAZA S.P.A., CANCHA LAUTARO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y CASINO	FACTURA ELECTRONICA	37695	272	1601	1351	VSOSA
						07/08/2026					07/09/2026 17:09:25
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	547324	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				547324	0	
								Total Comprobante	547,324	547,324	
4	1568(M)	03/09/2026	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 JULIO DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57550	272	1602	1352	VSOSA
						01/08/2026					07/09/2026 17:09:25
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	3372715	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				3372715	0	
								Total Comprobante	3,372,715	3,372,715	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1569(M)	03/09/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE: BIBLIOTECA, PLAZA EVENTO, CASONA MUNICIPAL, DIMAO/JPLM, EX-OFICINA TURISMO, ANTENA TV, MULTICANCHA SOLOR, CAMARÍN LAUTARO, DIDECO Y PJE. LUIS CRUZ	FACTURA ELECTRONICA	57580	272	1603	1353	VSOSA
						01/08/2026					07/09/2026 17:09:25
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1532710	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				1532710	0	
								Total Comprobante	1,532,710	1,532,710	
4	1570(M)	03/09/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE DEPENDENCIA DE: DIDECO, TRÁNSITO, CASINO MUNICIPAL (EX-CKUNA), EX LICEO DE SEQUITOR N°01 AL 05 Y OFICINA DE LA NIÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57549	272	1604	1354	VSOSA
						01/08/2026					07/09/2026 17:09:25
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1081733	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				1081733	0	
								Total Comprobante	1,081,733	1,081,733	
4	1571(M)	03/09/2026	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 JULIO DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57912	272	1605	1355	VSOSA
						01/08/2026					07/09/2026 17:09:25
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	4637632	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				4637632	0	
								Total Comprobante	4,637,632	4,637,632	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1572(M)	03/09/2026	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 JULIO DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57880	272	1606	1356	VSOSA
						01/08/2026					07/09/2026 17:09:25
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	5685190	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				5685190	0	
								Total Comprobante	5,685,190	5,685,190	
4	1573(M)	03/09/2026	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 JULIO DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58012	272	1607	1357	VSOSA
						25/08/2026					07/09/2026 17:09:25
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	3376619	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				3376619	0	
								Total Comprobante	3,376,619	3,376,619	
4	1574(M)	03/09/2026	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 JULIO DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57890	272	1608	1358	VSOSA
						01/08/2026					07/09/2026 17:09:25
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	4135447	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				4135447	0	
								Total Comprobante	4,135,447	4,135,447	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1575(M)	03/09/2026	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 JULIO DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57923	272	1609	1359	VSOSA
						01/08/2026					07/09/2026 17:09:25
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	4999363	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4999363	0	
								Total Comprobante	4,999,363	4,999,363	
4	1576(M)	03/09/2026	19951633-7	FABIAN ARTURO MIGUEL VIACAVA VARELA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO PROFESIONAL SOCIAL PARA EL PROGRAMA SISTEMA APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE BENEFICIOS SOCIALES RSH - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	27	272	1610	1360	VSOSA
						01/09/2026					07/09/2026 17:09:25
									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	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			1363860	0	
								Total Comprobante	1,363,860	1,363,860	
4	1577(M)	03/09/2026	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	101	272	1611	1361	VSOSA
						01/09/2026					07/09/2026 17:09:25
									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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1578(M)	03/09/2026	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 AGOSTO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	51	272	1612	1362	VSOSA
						01/09/2026					07/09/2026 17:09:25
									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	1579(M)	03/09/2026	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 AGOSTO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	34	272	1618	1363	VSOSA
						01/09/2026					07/09/2026 17:09:25
									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	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				998804	0	
								Total Comprobante	998,804	998,804	
4	1580(M)	03/09/2026	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	15	272	1619	1364	VSOSA
						01/09/2026					07/09/2026 17:09:25
									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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1584(M)	03/09/2026	15578111-4	JANET ERICA FLORES CRUZ	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		
					PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO CUIDADO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CAMAR DEL PROGRAMA COMUNITARIOS "CKEELAS TUCKNAR"		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	37	272	1623	1368	VSOSA	
							01/09/2026					07/09/2026	17:09:25
										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	1585(M)	03/09/2026	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 RÍO GRANDE DEL PROGRAMA COMUNITARIOS "CKEELAS		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	46	272	1624	1369	VSOSA	
							01/09/2026					07/09/2026	17:09:25
										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		
					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	8	272	1625	1370	VSOSA	
							01/09/2026					07/09/2026	17:09:25
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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			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	1587(M)	03/09/2026	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 01/09/2026	148	272	1626	1371	VSOSA 07/09/2026 17:09:25
									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	1588(M)	03/09/2026	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 01/09/2026	21	272	1627	1372	VSOSA 07/09/2026 17:09:25
									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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1589(M)	03/09/2026	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 01/09/2026	17	272	1628	1373	VSOSA 07/09/2026 17:09:25
									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	1590(M)	03/09/2026	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 HONORARIO ELECTRONICA 01/09/2026	15	272	1629	1374	VSOSA 07/09/2026 17:09:25
									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	1591(M)	03/09/2026	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 AGOSTO	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/09/2026	22	272	1630	1375	VSOSA 07/09/2026 17:09:25
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1719577	
					214-11-03-000-000-000 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	309423	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			2029000	0		
								Total Comprobante	2,029,000	2,029,000		
4	1592(M)	03/09/2026	53310958-6	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE CALAMA	PÁGUESE SENTENCIA DEFINITIVA CAUSA RIT T-62-2025, A FAVOR DE DOÑA PAULINA VÁSQUEZ RUT N° 15.259.177-2. SEGÚN DECRETO EXENTO N°2884/2026.-	DECRETO EXENTO	2884	272	1634	1376	VSOSA	
						25/08/2026					07/09/2026	17:09:25
									0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	2000000		
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI			2000000	0		
								Total Comprobante	2,000,000	2,000,000		
4	1593(M)	03/09/2026	78203703-K	SOLUCIONES NC SPA	ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA ID 4996-6-LE26 LÍNEA 1 Y 2, "SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS Y OTROS PARA LA UNIDAD DE TURISMO MUNICIPAL" A CARGO DE LA UNIDAD DE TURISMO DE DIDECO.	FACTURA ELECTRONICA	80	272	1635	1377	VSOSA	
						06/07/2026					07/09/2026	17:09:25
									0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	29502004		
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE			29502004	0		
								Total Comprobante	29,502,004	29,502,004		
4	1594(M)	03/09/2026	16673247-6	DANIEL ESTEBAN VILLAGRAN CARRASCO	PAGO ANTICIPADO DE VIÁTICOS POR ASISTENCIA A CAPACITACIÓN "PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2026", A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENCOMENDADO MEDIANTE COMETIDO FUNCIONARIO	DECRETO REGISTRO	765	273	1599	1378	VSOSA	
						28/08/2026					07/09/2026	17:09:25
									0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	146852		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			146852	0		
								Total Comprobante	146,852	146,852		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1595(M)	03/09/2026	13994901-3	PAULA KARINA LAPORT DIAZ	PAGO ANTICIPADO DE VIÁTICOS POR ASISTENCIA A CAPACITACIÓN "PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2026", A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, ENCOMENDADO MEDIANTE COMETIDO FUNCIONARIO	DECRETO REGISTRO 28/08/2026	766	274	1600	1379	VSOSA 07/09/2026 17:09:25
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	146852	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				146852	0	
								Total Comprobante	146,852	146,852	
4	1596(M)	03/09/2026	20243624-2	JAVIERA ANDREA BURGOS GONZALEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL DEL PROGRAMA "FIADI" EN EL MARCO DEL CONVENIO CON MIDESOF - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/09/2026	53	275	1613	185	VSOSA 07/09/2026 17:09:25
									0	0	
					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	
4	1597(M)	03/09/2026	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 01/09/2026	78	275	1614	186	VSOSA 07/09/2026 17:09:25
									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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1598(M)	03/09/2026	19354769-9	MAY-LING BELEN MONTENEGRO CONTRERAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO GESTORA TERRITORIAL PARA EL PROGRAMA "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ", DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	27	275	1615	187	VSOSA
						01/09/2026					07/09/2026 17:09:25
									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	1599(M)	03/09/2026	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	27	275	1616	188	VSOSA
						01/09/2026					07/09/2026 17:09:25
									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	1600(M)	03/09/2026	18462256-4	JOSEFA ISIDORA MIGUEZ BOWEN	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	48	275	1617	189	VSOSA
						01/09/2026					07/09/2026 17:09:25
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	1155484	
					114-05-01-145-000-000 OLN 2026				1363403	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA			0	207919	
								Total Comprobante	1,363,403	1,363,403	
4	1601(M)	03/09/2026	76754658-0	INGENIERIA GROUP AC SPA	ESTADO DE PAGO N°01 POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE "HABILITACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE TALABRE", ID 947750-29-LE25, SEGUN DAE N°2570/2026. FONDOS CORFO SQM.-	FACTURA ELECTRONICA	598	276	1638	36	VSOSA
						23/07/2026					07/09/2026 17:09:25
									0	0	
					111-03-05-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS CORFO SQM			0	31828825	
					215-31-02-004-199-000	MEJORAMIENTO PTAP TALABRE			31828825	0	
								Total Comprobante	31,828,825	31,828,825	
4	1602(M)	03/09/2026	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 AGOSTO DE 2026	CUPÓN DE PAGO	6340671	277	1641	1380	VSOSA
						03/09/2026					07/09/2026 17:09:25
									0	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	58775953	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			58775953	0	
								Total Comprobante	58,775,953	58,775,953	
4	1603(M)	03/09/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES N°19.925, DE ACUERDO A LO RECAUDADO EN EL MES DE AGOSTO DE 2026	CUPÓN DE PAGO	1788444011	278	1642	1381	VSOSA
						03/09/2026					07/09/2026 17:09:25
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	171958	
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			171958	0	
								Total Comprobante	171,958	171,958	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2355(M)	03/09/2026	17893162-8	DIEGO ANDRÉS CAMPOS SALDIVIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL, BAJO LA MODALIDAD DE SUMA ALZADA, EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ÁREA DE INFORMATICA,	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/09/2026	54	0	1639	0	EGARC 03/09/2026 09:12:19
									0	0	
					215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1880000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				1880000	0	
								Total Comprobante	1,880,000	1,880,000	
3	2356(M)	03/09/2026	16974960-4	ROMINA HERRERA SILVA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA INFANTIL PARA EL PROGRAMA HEPI CRIANZA DE LA "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ", DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/09/2026	77	0	1640	0	EGARC 03/09/2026 09:15:23
									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	
3	2357(M)	03/09/2026	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 AGOSTO DE 2026	CUPÓN DE PAGO 03/09/2026	6340671	0	1641	0	JGONZ 03/09/2026 10:13:25
									0	0	
					215-24-03-090-001-000 APORTE AÑO VIGENTE				0	58775953	
					221-07-00-000-000-000 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				58775953	0	
								Total Comprobante	58,775,953	58,775,953	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2358(M)	03/09/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES N°19.925, DE ACUERDO A LO RECAUDADO EN EL MES DE AGOSTO DE 2026	CUPÓN DE PAGO	1788444011	0	1642	0	JGONZ
						03/09/2026					03/09/2026 10:13:52
									0	0	
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			0	171958	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC			171958	0	
								Total Comprobante	171,958	171,958	
3	2359(M)	03/09/2026	9868840-4	ESTEBAN SERGIO ZAMORA CHÁVEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ARQUITECTO 1 PARA EL PROGRAMA "VIVIENDA, HABITABILIDAD Y ASESORÍA URBANA" DE LA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN,	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	60	0	1645	0	EGARC
						01/09/2026					03/09/2026 10:27:31
									0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	2215200	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2215200	0	
								Total Comprobante	2,215,200	2,215,200	
3	2360(M)	03/09/2026	17025673-5	PAULINA ANDREA ABARZÚA RODRÍGUEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ARQUITECTA 3 PARA EL PROGRAMA "VIVIENDA, HABITABILIDAD Y ASESORÍA URBANA" DE LA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN,	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	125	0		0	EGARC
						01/09/2026					03/09/2026 10:37:09
									0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	2215200	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2215200	0	
								Total Comprobante	2,215,200	2,215,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2364(M)	03/09/2026	72869700-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SECTOR PLAZA DE TOCONAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.-	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	317	0	1656	0	OCRUZ
						01/09/2026					03/09/2026 12:06:12
									0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	34630	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			34630	0	
								Total Comprobante	34,630	34,630	
3	2365(M)	03/09/2026	17724534-8	PAULA VICENCIO CERDA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA 4 A 7 - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	111	0	1654	0	EGARC
						01/09/2026					03/09/2026 12:05:34
									0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	487841	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			487841	0	
								Total Comprobante	487,841	487,841	
3	2366(M)	03/09/2026	72869700-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SECTOR PARQUE 18 DE OCTUBRE DE TOCONAO, AL MES DE AGOSTO DE 2026.-	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	320	0	1656	0	OCRUZ
						01/09/2026					03/09/2026 12:05:41
									0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	2700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2700	0	
								Total Comprobante	2,700	2,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2367(M)	03/09/2026	72869700-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CANCHA PASTO SINTÉTICO DE TOCONAO, AL MES DE AGOSTO DE 2026.-	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA 02/09/2026	318	0	1656	0	OCRUZ 03/09/2026 12:08:04
									0	0	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	1500	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				1500	0	
								Total Comprobante	1,500	1,500	
3	2368(M)	03/09/2026	20036453-8	SOFÍA VICTORIA SAID CORTEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA VINCULADA AL "PROGRAMA 4 A 7" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/09/2026	45	0	1655	0	EGARC 03/09/2026 12:08:18
									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	2369(M)	03/09/2026	72869700-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ESTADIO TECHADO DE TOCONAO, AL MES DE AGOSTO DE 2026.-	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA 01/09/2026	319	0	1656	0	OCRUZ 03/09/2026 12:10:10
									0	0	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	45250	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				45250	0	
								Total Comprobante	45,250	45,250	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2370(M)	03/09/2026	65816390-6	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN LUCAS DE TOCONAO	TRANSFERENCIA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 DE PROYECTO: "CELEBRANDO LA VIDA Y EL BUEN ENVEJECER: JORNADA DE RECONOCIMIENTO Y CHARLA SOBRE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 2026",		DECRETO EXENTO	2991	0	1658	0	OCRUZ
							01/09/2026					03/09/2026 12:13:50
										0	0	
					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	
3	2371(M)	03/09/2026	18213227-6	MAXIMILIANO OLIVARES MALDONADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORVÍNCULADO AL "PROGRAMA 4 A 7" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	133	0	1660	0	EGARC
							01/09/2026					03/09/2026 12:20:27
										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	2372(M)	03/09/2026	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 AGOSTO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	196	0	1661	0	EGARC
							01/09/2026					03/09/2026 12:22:18
										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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2373(M)	03/09/2026	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 01/09/2026	245	0	1664	0	EGARC 03/09/2026 18:52:35
									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	2374(M)	03/09/2026	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 AGOSTO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/09/2026	20	0	1669	0	EGARC 03/09/2026 19:00:25
									0	0	
					215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1363902	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				1363902	0	
								Total Comprobante	1,363,902	1,363,902	
3	2375(M)	03/09/2026	17867018-2	SANDRA MONDACA PANIAGUA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TÉCNICO DE ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR VÍNCULADA AL PROGRAMA DE PERSONAS MAYORES - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/09/2026	66	0	1668	0	EGARC 04/09/2026 12:07:52
									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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2376(M)	03/09/2026	17655772-9	GISSELL ANDREA REYES SOLIS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL VINCULADA AL PROGRAMA DE PERSONAS MAYORES - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	89	0	1670	0	EGARC
						01/09/2026					03/09/2026 19:04:46
									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	
									1,363,859	1,363,859	
3	2377(M)	03/09/2026	21295043-2	PAULINA BELÉN LARA LÓPEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO PSICÓLOGA CLÍNICA PARA EL PROGRAMA ANTAY SEMANN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	6	0	1671	0	EGARC
						01/09/2026					03/09/2026 19:07:26
									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	
									1,400,000	1,400,000	
									274,369,910	274,369,910	
1	174(M)	04/09/2026			Ingresos día 04/09/2026						JGONZ
											10/09/2026 12:22:44
									0	0	
					115-03-01-002-003-002 DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				137695	0	
					115-03-01-003-001-000 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				25100	0	
					115-03-01-003-999-005 OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				75295	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-006	OTROS - INGRESOS BIBLIOTECA INFOCENTRO				10747	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				1547251	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				86064	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				404988	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				674976	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				150615	0		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				50205	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				301230	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				100410	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				172128	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				86064	0		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				2009	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				779893	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				28647	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				1781	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				21516	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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				14344	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				247	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	674976		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	515727		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	991084		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1633293		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	848209		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	7916		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				9006455	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				8334840	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	105882		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	66660		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	137695		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	25100		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	56961		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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				0	75295		
					115-03-01-003-999-006	OTROS - INGRESOS BIBLIOTECA INFOCENTRO				0	10747		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	1547251		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	86064		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5000909		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	8334840		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	150615		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	50205		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	301230		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	100410		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	172128		
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	86064		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				0	2009		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	779893		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	28647		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	1781		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	21516		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	14344		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	247		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-34		
					214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	39599		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	12600		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				0	132637		
Total Comprobante										22,012,500	22,012,500		
4	1604(M)	04/09/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	RETENCIONES 15.25% DE BOLETAS DE HONORARIOS, CUENTA CORRIENTE BCI: FONDOS COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTE A PERÍODO 08/2026.	LISTADO DE HONORARIOS MENSUALES	14	3027816		1637	190	VSOSA	
							02/09/2026					07/09/2026 17:09:29	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	3900457		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				3900457	0		
Total Comprobante										3,900,457	3,900,457		
4	1605(M)	04/09/2026	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, AGOSTO DE 2026, CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LA RENTA.	MEMORÁNDUM	48	3008344		1633	1383	VSOSA	
							01/09/2026					07/09/2026 17:09:29	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	35880		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2382(M)	04/09/2026	13889626-9	JOSE JAVIER FLORES GODOY	PÁGUESE EL ESTADO DE PAGO N°7 CORRESPONDIENTE A EL SERVICIO DE ASEO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JULIO DE 2026.- DECRETO QUE APRUEBA EL PAGO N° 2992/2026.-	FACTURA ELECTRONICA 12/08/2025	3135	0	1677	0	OCRUZ 04/09/2026 11:22:18
									0	0	
					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	2383(M)	04/09/2026	10016976-2	ANDRES JACINTO MARTINEZ PEREZ	ESTADO DE PAGO N°9 DE "MANTENCIONES Y REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA", ID 947750-16- LQ25 POR CAMBIO DE PUERTAS OFICINA DE TRÁNSITO	FACTURA ELECTRONICA 24/08/2026	241	0	1678	0	OCRUZ 04/09/2026 11:41:34
									0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			0	1143828	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1143828	0	
								Total Comprobante	1,143,828	1,143,828	
3	2384(M)	04/09/2026	10016976-2	ANDRES JACINTO MARTINEZ PEREZ	ESTADO DE PAGO N°11 DE "MANTENCIONES Y REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA", ID 947750-16- LQ25 POR REPARACIÓN OFICINAS DE SEGURIDAD	FACTURA ELECTRONICA 24/08/2026	242	0	1679	0	OCRUZ 04/09/2026 11:44:37
									0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			0	692580	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			692580	0	
								Total Comprobante	692,580	692,580	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2385(M)	04/09/2026	76495472-6	INGENIERIA Y PROYECTOS FABRICACIÓN DE	ESTADO DE PAGO N°04 POR LICITACIÓN "CONSERVACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES COMUNA DE SAN PEDRO DE ATAC." ESCUELA PEINE ID 947750-4-LR25, SEGÚN DECRETO EXENTO N°	FACTURA ELECTRONICA	115	0	1680	0	OCRUZ
						06/08/2026			0		04/09/2026 11:51:54
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				70800643	0	
					215-31-02-004-172-000 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SAN ROQUE				0	70800643	
								Total Comprobante	70,800,643	70,800,643	
3	2386(M)	04/09/2026	76495472-6	INGENIERIA Y PROYECTOS FABRICACIÓN DE	ESTADO DE PAGO N°05 POR LICITACIÓN "CONSERVACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES COMUNA DE SAN PEDRO DE ATAC." ESCUELA PEINE ID 947750-4-LR25, SEGÚN DECRETO EXENTO N°	FACTURA ELECTRONICA	116	0	1681	0	OCRUZ
						06/08/2026			0		04/09/2026 11:54:27
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				85411114	0	
					215-31-02-004-172-000 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SAN ROQUE				0	85411114	
								Total Comprobante	85,411,114	85,411,114	
3	2387(M)	04/09/2026	76495472-6	INGENIERIA Y PROYECTOS FABRICACIÓN DE	ESTADO DE PAGO N°06 POR LICITACIÓN "CONSERVACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES COMUNA DE SAN PEDRO DE ATAC." ESCUELA PEINE ID 947750-4-LR25, SEGÚN DECRETO EXENTO N°	FACTURA ELECTRONICA	117	0	1682	0	OCRUZ
						06/08/2026			0		04/09/2026 11:57:50
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				13495426	0	
					215-31-02-004-172-000 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SAN ROQUE				0	13495426	
								Total Comprobante	13,495,426	13,495,426	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2388(M)	04/09/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	PÁGUESE EL ESTADO DE PAGO N°14 DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA CONCESIÓN DE SERVICIO DE OPERACIÓN PUNTO LIMPIO PALUNTUR SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,	FACTURA ELECTRONICA 24/08/2026	2486	0	1683	0	OCRUZ 04/09/2026 12:03:45
									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	
								Total Dia:	230,821,363	230,821,363	
5	111(M)	07/09/2026	76818855-6	SERVICIOS GUZMÁN SPA	Boleta garantia Ing. N°:869 MEJORAMIENTO PLAZA VILLA LOS ALGARROBOS SPA	PÓLIZA DE SEGUROS	239451				JENYEX 24/09/2026 16:48:51
									0	0	
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE			10726922	0	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS			0	10726922	
								Total Comprobante	10,726,922	10,726,922	
1	175(M)	07/09/2026			Ingresos día 07/09/2026						JGONZ 10/09/2026 12:23:03
									0	0	
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILARIO			42491	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			244645	0	
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS			14344	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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				358627	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				86064	0		
					115-03-01-003-999-027	REGISTRO MUNICIPAL DE CARROS Y ARRASTRES				93237	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				253906	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				423175	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				50205	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				401640	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				35861	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				172128	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				43032	0		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				71722	0		
					115-03-02-002-016-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				10758	0		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				1042	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				627486	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				33066	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				2795	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				1275	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	423175		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	543690		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	861927		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	466208		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	665664		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	6835		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				3184789	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				936913	0		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				0	42491		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	244645		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	14344		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	358627		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	86064		
					115-03-01-003-999-027	REGISTRO MUNICIPAL DE CARROS Y ARRASTRES				0	93237		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	508038		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	846727		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	50205		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	401640		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	35861		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	172128		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	43032		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				0	71722		
					115-03-02-002-016-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				0	10758		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				0	1042		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	627486		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	33066		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	2795		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	1275		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	144298		
					214-05-01-062-000-000	APORTE LEY 20.958				0	278963		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO			0	-12		
					214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS			0	39620		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR			0	13650		
								Total Comprobante	7,089,201	7,089,201		
3	2389(M)	07/09/2026	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	EL SERVICIO DE MENSAJERIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2026.-		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	3185183	0	1684	0	OCRUZ
							31/08/2026					07/09/2026 11:07:04
									0	0		
					215-22-05-004-000-000	CORREO			0	2000551		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2000551	0		
								Total Comprobante	2,000,551	2,000,551		
3	2390(M)	07/09/2026	12955285-9	JUAN FRANCISCO LEIVA PEREIRA	REPOSICIÓN FONDO FIJO ENTREGADO AL DEPARTAMENTO DE MOVILIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES PARA CUBRIR GASTOS MENORES. SEGÚN MEMORANDUN N°601 DE VALIDACIÓN Y ENTREGA DE		MEMORÁNDUM	601	0	1685	0	OCRUZ
							25/08/2026					07/09/2026 11:38:44
									0	0		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			0	391420		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			391420	0		
								Total Comprobante	391,420	391,420		
3	2392(M)	07/09/2026	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 AGOSTO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	80	0	1686	0	EGARC
							01/09/2026					07/09/2026 12:16:13
									0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	912280		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				912280	0	
								Total Comprobante	912,280	912,280	
3	2393(M)	07/09/2026	77222578-4	LEMIBA SPA	MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES COMO UNA MEDIDA PARA PREVENIR Y CONTROLAR FUEGO QUE SE PUDIESEN PRODUCIR EN LA MUNICIPALIDAD (DEPENDENCIAS Y VEHÍCULOS MUNICIPALES). SEGÚN	FACTURA ELECTRONICA	4518	0	1693	0	OCRUZ
						24/08/2026					07/09/2026 12:19:03
									0	0	
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	630498	
					215-22-08-999-001-000 OTROS				0	1543418	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				630498	0	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				1543418	0	
								Total Comprobante	2,173,916	2,173,916	
3	2394(M)	07/09/2026	76176443-8	COMERCIAL Y LOGISTICA RENBEL LIMITADA	ADQUISICIÓN DE UN JUEGO DE CUATRO CADENAS PARA NIEVE Y BALIZAS LED PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGUN OC N°1288419-40-AG26.-	FACTURA ELECTRONICA	2008	0	1694	0	OCRUZ
						13/09/2026					07/09/2026 12:22:04
									0	0	
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	898450	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				898450	0	
								Total Comprobante	898,450	898,450	
3	2395(M)	07/09/2026	16397309-K	YESSENIA MACARENA PERALTA FLORES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA INFANTIL HEPI, VINCULADA AL PROGRAMA COMUNITARIO "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	92	0	1688	0	EGARC
						01/09/2026					07/09/2026 12:23:20
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	653953	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2399(M)	07/09/2026	79534260-5	PETRINOVIC SPA	SERVICIO DE MANTENCIÓN GENERAL A LOS EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTÉCNICO ATS I, DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN OC N°1183265-2-TD25. DECRETO EXENTO	FACTURA ELECTRONICA	40830	0	1695	0	OCRUZ
						31/08/2026					07/09/2026 12:30:47
									0	0	
					215-22-08-999-001-000 OTROS				0	137921	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				137921	0	
									137,921	137,921	
3	2400(M)	07/09/2026	17651279-2	MONTSERRAT ARANDA FREDES	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE SOCAIRE, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	43	0	1691	0	EGARC
						01/09/2026					07/09/2026 12:33:36
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1500000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1500000	0	
									1,500,000	1,500,000	
									Total Dia:	28,447,095	28,447,095
5	103(M)	08/09/2026	76917720-5	CONSTRUCCION Y SERVICIOS PARWA LTDA	Reversa asiento por devolución boleta garantia lng. N°:856 SERVICIO DE MANTENCIÓN ASEO RIEGO Y ORNATO DE PARQUES PLAZAS Y AREAS VERDES EN SAN PEDRO DE ATACAMA	PÓLIZA DE SEGUROS	8013				JENYEX
											08/09/2026 16:51:35
									0	0	
					921-03-00-000-000-000 DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				0	23909346	
					921-04-00-000-000-000 HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS				23909346	0	
									Total Comprobante	23,909,346	23,909,346

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	114(M)	08/09/2026	14177679-7	ALEJANDRA ANDREA SEPÚLVEDA PIUTRIL	Boleta garantia Ing. N°:872 CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SPA Y EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES CON LOS	PÓLIZA DE SEGUROS	237819				JENYEX
									0	0	24/09/2026 17:24:14
					921-03-00-000-000-000 DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				3000000	0	
					921-04-00-000-000-000 HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS				0	3000000	
							Total Comprobante		3,000,000	3,000,000	
5	118(M)	08/09/2026	8913677-6	SERGIO RAFAEL MELO VERGARA	Boleta garantia Ing. N°:765 DISEÑO DE PAVIMENTOS LOCALIDADES DE SOCAIRE, TALABRE Y CAMAR ID:947750-6-LE25	Boleta de Garantia	165026				JENYEX
									0	0	05/10/2026 17:01:11
					921-03-00-000-000-000 DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				2245000	0	
					921-04-00-000-000-000 HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS				0	2245000	
							Total Comprobante		2,245,000	2,245,000	
1	176(M)	08/09/2026			Ingresos día 08/09/2026						JGONZ
									0	0	10/09/2026 12:23:17
					115-03-01-002-003-002 DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				121879	0	
					115-03-01-002-003-006 RELLENO SANITARIO				89750	0	
					115-03-01-003-001-000 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				10040	0	
					115-03-01-003-999-005 OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				217143	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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				12193	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				485188	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				57376	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				50824	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				84706	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				50205	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				150615	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				100410	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				35861	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				114752	0		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				35861	0		
					115-03-02-002-016-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				10758	0		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				2073	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1568731	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				2750	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				1143	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				322	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	84706		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	318332		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	509162		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	714524		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1574935		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	921		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				3656497	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				827790	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	35294		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22220		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	121879		
					115-03-01-002-003-006	RELLENO SANITARIO				0	89750		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	10040		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	26868		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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				0	217143		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	12193		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	485188		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	57376		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	496674		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	827790		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	50205		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	150615		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	100410		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	35861		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	114752		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				0	35861		
					115-03-02-002-016-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				0	10758		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				0	2073		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1568731		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	2750		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1143		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	322		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-9		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	8400		
									Total Comprobante	7,686,867	7,686,867		
4	1608(M)	08/09/2026	17893162-8	DIEGO ANDRÉS CAMPOS SALDIVIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL, BAJO LA MODALIDAD DE SUMA ALZADA, EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ÁREA DE INFORMATICA,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	54	280	1639	1385	VSOSA	
							01/09/2026					09/09/2026 17:31:47	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1593300		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	286700		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1880000	0		
									Total Comprobante	1,880,000	1,880,000		
4	1609(M)	08/09/2026	16974960-4	ROMINA HERRERA SILVA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA INFANTIL PARA EL PROGRAMA HEPI CRIANZA DE LA "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ", DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	77	280	1640	1386	VSOSA	
							01/09/2026					09/09/2026 17:31:47	
										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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1610(M)	08/09/2026	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	ORDEN DE INGRESO	112	280	1644	1387	VSOSA
						31/08/2026					09/09/2026 17:31:47
									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	
								Total Comprobante	5,431,500	5,431,500	
4	1611(M)	08/09/2026	9868840-4	ESTEBAN SERGIO ZAMORA CHÁVEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ARQUITECTO 1 PARA EL PROGRAMA "VIVIENDA, HABITABILIDAD Y ASESORÍA URBANA" DE LA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN,	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	60	280	1645	1388	VSOSA
						01/09/2026					09/09/2026 17:31:47
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	1877382	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA			0	337818	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			2215200	0	
								Total Comprobante	2,215,200	2,215,200	
4	1612(M)	08/09/2026	17025673-5	PAULINA ANDREA ABARZÚA RODRÍGUEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ARQUITECTA 3 PARA EL PROGRAMA "VIVIENDA, HABITABILIDAD Y ASESORÍA URBANA" DE LA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN,	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	125	280	1646	1389	VSOSA
						01/09/2026					09/09/2026 17:31:47
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	1877382	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA			0	337818	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			2215200	0	
								Total Comprobante	2,215,200	2,215,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1613(M)	08/09/2026	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 AGOSTO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	65	280	1647	1390	VSOSA
						01/09/2026					09/09/2026 17:31:47
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1628827	
					214-11-03-000-000-000 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	293093	
					215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1921920	0	
								Total Comprobante	1,921,920	1,921,920	
4	1614(M)	08/09/2026	16807606-1	SIGRID ADRIANA CASTILLO ARAVENA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO FAMILIAR PARA EL PROGRAMA "ACOMPañAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL", DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	322	280	1652	1391	VSOSA
						01/09/2026					09/09/2026 17:31:47
									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	1615(M)	08/09/2026	18884960-1	YASNA GABRIELA CRUZ CORTÉS	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA EL "PROGRAMA FAMILIAS" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	10	280	1653	1392	VSOSA
						01/09/2026					09/09/2026 17:31:47
									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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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				717914	0	
								Total Comprobante		717,914	717,914	
4	1616(M)	08/09/2026	17724534-8	PAULA VICENCIO CERDA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA 4 A 7 - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	111	280	1654	1393	VSOSA
							01/09/2026					09/09/2026 17:31:47
										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	1617(M)	08/09/2026	20036453-8	SOFÍA VICTORIA SAID CORTEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA VÍNCULADA AL "PROGRAMA 4 A 7" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	45	280	1655	1394	VSOSA
							01/09/2026					09/09/2026 17:31:47
										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	1618(M)	08/09/2026	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 AL MES DE AGOSTO DE 2026.-		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	317	280	1656	1395	VSOSA
							01/09/2026					09/09/2026 17:31:47
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	84080	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1625(M)	08/09/2026	17655772-9	GISELL ANDREA REYES SOLIS	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	
					PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL VINCULADA AL PROGRAMA DE PERSONAS MAYORES - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	89	280	1670	1402	VSOSA
						01/09/2026					09/09/2026 17:31:47
									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	1626(M)	08/09/2026	21295043-2	PAULINA BELÉN LARA LÓPEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO PSICÓLOGA CLÍNICA PARA EL PROGRAMA ANTAY SEMANN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	6	280	1671	1403	VSOSA
						01/09/2026					09/09/2026 17:31:47
									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	
					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	420	280	1672	1404	VSOSA
						01/09/2026					09/09/2026 17:31:47
									0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1630(M)	08/09/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	PAGO DE AGUA POTABLE PARA LOS PUEBLOS DEL INTERIOR Y AGUA DE DESCARTE PARA RIEGO DE CALLES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, SEGÚN DAE N°3032/2026.-	FACTURA ELECTRONICA	37858	280	1676	1407	VSOSA
						21/08/2026					09/09/2026 17:31:47
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	2641800	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				2641800	0	
								Total Comprobante	2,641,800	2,641,800	
4	1631(M)	08/09/2026	13889626-9	JOSE JAVIER FLORES GODOY	PÁGUESE EL ESTADO DE PAGO N°7 CORRESPONDIENTE A EL SERVICIO DE ASEO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JULIO DE 2026.- DECRETO QUE APRUEBA EL PAGO N° 2992/2026.-	FACTURA ELECTRONICA	3135	280	1677	1408	VSOSA
						12/08/2025					09/09/2026 17:31:47
									0	0	
					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	
4	1632(M)	08/09/2026	18884960-1	YASNA GABRIELA CRUZ CORTÉS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO FAMILIAR PARA EL PROGRAMA "ACOMPañAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL" EN EL MARCO DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	9	281	1648	191	VSOSA
						01/09/2026					09/09/2026 17:31:47
									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	
								Total Comprobante	661,500	661,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1633(M)	08/09/2026	16807606-1	SIGRID ADRIANA CASTILLO ARAVENA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO FAMILIAR PARA EL PROGRAMA "ACOMPañAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL" EN EL MARCO DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/09/2026	323	281	1649	192	VSOSA 09/09/2026 17:31:47
									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	
								Total Comprobante	661,500	661,500	
4	1634(M)	08/09/2026	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 AGOSTO DEL	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/09/2026	112	281	1651	193	VSOSA 09/09/2026 17:31:47
									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	1635(M)	08/09/2026	20036453-8	SOFÍA VICTORIA SAID CORTEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA VÍNCULADA AL "PROGRAMA 4 A 7" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/09/2026	46	281	1657	194	VSOSA 09/09/2026 17:31:47
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	402320	
					114-05-01-141-000-000 PROGRAMA 4 A 7 2026				474714	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION				FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	1642(M)	08/09/2026	16346511-6	BRENDA DEL CARMEN PEÑA VERGARA	111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	618675			
					114-05-01-147-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2026			730000	0				
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA			0	111325				
					Total Comprobante						730,000	730,000		
					PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO PSICOLOGA PARA EL "PROGRAMA ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO" EN EL MARCO DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA - DIDECO,	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	33	281	1675	201	VSOSA			
					01/09/2026						09/09/2026 17:31:47			
									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				
4	1643(M)	08/09/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	Total Comprobante						1,291,878	1,291,878		
					DIETA POR ASISTENCIA MENSUAL AL CUERPO DE CONCEJALES, SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA L.O.C. ART 88, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2026.	MEMORÁNDUM	48	282	1650	1409	VSOSA			
					01/09/2026						09/09/2026 17:31:47			
									0	0				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	6670464				
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			0	189456				
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6859920	0				
					Total Comprobante						6,859,920	6,859,920		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1644(M)	08/09/2026	10016976-2	ANDRES JACINTO MARTINEZ PEREZ	ESTADO DE PAGO N°9 DE "MANTENCIONES Y REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA", ID 947750-16-LQ25 POR CAMBIO DE PUERTAS OFICINA DE TRÁNSITO	FACTURA ELECTRONICA	241	283	1678	1410	VSOSA
						24/08/2026					09/09/2026 17:31:47
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	1143828	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			1143828	0	
								Total Comprobante	1,143,828	1,143,828	
4	1645(M)	08/09/2026	10016976-2	ANDRES JACINTO MARTINEZ PEREZ	ESTADO DE PAGO N°11 DE "MANTENCIONES Y REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA", ID 947750-16-LQ25 POR REPARACIÓN OFICINAS DE SEGURIDAD	FACTURA ELECTRONICA	242	283	1679	1411	VSOSA
						24/08/2026					09/09/2026 17:31:47
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	692580	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			692580	0	
								Total Comprobante	692,580	692,580	
4	1646(M)	08/09/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	PÁGUESE EL ESTADO DE PAGO N°14 DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA CONCESIÓN DE SERVICIO DE OPERACIÓN PUNTO LIMPIO PALUNTUR SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,	FACTURA ELECTRONICA	2486	283	1683	1412	VSOSA
						24/08/2026					09/09/2026 17:31:47
									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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1647(M)	08/09/2026	76495472-6	INGENIERIA Y PROYECTOS FABRICACIÓN DE	ESTADO DE PAGO N°04 POR LICITACIÓN "CONSERVACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES COMUNA DE SAN PEDRO DE ATAC." ESCUELA PEINE ID 947750-4-LR25, SEGÚN DECRETO EXENTO N°	FACTURA ELECTRONICA	115	284	1680	37	VSOSA
						06/08/2026					09/09/2026 17:31:47
									0	0	
					111-03-05-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS CORFO SQM				0	70800643	
					215-31-02-004-172-000 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SAN ROQUE				70800643	0	
								Total Comprobante	70,800,643	70,800,643	
4	1648(M)	08/09/2026	76495472-6	INGENIERIA Y PROYECTOS FABRICACIÓN DE	ESTADO DE PAGO N°05 POR LICITACIÓN "CONSERVACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES COMUNA DE SAN PEDRO DE ATAC." ESCUELA PEINE ID 947750-4-LR25, SEGÚN DECRETO EXENTO N°	FACTURA ELECTRONICA	116	284	1681	38	VSOSA
						06/08/2026					09/09/2026 17:31:47
									0	0	
					111-03-05-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS CORFO SQM				0	85411114	
					215-31-02-004-172-000 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SAN ROQUE				85411114	0	
								Total Comprobante	85,411,114	85,411,114	
4	1649(M)	08/09/2026	76495472-6	INGENIERIA Y PROYECTOS FABRICACIÓN DE	ESTADO DE PAGO N°06 POR LICITACIÓN "CONSERVACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES COMUNA DE SAN PEDRO DE ATAC." ESCUELA PEINE ID 947750-4-LR25, SEGÚN DECRETO EXENTO N°	FACTURA ELECTRONICA	117	284	1682	39	VSOSA
						06/08/2026					09/09/2026 17:31:47
									0	0	
					111-03-05-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS CORFO SQM				0	13495426	
					215-31-02-004-172-000 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SAN ROQUE				13495426	0	
								Total Comprobante	13,495,426	13,495,426	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2401(M)	08/09/2026	16080374-6	MARÍA AURORA CORRAL ULLOA	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA MARIA AURORA CORRAL ULLOA RUT: 16.080.374-6, POR UN MONTO DE \$400.000. DECRETO EXENTO EXENTO N° 3070/2026.-	DECRETO EXENTO	3070	0	1698	0	OCRUZ
						04/09/2026					08/09/2026 09:59:32
									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	2402(M)	08/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	73844977	0	1699	0	OCRUZ
						01/09/2026					08/09/2026 10:07:44
									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	2403(M)	08/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	73800404	0	1700	0	OCRUZ
						01/09/2026					08/09/2026 10:19:42
									0	0	
					215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR				0	132251	
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				0	23093	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				155344	0	
								Total Comprobante	155,344	155,344	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2404(M)	08/09/2026	77014167-2	CONSTRUCTORA RENACER GROUP LTDA	ESTADO DE PAGO N°05 POR AUMENTO DE OBRA POR LICITACIÓN "CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES COMUNA DE SAN PEDRO DE ATAC." ESCUELA CAMAR ID 947750-4-LR25, SEGÚN	FACTURA ELECTRONICA	537	0	1701	0	OCRUZ
						08/06/2026					08/09/2026 11:01:00
									0	0	
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				13305238	0	
					215-31-02-004-171-000 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CAMAR				0	13305238	
								Total Comprobante	13,305,238	13,305,238	
3	2405(M)	08/09/2026	65199922-7	CORPORACIÓN DE TURISMO SAN PEDRO ATACAMA	TRANSFERENCIA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026 PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO: "CICLO DE DIÁLOGOS INTERCULTURALES PARA SOCIOS DE LA CORPORACIÓN DE TURISMO DE S.P.A." DE LA	DECRETO EXENTO	3011	0	1702	0	OCRUZ
						01/09/2026					08/09/2026 11:06:49
									0	0	
					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	
3	2406(M)	08/09/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, PLANILLA SUPLEMENTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, INCLUYE DIFERENCIA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, DESCUENTOS LEGALES,	Planilla de Remuneraciones	8	0	1703	0	JVILCH
						08/09/2026					08/09/2026 11:43:36
									0	0	
					215-21-01-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	177619	
					215-21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	10285	
					215-21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	436114	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				624018	0	
								Total Comprobante	624,018	624,018	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2407(M)	08/09/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	ESTADO DE PAGO N°15 DE JULIO 2026. CONTRATO POR LA CONCESIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIONES Y MANTENCIÓN DE RELLENO SANITARIO DE S.P.A., DAE N°3076/2026 E INFORME TÉCNICO 127/2026 DE DIMAO,	FACTURA ELECTRONICA	2485	0	1705	0	OCRUZ
						20/08/2026			0	0	08/09/2026 11:51:07
					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	
3	2408(M)	08/09/2026	16648752-8	DOMINGO MAC-CLURE BRINTRUP	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	120	0	1708	0	EGARC
						01/09/2026			0	0	08/09/2026 12:50:00
					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	2409(M)	08/09/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	EL ESTADO DE PAGO N°55 POR RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE CALLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, DECRETO QUE APRUEBA EL PAGO N°	FACTURA ELECTRONICA	2484	0	1707	0	OCRUZ
						20/08/2025			0	0	08/09/2026 13:02:45
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2410(M)	08/09/2026	20160428-1	KARINA ANDREA COFRÉ MORALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL, GESTORA TERRITORIAL DEL "PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARIOS" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	6	0	1710	0	EGARC
							01/09/2026					08/09/2026 16:28:17
										0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1200000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1200000	0	
									Total Comprobante	1,200,000	1,200,000	
3	2411(M)	08/09/2026	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 AGOSTO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	87	0	1712	0	EGARC
							01/09/2026					08/09/2026 16:34:56
										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	2412(M)	08/09/2026	15018216-6	LONI CONZUE CHAILE	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE PEINE, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	56	0	1713	0	EGARC
							01/09/2026					08/09/2026 16:38:42
										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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2413(M)	08/09/2026	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 AGOSTO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/09/2026	64	0	1714	0	EGARC 08/09/2026 16:42:33
									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	2414(M)	08/09/2026	17339658-9	KARINA ALEJANDRA MATURANA RAMIREZ	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA EL PROGRAMA VINCULOS - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 03/09/2026	121	0	1716	0	EGARC 08/09/2026 16:49:06
									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	
								Total Comprobante	351,250	351,250	
3	2415(M)	08/09/2026	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	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/09/2026	27	0	1717	0	EGARC 08/09/2026 16:51:26
									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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2416(M)	08/09/2026	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	159	0	1718	0	EGARC
							01/09/2026					08/09/2026 16:53:45
										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	2417(M)	08/09/2026	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	20	0	1719	0	EGARC
							01/09/2026					08/09/2026 16:56:33
										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	2418(M)	08/09/2026	18183338-6	JAVIERA RAMOS PLAZA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO DEL PROGRAMA "SENDA PREVIENE"- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	72	0	1720	0	EGARC
							03/09/2026					08/09/2026 17:07:44
										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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2419(M)	08/09/2026	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 AGOSTO	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	12	0	1722	0	EGARC
						01/09/2026					08/09/2026 17:46:57
									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	
									912,280	912,280	
									380,908,943	380,908,943	
5	115(M)	09/09/2026	76917720-5	CONSTRUCCION Y SERVICIOS PARWA LTDA	Boleta garantía Ing. N°:873 SERVICIO DE MANTENCIÓN ASEO RIEGO Y ORNATO DE PARQUES PLAZAS Y AREAS VERDES EN SPA ID:1134384-3-LR26	PÓLIZA DE SEGUROS	9594301				JENYEX
											24/09/2026 17:30:16
									0	0	
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE			23909346	0	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS			0	23909346	
									23,909,346	23,909,346	
1	177(M)	09/09/2026			Ingresos día 09/09/2026						JGONZ
											10/09/2026 12:23:32
									0	0	
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES			107580	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			43967	0	
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS			717210	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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				86070	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				71720	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				247434	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				110715	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				184523	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				50205	0		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				50205	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				251025	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				150615	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				143440	0		
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				71720	0		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				151369743	0		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				2351	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1077527	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				1258	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				411449842	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	184523		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	316951		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	733451		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1050714		
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	151369743		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1081136		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	411449842		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	790		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				567011828	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				938785	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	107580		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	43967		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	717210		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	86070		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	71720		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	247434		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	563272		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	938785		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	50205		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	50205		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	251025		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	150615		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	143440		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	71720		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	151369743		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				0	2351		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1077527		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	1258		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	411449842		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-11		
					214-09-01-533-000-000	TRASPASO SALUD ORD				0	545105		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	11550		
								Total Comprobante		1,134,137,763	1,134,137,763		
4	1650(M)	09/09/2026	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	EL SERVICIO DE MENSAJERIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2026.-		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	3185183	285	1684	1413	VSOSA	
							31/08/2026					22/09/2026	13:07:25
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	2000551		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				2000551	0		
								Total Comprobante		2,000,551	2,000,551		
4	1651(M)	09/09/2026	12955285-9	JUAN FRANCISCO LEIVA PEREIRA	REPOSICIÓN FONDO FIJO ENTREGADO AL DEPARTAMENTO DE MOVILIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES PARA CUBRIR GASTOS MENORES. SEGÚN MEMORANDUN N°601 DE VALIDACIÓN Y ENTREGA DE		MEMORÁNDUM	601	285	1685	1414	VSOSA	
							25/08/2026					22/09/2026	13:07:25
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	391420		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				391420	0		
								Total Comprobante		391,420	391,420		
4	1652(M)	09/09/2026	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 AGOSTO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	80	285	1686	1415	VSOSA	
							01/09/2026					22/09/2026	13:07:25
										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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION			FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE
4	1653(M)	09/09/2026	16397309-K	YESSENIA MACARENA PERALTA FLORES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA INFANTIL HEPI, VINCULADA AL PROGRAMA COMUNITARIO "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	92	285	Total Comprobante		VSOSA
									912,280	912,280	
									1688	1416	
									0	0	
									0	554225	
									0	99728	
									653953	0	
4	1654(M)	09/09/2026	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 AGOSTO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	14	285	Total Comprobante		VSOSA
									653,953	653,953	
									1689	1417	
									0	0	
									0	773157	
									0	139123	
									912280	0	
4	1655(M)	09/09/2026	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 AGOSTO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	55	285	Total Comprobante		VSOSA
									912,280	912,280	
									1690	1418	
									0	0	
									0	773157	
									0	139123	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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		813,626	813,626	
4	1662(M)	09/09/2026	16043229-2	MARISOL VILLAGRA SALAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, DIDEKO - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	223	286	1692	203	VSOSA		
						01/09/2026						22/09/2026 13:07:25	
									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			
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA			0	255699			
									Total Comprobante		1,676,713	1,676,713	
4	1663(M)	09/09/2026	76729781-5	LYP GROUP SPA	COMPRA DE MOVILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA EL "PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2026". SEGÚN OC N° 4996-19-AG26.-	FACTURA ELECTRONICA	2680	286	1696	204	VSOSA		
						12/08/2026						22/09/2026 13:07:25	
									0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS			0	402458			
					114-05-01-145-000-000	OLN 2026			402458	0			
									Total Comprobante		402,458	402,458	
4	1664(M)	09/09/2026	76955038-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON LINE	COMPRA DE MATERIALES DE ESCOLARES E INSUMOS FUNGIFLES PARA EL "PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2026". SEGÚN OC N° 4996-21-AG26.-	FACTURA ELECTRONICA	6510	286	1697	205	VSOSA		
						12/08/2026						22/09/2026 13:07:25	
									0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS			0	745121			
					114-05-01-145-000-000	OLN 2026			745121	0			
									Total Comprobante		745,121	745,121	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2420(M)	09/09/2026	26297686-6	ABRAHAM JOSUE SANCHEZ VALIENTE	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO ABRAHAM JOSUE SANCHEZ VALIENTE RUT: 26.297.686-6, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	667	0	1726	0	OCRUZ
						02/09/2026			0		09/09/2026 09:49:10
					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	2421(M)	09/09/2026	21906437-3	NICOLÁS PIZARRO FREZ	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO NICOLÁS PIZARRO FREZ RUT: 21.906.437-3, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°3060/2026.-	DECRETO EXENTO	3060	0	1727	0	OCRUZ
						03/09/2026			0		09/09/2026 09:53:39
					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	2422(M)	09/09/2026	22180620-4	KIARA DAYARELA VEGA CHAILE	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA KIARA DAYARELA VEGA CHAILE RUT: 22.180.620-4, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	0	1728	0	OCRUZ
						03/09/2026			0		09/09/2026 09:52:41
					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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2423(M)	09/09/2026	21413953-7	KIMBERLY NICOLE RODRIGUEZ CRUZ	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA KIMBERLY NICOLE RODRIGUEZ CRUZ RUT: 21.413.953-7, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	0	1729	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 09:55:31
									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	
3	2424(M)	09/09/2026	22051216-9	MACKARENA ANDREA FLORES COLQUE	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA MACKARENA ANDREA FLORES COLQUE RUT: 22.051.216-9, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN	DECRETO EXENTO	3060	0	1730	0	DRAMI
						03/09/2026					09/09/2026 11:14:57
									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	2425(M)	09/09/2026	21881613-4	MARIANELA CAROLINA LAYANA COLQUE	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA MARIANELA CAROLINA LAYANA COLQUE RUT: 21.881.613-4, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	0	1731	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 09:59:02
									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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2426(M)	09/09/2026	20348385-6	MAIRA DANIELA TINTE TINTE	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA MAIRA DANIELA TINTE TINTE RUT: 20.348.385-6, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	0	1732	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 10:00:28
									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	
3	2427(M)	09/09/2026	22043642-K	YAI LEONEL SELTI RAMOS	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO YAI LEONEL SELTI RAMOS RUT: 22.043.642-K, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	0	1733	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 10:03:28
									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	
3	2428(M)	09/09/2026	22493832-2	MARIANH TORRIJO HERNANDO	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA MARIANH ALEIDA TORRIJO HERNANDO RUT: 22.493.832-2, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	0	1734	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 10:05:08
									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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2429(M)	09/09/2026	22477177-0	MATEO PIZARRO FREZ	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO MATEO PIZARRO FREZ RUT: 22.477.177-0, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°3060/2026.-	DECRETO EXENTO	3060	0	1735	0	OCRUZ
						03/09/2026			0	0	09/09/2026 10:07:41
					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	2430(M)	09/09/2026	20735445-7	NALLELY YAJAIRA MORALES MORALES	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA NALLELY YAJAIRA MORALES MORALES RUT: 20.735.445-7, POR UN MONTO DE \$400.000.SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	0	1736	0	OCRUZ
						03/09/2026			0	0	09/09/2026 10:09:09
					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	2431(M)	09/09/2026	21474484-8	NEO LAM JARA CORTES	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO NEO LAM JARA CORTES RUT: 21.474.484-8, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°3060/2026.-	DECRETO EXENTO	3060	0	1737	0	OCRUZ
						03/09/2026			0	0	09/09/2026 10:10:59
					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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2432(M)	09/09/2026	21285348-8	NELSON CACERES RAMIREZ	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO NELSON ALAN GABRIEL CACERES RAMIREZ RUT: 21.285.348-8, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO	DECRETO EXENTO	3060	0	1738	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 10:12:09
									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	2433(M)	09/09/2026	22144730-1	NICOLAS ANDRES LAYANA GARCIA	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO NICOLAS ANDRES LAYANA GARCIA RUT: 22.144.730-1, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	0	1739	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 10:14:01
									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	2434(M)	09/09/2026	22579289-5	NICOLE HASSIEL MALDONADO PATON	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA NICOLE HASSIEL MALDONADO PATON RUT: 22.579.289-5, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	0	1740	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 10:15:26
									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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2435(M)	09/09/2026	21547548-4	NIDIA NIKOL FLORES RAMOS	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA NIDIA NIKOL FLORES RAMOS RUT: 21.547.548-4, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	0	1741	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 10:23:13
									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	2436(M)	09/09/2026	22448252-3	PAULA ANDREA DEL CARMEN DELGADO CAMACHO	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA PAULA ANDREA DEL CARMEN DELGADO CAMACHO RUT: 22.448.252-3, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN	DECRETO EXENTO	3060	0	1742	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 10:24:30
									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	2437(M)	09/09/2026	21486235-2	RAYEN MILLARAY UGARTE SALVA	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA RAYEN MILLARAY UGARTE SALVA RUT: 21.486.235-2, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	0	1743	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 10:26:47
									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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2438(M)	09/09/2026	22544559-1	SAMIRA MILLARAY CRUZ RAMIREZ	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA SAMIRA MILLARAY CRUZ RAMIREZ RUT: 22.544.559-1, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	0	1744	0	OCRUZ
						03/09/2026			0		09/09/2026 10:28:13
									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	2439(M)	09/09/2026	21369096-5	SARAH MYA OYARZUN ZUÑIGA	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA SARAH MYA OYARZUN ZUÑIGA RUT: 21.369.096-5, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°3060/2026.-	DECRETO EXENTO	3060	0	1745	0	OCRUZ
						03/09/2026			0		09/09/2026 10:30:32
									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	2440(M)	09/09/2026	22467447-3	YASNA BELÉN FLORES COLQUE	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA YASNA BELEN FLORES COLQUE RUT: 22.467.447-3, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	0	1746	0	OCRUZ
						03/09/2026			0		09/09/2026 10:31:59
									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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2441(M)	09/09/2026	22617900-3	YOEL ALEJANDRO LAYANA CASTRO	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO YOEL ALEJANDRO LAYANA CASTRO RUT: 22.617.900-3, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	0	1747	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 10:34:19
									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	2442(M)	09/09/2026	25830113-7	BRIANA YCELL CORDOVA SANDOVAL	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA BRIANA YCELL CORDOVA SANDOVAL RUT: 25.830.113-7, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	0	1748	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 10:36:01
									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	2443(M)	09/09/2026	22692638-0	BRANCO JEAN PIERRE MOLINA BARRERA	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO BRANCO JEAN PIERRE MOLINA BARRERA RUT: 22.692.638-0, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	0	1749	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 10:37:35
									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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2444(M)	09/09/2026	21434257-K	BIANCA JOHANA SERVANTES SERVANTES	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA BIANCA JOHANA SERVANTES SERVANTES RUT: 21.434.257-K, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO	DECRETO EXENTO	3060	0	1750	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 10:39:02
									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	2445(M)	09/09/2026	21760285-8	ANGELO VILLEGAS SEPULVEDA	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO ANGELO PATRICIO VILLEGAS SEPULVEDA RUT: 21.760.285-8, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO	DECRETO EXENTO	3060	0	1751	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 10:40:49
									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	2446(M)	09/09/2026	22508120-4	ANGELO ANDRÉS COLQUE COLQUE	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO ANGELO ANDRES COLQUE COLQUE RUT: 22.508.120-4, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	2108	0	1752	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 10:42:08
									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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2447(M)	09/09/2026	22278907-9	AMARO BENJAMIN ESPINDOLA CHINCHILLA	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO AMARO BENJAMIN ESPINDOLA CHINCHILLA RUT: 22.278.907-9, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO	DECRETO EXENTO	3060	0	1753	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 10:49:02
									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	2448(M)	09/09/2026	22190260-2	ALISON NICOL BÓRQUEZ VARAS	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA ALISON NICOL BORQUEZ VARAS RUT: 22.190.260-2, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	0	1754	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 10:50:10
									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	2449(M)	09/09/2026	22619616-1	ALEXSANDRA BELÉN RODRÍGUEZ MAMANI	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA ALEXSANDRA BELEN RODRIGUEZ MAMANI RUT: 22.619.616-1, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN	DECRETO EXENTO	3060	0	1755	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 10:52:15
									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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2450(M)	09/09/2026	21271840-8	CAROLINA ANDREA BARBOZA GAVIA	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA CAROLINA ANDREA BARBOZA GAVIA RUT: 21.271.840-8, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	0	1756	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 10:53:30
									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	2451(M)	09/09/2026	22255722-4	CONSTANZA BELÉN PÉREZ MIRANDA	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA CONSTANZA BELEN PEREZ MIRANDA RUT: 22.255.722-4, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO	DECRETO EXENTO	3060	0	1757	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 10:56:32
									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	2452(M)	09/09/2026	21412977-9	CONSTANSA FABIOLA CRUZ SOZA	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA CONSTANSA FABIOLA CRUZ SOZA RUT: 21.412.977-9, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO	DECRETO EXENTO	3060	0	1758	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 10:57:47
									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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2453(M)	09/09/2026	22703465-3	DANIELA CAROLINA MEZA CRUZ	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA DANIELA CAROLINA MEZA CRUZ RUT: 22.703.465-3, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	0	1759	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 10:59:38
									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	2454(M)	09/09/2026	21673276-6	DION NICOLAS BOLADOS GARCIA	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO DION NICOLÁS BOLADOS GARCIA RUT: 21.673.276-6, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	0	1760	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 11:01:58
									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	2455(M)	09/09/2026	22333754-6	DYLAN NICOLÁS TINTE TINTE	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO DYLAN NICOLÁS TINTE TINTE RUT: 22.333.754-6, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	0	1761	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 11:04:03
									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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2456(M)	09/09/2026	25507054-1	EDWIN DAVID VIVAS ORTIZ	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO EDWIN DAVID VIVAS ORTIZ RUT: 25.507.054-1, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°3060/2026.-	DECRETO EXENTO	3060	0	1762	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 11:05:17
									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	2457(M)	09/09/2026	21897148-2	EXEQUIEL ARTURO MENDOZA TITO	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO EXEQUIEL ARTURO MENDOZA TITO RUT: 21.897.148-2, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	0	1763	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 11:42:27
									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	2458(M)	09/09/2026	22051199-5	FRANCISCA DANIELA FLORES GONZÁLEZ	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA FRANCISCA DANIELA FLORES GONZALEZ RUT: 22.051.199-5, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	0	1764	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 11:09:19
									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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2459(M)	09/09/2026	22096768-9	JOAQUÍN ANDRÉS ARAYA CASTILLO	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO JOAQUIN ANDRES ARAYA CASTILLO RUT: 22.096.768-9, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	0	1765	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 11:11:20
									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	2460(M)	09/09/2026	21793344-7	KARY AVRIL CRUZ HIP	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA KARY AVRIL CRUZ HIP RUT: 21.793.344-7, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°3060/2026.-	DECRETO EXENTO	3060	0	1766	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 11:12:41
									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	2461(M)	09/09/2026	21902149-6	JOSUE FLORENCIO ROJAS BERNA	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO JOSUE FLORENCIO ROJAS BERNA RUT: 21.902.149-6, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	2104	0	1767	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 11:14:18
									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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2462(M)	09/09/2026	22560695-1	JOSE LUIS PATRICIO RODRIGUEZ CRUZ	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO JOSÉ LUIS PATRICIO RODRÍGUEZ CRUZ RUT: 22.560.695-1, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	0	1768	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 11:16:34
									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	2463(M)	09/09/2026	22542969-3	FRANCO NATANIEL CAQUISANE PIZARRO	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO FRANCO NATANIEL CAQUISANE PIZARRO RUT: 22.542.969-3, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	0	1769	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 11:18:26
									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	2464(M)	09/09/2026	22416891-8	GAMADIEL EZEQUIEL ROJAS BERNA	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO GAMADIEL EZEQUIEL ROJAS BERNA RUT: 22.416.891-8, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	0	1770	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 11:19:43
									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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2465(M)	09/09/2026	21187266-7	GERALDINE CARLA CRUZ SOZA	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA GERALDINE CARLA MULEY CRUZ SOZA RUT: 21.187.266-7, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	0	1771	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 11:21:28
									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	
3	2466(M)	09/09/2026	22482489-0	HASLY ZAHIA CALCINA VARAS	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA HASLY ZAHIA CALCINA VARAS RUT: 22.482.489-0, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	0	1772	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 11:22:44
									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	2467(M)	09/09/2026	22354087-2	HELEN PATRICIA SCARLETH CORDES CRUZ	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA HELEN PATRICIA SCARLETH CORDES CRUZ RUT: 22.354.087-2, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO	DECRETO EXENTO	3060	0	1773	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 11:24:28
									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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2468(M)	09/09/2026	21951358-5	JHONNY SANTIAGO FLORES RAMOS	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO JHONNY SANTIAGO FLORES RAMOS RUT: 21.951.358-5, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	0	1775	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 11:25:32
									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	2469(M)	09/09/2026	22321382-0	ALEYDA MIYARAY CORTÉS CORTÉS	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA ALEYDA MIYARAY CORTES CORTES RUT: 22.321.382-0, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	0	1774	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 11:27:19
									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	2470(M)	09/09/2026	19824848-7	JERIK KEVIN WEBER FLORES	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO JERIK KEVIN WEBER FLORES RUT: 19.824.848-7, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	0	1776	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 11:29:14
									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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2471(M)	09/09/2026	21486242-5	JAVIERA PRICILA AYABIRE SILVESTRE	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA JAVIERA PRICILA AYABIRE SILVESTRE RUT: 21.486.242-5, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	0	1777	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 11:30:21
									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	2472(M)	09/09/2026	22685471-1	JAVIERA PASTRANA CRUZ	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA JAVIERA CAROLINA PASTRANA CRUZ RUT: 22.685.471-1, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	0	1778	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 11:31:55
									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	2473(M)	09/09/2026	22458339-7	IGNACIO MARK EDUARDO GONZÁLEZ MARABOLI	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO IGNACIO MARK EDUARDO GONZALEZ MARABOLI RUT: 22.458.339-7, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN	DECRETO EXENTO	3060	0	1779	0	OCRUZ
						03/09/2026					09/09/2026 11:33:06
									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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2474(M)	09/09/2026	65082997-2	CLUB ADULTO MAYOR SEMBRANDO ESPERANZA DE SOLOR	TRANSFERENCIA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026 PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "FOMENTANDO EL ESPARCIMIENTO Y CONOCIMIENTO DE NUEVOS LUGARES PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CLUB DE	DECRETO EXENTO 04/09/2026	3081	0	1780	0	OCRUZ 09/09/2026 13:01:34
									0	0	
					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	
								Total Dia:	1,197,515,999	1,197,515,999	
1	178(M)	10/09/2026			Ingresos día 10/09/2026						JGONZ 29/09/2026 16:40:57
									0	0	
					115-03-01-002-003-002 DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				382266	0	
					115-03-01-003-001-000 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				10614	0	
					115-03-01-003-999-005 OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				1986669	0	
					115-03-01-003-999-007 OTROS - INGRESOS				13628	0	
					115-03-01-003-999-011 OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				854375	0	
					115-03-01-003-999-019 FOTOGRAFIA				57376	0	
					115-03-01-003-999-021 OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				1850376	0	
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				229281	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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				382133	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				200820	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				100410	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				35861	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				114752	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				86064	0		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				35861	0		
					115-03-02-002-016-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				21516	0		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				1594	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				340674	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				64040	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				6159	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				21516	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				14344	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				753	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	382133		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	533016		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	730395		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	4705048		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	448878		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	11612		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				7336105	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				867230	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	105882		
					115-03-01-001-001-002	DE BENEFICIO MUNICIPAL - ALCOHOLES				0	172130		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	66660		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	382266		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	10614		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	117684		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	1986669		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	13628		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	854375		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	57376		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	1850376		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	520340		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	867230		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	200820		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	100410		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	35861		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	114752		
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	86064		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				0	35861		
					115-03-02-002-016-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				0	21516		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				0	1594		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	340674		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	64040		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	6159		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
4	1665(M)	10/09/2026	96929390-0	PREVIREDA	115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	21516		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	14344		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	753		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-7		
					214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	141148		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	12600		
							Total Comprobante		15,014,417	15,014,417			
					REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, PLANILLA SUPLEMENTARIA, MES DE AGOSTO DE 2026, CORRESPONDIENTE A LAS COTIZACIONES PREVISIONALES.	Planilla de Remuneraciones	8	287	1704	1424	VSOSA		
						08/09/2026					22/09/2026 13:07:32		
									0	0			
5	110(M)	11/09/2026	76514306-3	OSCANA LIMITADA	111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	275096		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				275096	0		
							Total Comprobante		275,096	275,096			
							Total Dia:		15,289,513	15,289,513			
5	110(M)	11/09/2026	76514306-3	OSCANA LIMITADA	Boleta garantia Ing. N°:868 PAVIMENTACIÓN CALLE PASO DEL INCA ENTRE CALLE TEBENQUICHE Y CAMINO AL TATIO SPA ID:94770-13-LR26	PÓLIZA DE SEGUROS		98907			JENYEX		
											24/09/2026 11:39:14		
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				29997530	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS				0	29997530	
								Total Comprobante		29,997,530	29,997,530	
1	179(M)	11/09/2026			Ingresos día 11/09/2026							JGONZ 29/09/2026 16:41:09
										0	0	
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				460721	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				10040	0	
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				2323042	0	
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				35861	0	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				3545029	0	
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				50204	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				558404	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				930674	0	
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				100410	0	
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				100410	0	
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				100410	0	
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				35861	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				100408	0		
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				43032	0		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				1317	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				448256	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				181638	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				760	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				43032	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				28688	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				21516	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				86066	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				84	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4980	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	930674		
					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	773298		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	753407		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	5903932		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	811273		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	33279		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				8596340	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1304770	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	35294		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22220		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	460721		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	10040		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	26868		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	2323042		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	35861		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	3545029		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	50204		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	759104		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1265175		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	100410		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	100410		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	100410		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	35861		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	100408		
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	43032		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				0	1317		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	448256		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	181638		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	760		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	43032		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	28688		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	21516		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	86066		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	84		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1666(M)	11/09/2026	16080374-6	MARÍA AURORA CORRAL ULLOA	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4980		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	63352		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-18		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	7350		
					Total Comprobante					19,111,953	19,111,953		
					AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA MARIA AURORA CORRAL ULLOA RUT: 16.080.374-6, POR UN MONTO DE \$400.000. DECRETO EXENTO EXENTO N° 3070/2026.-	DECRETO EXENTO		3070	288	1698	1425	VSOSA	
							04/09/2026					22/09/2026 13:07:46	
										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	1667(M)	11/09/2026	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	Total Comprobante					400,000	400,000		
					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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA		73844977	288	1699	1426	VSOSA	
							01/09/2026					22/09/2026 13:07:46	
										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		
					SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET MÓVIL (BAM) Y TELEFONÍA CELULAR DE CONCEJALES Y UNIDAD DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA		73800404	288	1700	1427	VSOSA	
							01/09/2026					22/09/2026 13:07:46	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR					
					CUENTA	DENOMINACION				DEBE	HABER	FECHA	HORA				
4	1669(M)	11/09/2026	77014167-2	CONSTRUCTORA RENACER GROUP LTDA	111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS	FACTURA ELECTRONICA	537	288	0	155344	VSOSA	22/09/2026 13:07:46				
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				132251	0						
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				23093	0						
					Total Comprobante					155,344	155,344						
					ESTADO DE PAGO N°05 POR AUMENTO DE OBRA POR LICITACIÓN "CONSERVACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES COMUNA DE SAN PEDRO DE ATAC." ESCUELA CAMAR ID 947750-4-LR25, SEGÚN					1701	1428						
					08/06/2026												
										0	0						
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	13305238						
					215-31-02-004-171-000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CAMAR				13305238	0						
					Total Comprobante					13,305,238	13,305,238						
4	1670(M)	11/09/2026	65199922-7	CORPORACIÓN DE TURISMO SAN PEDRO ATACAMA	TRANSFERENCIA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026 PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO: "CICLO DE DIÁLOGOS INTERCULTURALES PARA SOCIOS DE LA CORPORACIÓN DE TURISMO DE S.P.A." DE LA	DECRETO EXENTO	3011	288	1702	1429	VSOSA	22/09/2026 13:07:46					
					01/09/2026												
									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	1671(M)	11/09/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	ESTADO DE PAGO N°15 DE JULIO 2026. CONTRATO POR LA CONCESIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIONES Y MANTENCIÓN DE RELLENO SANITARIO DE S.P.A., DAE N°3076/2026 E INFORME TÉCNICO 127/2026 DE DIMAO,	FACTURA ELECTRONICA	2485	288	1705	1430	VSOSA	22/09/2026 13:07:46
										20/08/2026							
														0	0		
										111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS	0	34995299				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1200000	0	
								Total Comprobante	1,200,000	1,200,000	
4	1675(M)	11/09/2026	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 AGOSTO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	87	288	1712	1434	VSOSA
						01/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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	1676(M)	11/09/2026	15018216-6	LONI CONZUE CHAILE	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE PEINE, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	56	288	1713	1435	VSOSA
						01/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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	1677(M)	11/09/2026	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 AGOSTO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	64	288	1714	1436	VSOSA
						01/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	773157	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1678(M)	11/09/2026	17339658-9	KARINA ALEJANDRA MATURANA RAMIREZ	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 TRABAJADORA SOCIAL PARA EL PROGRAMA VINCULOS - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	121	288	1716	1437	VSOSA	
							03/09/2026					22/09/2026	13:07:46
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	297684		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	53566		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				351250	0		
									Total Comprobante	351,250	351,250		
4	1679(M)	11/09/2026	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		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	27	288	1717	1438	VSOSA	
							01/09/2026					22/09/2026	13:07:46
										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 A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "ANTAY SEMANN CONSTRUYENDO CONVIVENCIA ESCOLAR" DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	159	288	1718	1439	VSOSA	
							01/09/2026					22/09/2026	13:07:46
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1681(M)	11/09/2026	20612537-3	FABIOLA VICTORIA HUANCA CAYO	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	
					PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO PSICÓLOGA COMUNITARIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "ANTAY SEMANN CONSTRUYENDO CONVIVENCIA ESCOLAR"	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	20	288	1719	1440	VSOSA
						01/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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	
4	1682(M)	11/09/2026	18183338-6	JAVIERA RAMOS PLAZA	Total Comprobante				1,300,000	1,300,000	
					PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO DEL PROGRAMA "SENDA PREVIENE"- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	72	288	1720	1441	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1683(M)	11/09/2026	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 AGOSTO	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/09/2026	12	288	1722	1442	VSOSA 22/09/2026 13:07:46
									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	1684(M)	11/09/2026	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 31/08/2026	108	288	1723	1443	VSOSA 22/09/2026 13:07:46
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	491463	
					214-09-01-533-000-000 TRASPASO SALUD ORD				491463	0	
								Total Comprobante	491,463	491,463	
4	1685(M)	11/09/2026	69230700-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUELLON	DEVOLUCIÓN POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS RECIBIDOS DE LA PPU PBLC56-2, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DEL PERIODO 2025, NO ES POSIBLE PERCIBIR LO	DECRETO EXENTO 07/09/2026	3114	288	1724	1444	VSOSA 22/09/2026 13:07:46
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	178613	
					214-09-01-543-000-000 TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				178613	0	
								Total Comprobante	178,613	178,613	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1686(M)	11/09/2026	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 PROGRAMA DE	ORDEN DE INGRESO 09/09/2026	118	288	1725	1445	VSOSA 22/09/2026 13:07:46
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	545105	
					214-09-01-533-000-000 TRASPASO SALUD ORD				545105	0	
								Total Comprobante	545,105	545,105	
4	1687(M)	11/09/2026	65082997-2	CLUB ADULTO MAYOR SEMBRANDO ESPERANZA DE SOLOR	SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "FOMENTANDO EL ESPARCIMIENTO Y CONOCIMIENTO DE NUEVOS LUGARES PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CLUB DE ADULTO MAYOR	DECRETO EXENTO 04/09/2026	3081	288	1780	1446	VSOSA 22/09/2026 13:07:46
									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	1688(M)	11/09/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, PLANILLA SUPLEMENTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, INCLUYE DIFERENCIA DE HORAS EXTRAORDINARIAS, DESCUENTOS LEGALES,	Planilla de Remuneraciones 08/09/2026	8	289	1703	1447	VSOSA 22/09/2026 13:07:46
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	348922	
					214-10-00-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES				0	275096	
					215-21-01-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				177619	0	
					215-21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				10285	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1692(M)	11/09/2026	18183338-6	JAVIERA RAMOS PLAZA	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	
					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	71	290	1721	209	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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	
4	1693(M)	11/09/2026	26297686-6	ABRAHAM JOSUE SANCHEZ VALIENTE	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO ABRAHAM JOSUE SANCHEZ VALIENTE RUT: 26.297.686-6, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	291	1726	1448	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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	
					SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO NICOLÁS PIZARRO FREZ RUT: 21.906.437-3, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°3060/2026.-	DECRETO EXENTO	3060	291	1727	1449	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	400000	
4	1694(M)	11/09/2026	21906437-3	NICOLÁS PIZARRO FREZ	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	
					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	71	290	1721	209	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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	
4	1693(M)	11/09/2026	26297686-6	ABRAHAM JOSUE SANCHEZ VALIENTE	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO ABRAHAM JOSUE SANCHEZ VALIENTE RUT: 26.297.686-6, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	291	1726	1448	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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	
					SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO NICOLÁS PIZARRO FREZ RUT: 21.906.437-3, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°3060/2026.-	DECRETO EXENTO	3060	291	1727	1449	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	400000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1698(M)	11/09/2026	21881613-4	MARIANELA CAROLINA LAYANA COLQUE	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA MARIANELA CAROLINA LAYANA COLQUE RUT: 21.881.613-4, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	291	1731	1453	VSOSA
						03/09/2026			0	0	22/09/2026 13:07:46
					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	1699(M)	11/09/2026	20348385-6	MAIRA DANIELA TINTE TINTE	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA MAIRA DANIELA TINTE TINTE RUT: 20.348.385-6, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	291	1732	1454	VSOSA
						03/09/2026			0	0	22/09/2026 13:07:46
					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	1700(M)	11/09/2026	22043642-K	YAI LEONEL SELTI RAMOS	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO YAI LEONEL SELTI RAMOS RUT: 22.043.642-K, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	291	1733	1455	VSOSA
						03/09/2026			0	0	22/09/2026 13:07:46
					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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1701(M)	11/09/2026	22493832-2	MARIANH TORRIJO HERNANDO	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA MARIANH ALEIDA TORRIJO HERNANDO RUT: 22.493.832-2, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	291	1734	1456	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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	1702(M)	11/09/2026	22477177-0	MATEO PIZARRO FREZ	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO MATEO PIZARRO FREZ RUT: 22.477.177-0, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°3060/2026.-	DECRETO EXENTO	3060	291	1735	1457	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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	1703(M)	11/09/2026	20735445-7	NALLELY YAJAIRA MORALES MORALES	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA NALLELY YAJAIRA MORALES MORALES RUT: 20.735.445-7, POR UN MONTO DE \$400.000.SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	291	1736	1458	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1704(M)	11/09/2026	21474484-8	NEO LAM JARA CORTES	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO NEO LAM JARA CORTES RUT: 21.474.484-8, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°3060/2026.-	DECRETO EXENTO 03/09/2026	3060	291	1737	1459	VSOSA 22/09/2026 13:07:46
									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	1705(M)	11/09/2026	21285348-8	NELSON CACERES RAMIREZ	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO NELSON ALAN GABRIEL CACERES RAMIREZ RUT: 21.285.348-8, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO	DECRETO EXENTO 03/09/2026	3060	291	1738	1460	VSOSA 22/09/2026 13:07:46
									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	1706(M)	11/09/2026	22144730-1	NICOLAS ANDRES LAYANA GARCIA	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO NICOLAS ANDRES LAYANA GARCIA RUT: 22.144.730-1, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO 03/09/2026	3060	291	1739	1461	VSOSA 22/09/2026 13:07:46
									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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1707(M)	11/09/2026	22579289-5	NICOLE HASSIEL MALDONADO PATON	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA NICOLE HASSIEL MALDONADO PATON RUT: 22.579.289-5, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	291	1740	1462	VSOSA
						03/09/2026			0	0	22/09/2026 13:07:46
					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	1708(M)	11/09/2026	21547548-4	NIDIA NIKOL FLORES RAMOS	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA NIDIA NIKOL FLORES RAMOS RUT: 21.547.548-4, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	291	1741	1463	VSOSA
						03/09/2026			0	0	22/09/2026 13:07:46
					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	1709(M)	11/09/2026	22448252-3	PAULA ANDREA DEL CARMEN DELGADO CAMACHO	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA PAULA ANDREA DEL CARMEN DELGADO CAMACHO RUT: 22.448.252-3, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN	DECRETO EXENTO	3060	291	1742	1464	VSOSA
						03/09/2026			0	0	22/09/2026 13:07:46
					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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1710(M)	11/09/2026	21486235-2	RAYEN MILLARAY UGARTE SALVA	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA RAYEN MILLARAY UGARTE SALVA RUT: 21.486.235-2, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	291	1743	1465	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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	1711(M)	11/09/2026	22544559-1	SAMIRA MILLARAY CRUZ RAMIREZ	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA SAMIRA MILLARAY CRUZ RAMIREZ RUT: 22.544.559-1, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	291	1744	1466	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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	1712(M)	11/09/2026	21369096-5	SARAH MYA OYARZUN ZUÑIGA	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA SARAH MYA OYARZUN ZUÑIGA RUT: 21.369.096-5, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°3060/2026.-	DECRETO EXENTO	3060	291	1745	1467	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1713(M)	11/09/2026	22467447-3	YASNA BELÉN FLORES COLQUE	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA YASNA BELEN FLORES COLQUE RUT: 22.467.447-3, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	291	1746	1468	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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	1714(M)	11/09/2026	22617900-3	YOEL ALEJANDRO LAYANA CASTRO	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO YOEL ALEJANDRO LAYANA CASTRO RUT: 22.617.900-3, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	291	1747	1469	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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	1715(M)	11/09/2026	25830113-7	BRIANA YCELL CORDOVA SANDOVAL	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA BRIANA YCELL CORDOVA SANDOVAL RUT: 25.830.113-7, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	291	1748	1470	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1716(M)	11/09/2026	22692638-0	BRANCO JEAN PIERRE MOLINA BARRERA	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO BRANCO JEAN PIERRE MOLINA BARRERA RUT: 22.692.638-0, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	291	1749	1471	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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	1717(M)	11/09/2026	21434257-K	BIANCA JOHANA SERVANTES SERVANTES	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA BIANCA JOHANA SERVANTES SERVANTES RUT: 21.434.257-K, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO	DECRETO EXENTO	3060	291	1750	1472	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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	1718(M)	11/09/2026	21760285-8	ANGELO VILLEGAS SEPULVEDA	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO ANGELO PATRICIO VILLEGAS SEPULVEDA RUT: 21.760.285-8, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO	DECRETO EXENTO	3060	291	1751	1473	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1719(M)	11/09/2026	22508120-4	ANGELO ANDRÉS COLQUE COLQUE	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO ANGELO ANDRES COLQUE COLQUE RUT: 22.508.120-4, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	291	1752	1474	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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	1720(M)	11/09/2026	22278907-9	AMARO BENJAMIN ESPINDOLA CHINCHILLA	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO AMARO BENJAMIN ESPINDOLA CHINCHILLA RUT: 22.278.907-9, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO	DECRETO EXENTO	3060	291	1753	1475	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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	1721(M)	11/09/2026	22190260-2	ALISON NICOL BÓRQUEZ VARAS	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA ALISON NICOL BORQUEZ VARAS RUT: 22.190.260-2, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	291	1754	1476	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1722(M)	11/09/2026	22619616-1	ALEXSANDRA BELÉN RODRÍGUEZ MAMANI	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA ALEXSANDRA BELEN RODRIGUEZ MAMANI RUT: 22.619.616-1, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN	DECRETO EXENTO	3060	291	1755	1477	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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	1723(M)	11/09/2026	21271840-8	CAROLINA ANDREA BARBOZA GAVIA	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA CAROLINA ANDREA BARBOZA GAVIA RUT: 21.271.840-8, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	291	1756	1478	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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	1724(M)	11/09/2026	22255722-4	CONSTANZA BELÉN PÉREZ MIRANDA	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA CONSTANZA BELEN PEREZ MIRANDA RUT: 22.255.722-4, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO	DECRETO EXENTO	3060	291	1757	1479	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1725(M)	11/09/2026	21412977-9	CONSTANSA FABIOLA CRUZ SOZA	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA CONSTANSA FABIOLA CRUZ SOZA RUT: 21.412.977-9, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO	DECRETO EXENTO	3060	291	1758	1480	VSOSA
						03/09/2026			0	0	22/09/2026 13:07:46
					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	1726(M)	11/09/2026	22703465-3	DANIELA CAROLINA MEZA CRUZ	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA DANIELA CAROLINA MEZA CRUZ RUT: 22.703.465-3, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	291	1759	1481	VSOSA
						03/09/2026			0	0	22/09/2026 13:07:46
					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	1727(M)	11/09/2026	21673276-6	DION NICOLAS BOLADOS GARCIA	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO DION NICOLÁS BOLADOS GARCÍA RUT: 21.673.276-6, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	291	1760	1482	VSOSA
						03/09/2026			0	0	22/09/2026 13:07:46
					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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1728(M)	11/09/2026	22333754-6	DYLAN NICOLÁS TINTE TINTE	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO DYLAN NICOLÁS TINTE TINTE RUT: 22.333.754-6, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	291	1761	1483	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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	1729(M)	11/09/2026	25507054-1	EDWIN DAVID VIVAS ORTIZ	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO EDWIN DAVID VIVAS ORTIZ RUT: 25.507.054-1, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°3060/2026.-	DECRETO EXENTO	3060	291	1762	1484	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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	1730(M)	11/09/2026	21897148-2	EXEQUIEL ARTURO MENDOZA TITO	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO EXEQUIEL ARTURO MENDOZA TITO RUT: 21.897.148-2, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	291	1763	1485	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1731(M)	11/09/2026	22051199-5	FRANCISCA DANIELA FLORES GONZÁLEZ	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA FRANCISCA DANIELA FLORES GONZALEZ RUT: 22.051.199-5, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	291	1764	1486	VSOSA
						03/09/2026			0	0	22/09/2026 13:07:46
					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	1732(M)	11/09/2026	22096768-9	JOAQUÍN ANDRÉS ARAYA CASTILLO	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO JOAQUIN ANDRES ARAYA CASTILLO RUT: 22.096.768-9, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	291	1765	1487	VSOSA
						03/09/2026			0	0	22/09/2026 13:07:46
					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	1733(M)	11/09/2026	21793344-7	KARY AVRIL CRUZ HIP	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA KARY AVRIL CRUZ HIP RUT: 21.793.344-7, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°3060/2026.-	DECRETO EXENTO	3060	291	1766	1488	VSOSA
						03/09/2026			0	0	22/09/2026 13:07:46
					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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1734(M)	11/09/2026	21902149-6	JOSUE FLORENCIO ROJAS BERNA	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO JOSUE FLORENCIO ROJAS BERNA RUT: 21.902.149-6, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	2104	291	1767	1489	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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	1735(M)	11/09/2026	22560695-1	JOSE LUIS PATRICIO RODRIGUEZ CRUZ	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO JOSÉ LUIS PATRICIO RODRÍGUEZ CRUZ RUT: 22.560.695-1, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	291	1768	1490	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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	1736(M)	11/09/2026	22542969-3	FRANCO NATANIEL CAQUISANE PIZARRO	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO FRANCO NATANIEL CAQUISANE PIZARRO RUT: 22.542.969-3, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	291	1769	1491	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1737(M)	11/09/2026	22416891-8	GAMADIEL EZEQUIEL ROJAS BERNA	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO GAMADIEL EZEQUIEL ROJAS BERNA RUT: 22.416.891-8, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	291	1770	1492	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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	1738(M)	11/09/2026	21187266-7	GERALDINE CARLA CRUZ SOZA	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA GERALDINE CARLA MULEY CRUZ SOZA RUT: 21.187.266-7, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	291	1771	1493	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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	1739(M)	11/09/2026	22482489-0	HASLY ZAHIA CALCINA VARAS	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA HASLY ZAHIA CALCINA VARAS RUT: 22.482.489-0, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	291	1772	1494	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1740(M)	11/09/2026	22354087-2	HELEN PATRICIA SCARLETH CORDES CRUZ	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA HELEN PATRICIA SCARLETH CORDES CRUZ RUT: 22.354.087-2, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO	DECRETO EXENTO	3060	291	1773	1495	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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	1741(M)	11/09/2026	22321382-0	ALEYDA MIYARAY CORTÉS CORTÉS	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA ALEYDA MIYARAY CORTES CORTES RUT: 22.321.382-0, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	291	1774	1496	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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	1742(M)	11/09/2026	21951358-5	JHONNY SANTIAGO FLORES RAMOS	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO JHONNY SANTIAGO FLORES RAMOS RUT: 21.951.358-5, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	291	1775	1497	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1743(M)	11/09/2026	19824848-7	JERIK KEVIN WEBER FLORES	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO JERIK KEVIN WEBER FLORES RUT: 19.824.848-7, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	291	1776	1498	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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	1744(M)	11/09/2026	21486242-5	JAVIERA PRICILA AYABIRE SILVESTRE	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA JAVIERA PRICILA AYABIRE SILVESTRE RUT: 21.486.242-5, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	291	1777	1499	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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	1745(M)	11/09/2026	22685471-1	JAVIERA PASTRANA CRUZ	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA LA BECADA JAVIERA CAROLINA PASTRANA CRUZ RUT: 22.685.471-1, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3060	291	1778	1500	VSOSA
						03/09/2026					22/09/2026 13:07:46
									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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1746(M)	11/09/2026	22458339-7	IGNACIO MARK EDUARDO GONZÁLEZ MARABOLI	SEGUNDA CUOTA DE BECA SOCIAL DE ESTUDIOS SOLICITADA POR DIDECO PARA EL BECADO IGNACIO MARK EDUARDO GONZALEZ MARABOLI RUT: 22.458.339-7, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN	DECRETO EXENTO 03/09/2026	3060	291	1779	1501	VSOSA 22/09/2026 13:07:46
									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	
3	2475(M)	11/09/2026	77598288-8	PRODUCTORA VOZ DEL DESIERTO SPA	ESPACIO RADIAL PARA LA EMISIÓN DE PROGRAMA MUNICIPAL, CON EL FIN DE DIFUNDIR A LA COMUNIDAD DE LOS DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO	FACTURA ELECTRONICA 17/08/2026	658	0	1783	0	OCRUZ 11/09/2026 08:53:16
									0	0	
					215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	694442	
					532-07-00-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				694442	0	
								Total Comprobante	694,442	694,442	
3	2476(M)	11/09/2026	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 JULIO. SEGÚN OC: 3053-08-AG25.-	FACTURA ELECTRONICA 18/08/2026	63	0	1784	0	OCRUZ 11/09/2026 08:57:49
									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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2477(M)	11/09/2026	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 25/08/2026	10599	0	1787	0	OCRUZ 11/09/2026 16:19:43
									0	0	
					215-22-08-999-001-000 OTROS				0	1010991	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				1010991	0	
								Total Comprobante	1,010,991	1,010,991	
3	2478(M)	11/09/2026	79534260-5	PETRINOVIC SPA	SERVICIO DE SOFTWARE DE INTEGRACIÓN DE LOS GABINETES PSICOTÉCNICOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	FACTURA ELECTRONICA 31/07/2026	40419	0	1788	0	OCRUZ 11/09/2026 16:37:43
									0	0	
					151-02-00-000-000-000 SISTEMAS DE INFORMACIÓN				44030	0	
					215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	44030	
								Total Comprobante	44,030	44,030	
3	2479(M)	11/09/2026	79534260-5	PETRINOVIC SPA	SERVICIO DE SOFTWARE DE INTEGRACIÓN DE LOS GABINETES PSICOTÉCNICOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	FACTURA ELECTRONICA 31/08/2026	40868	0	1788	0	OCRUZ 11/09/2026 16:40:09
									0	0	
					151-02-00-000-000-000 SISTEMAS DE INFORMACIÓN				44030	0	
					215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	44030	
								Total Comprobante	44,030	44,030	
								Total Dia:	183,054,884	183,054,884	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	180(M)	14/09/2026				Ingresos día 14/09/2026						JGONZ
										0	0	29/09/2026 16:41:19
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				314630	0	
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				78887	0	
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				22220	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				60723	0	
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				421349	0	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				182952	0	
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				57376	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				74384	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				123974	0	
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				50205	0	
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				50205	0	
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				150615	0	
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				150615	0	
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				114752	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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				28688	0		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				2374	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				358605	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				1298	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				2612	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				256	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	123974		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	600651		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	552026		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	604301		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	364908		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	860		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				2659423	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				606331	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	418984		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL				0	35294		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	44440		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	78887		
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				0	22220		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	114459		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	421349		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	182952		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	57376		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	363799		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	606331		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	50205		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	50205		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	150615		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	150615		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	114752		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	28688		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.			0	2374		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL			0	358605		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION			0	1298		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE			0	2612		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO			0	256		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO			0	-12		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR			0	9450		
4	1747(M)	14/09/2026	69020200-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	Total Comprobante				5,512,474	5,512,474		
					FONDOS A TERCEROS RECAUDADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2026, SEGÚN DETALLA INFORME EMITIDO DESDE EL MODULO DE TESORERÍA MUNICIPAL, APROBADO MEDIANTE DECRETO EXENTO N°03137 DE	DECRETO EXENTO	3137	292	1781	1502	VSOSA	
						09/09/2026					22/09/2026 13:08:04	
									0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	366429		
					214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS			366429	0		
					Total Comprobante				366,429	366,429		
4	1748(M)	14/09/2026	69010300-1	MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE	FONDOS A TERCEROS RECAUDADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2026, SEGÚN DETALLA INFORME EMITIDO DESDE EL MODULO DE TESORERÍA MUNICIPAL, APROBADO MEDIANTE DECRETO EXENTO N°03137 DE	DECRETO EXENTO	3137	292	1782	1503	VSOSA	
						09/09/2026					22/09/2026 13:08:04	
									0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	39528		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-09-01-002-000-000 PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS				39528	0	
								Total Comprobante	39,528	39,528	
4	1749(M)	14/09/2026	77598288-8	PRODUCTORA VOZ DEL DESIERTO SPA	ESPACIO RADIAL PARA LA EMISIÓN DE PROGRAMA MUNICIPAL, CON EL FIN DE DIFUNDIR A LA COMUNIDAD DE LOS DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO	FACTURA ELECTRONICA	658	292	1783	1504	VSOSA
						17/08/2026					22/09/2026 13:08:04
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	694442	
					215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD				694442	0	
								Total Comprobante	694,442	694,442	
4	1750(M)	14/09/2026	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 JULIO. SEGÚN OC: 3053-08-AG25.-	FACTURA ELECTRONICA	63	292	1784	1505	VSOSA
						18/08/2026					22/09/2026 13:08:04
									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	
3	2480(M)	14/09/2026	78644120-K	PROCASE CAPACITACION LIMITADA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE MANTENCIÓN Y/O REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA 6 FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE MOVILIZACIÓN Y SERVICIO GENERALES, SEGÚN OC N°	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	4586	0	1789	0	OCRUZ
						24/08/2026					14/09/2026 09:29:14
									0	0	
					215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	2664000	
					532-11-00-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				2664000	0	
								Total Comprobante	2,664,000	2,664,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2484(M)	14/09/2026	76512114-0	COMERCIAL RANN LIMITADA	CORRIGE MONTO FACTURA N° 11288	NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA	3393	0	1793	0	OCRUZ
						31/08/2026					14/09/2026 11:01:57
									0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			0	-24	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-24	0	
									-24	-24	
									-24	-24	
3	2485(M)	14/09/2026	76512114-0	COMERCIAL RANN LIMITADA	ADQUISICIÓN DE TRITURADORAS DE PAPEL Y ACCESORIOS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES/DEPARTAMENTO/UNIDADES MUNICIPALES. SEGÚN OC 1134384-7-AG26.-	FACTURA ELECTRONICA	11288	0	1793	0	OCRUZ
						31/08/2026					14/09/2026 11:03:52
									0	0	
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			5373707	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			0	189472	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			0	5373707	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			189472	0	
									5,563,179	5,563,179	
3	2486(M)	14/09/2026	78514150-K	TAPIA Y KOHNENKAMP INGENIEROS ASOCIADOS	EL ESTADO DE PAGO N°2 DE LÍNEA N°1 POR "URBANIZACIÓN DE LOTEOS VARIAS LOCALIDADES DE SPA" ID 947750-1-LQ25, CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE. DECRETO EXENTO N°2923/2026.-	FACTURA ELECTRONICA	205	0	1791	0	OCRUZ
						25/08/2026					14/09/2026 11:17:53
									0	0	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS			17800000	0	
					215-31-02-002-041-000	URBANIZACION DE LOTE0 PAÑO MUNICIPAL			0	12217760	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-31-02-002-044-000	URBANIZACION LOTEOS TOCONAO CAMAR SOCAIRE			0	5582240	
								Total Comprobante	17,800,000	17,800,000	
3	2487(M)	14/09/2026	78179645-K	SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN ARAUCANÍA SPA	INSCRIPCIÓN A CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECC. DE CONTROL: "MATRIZ DE RIESGOS: PLANIF. DE AUDITORIAS INTERNAS POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LA MUNICIPALIDAD", 27-28 DE AGOSTO DE	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	605	0		0	OCRUZ
						19/08/2026					14/09/2026 11:44:10
									0	0	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			0	-1365000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			0	1365000	
								Total Comprobante	0	0	
3	2488(M)	14/09/2026	78179645-K	SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN ARAUCANÍA SPA	INSCRIPCIÓN A CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECC. DE CONTROL: "MATRIZ DE RIESGOS: PLANIF. DE AUDITORIAS INTERNAS POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LA MUNICIPALIDAD", 27-28 DE AGOSTO DE	FACTURA ELECTRONICA	122	0	1795	0	OCRUZ
						28/08/2026					14/09/2026 11:46:18
									0	0	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			0	1275000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1275000	0	
								Total Comprobante	1,275,000	1,275,000	
3	2489(M)	14/09/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, INCLUYE DIF. DE REMUNERACIONES, DIF. DE BIENIOS, DESCUENTOS VOLUNTARIOS, B. Z. EXTREMA,	PLANILLA DE REMUNERACIONES	9	0	1796	0	JVILCH
						14/09/2026					14/09/2026 16:06:48
									0	0	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			0	47712530	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L			0	1082068	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,			0	17967439	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				0	33168674		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	51169758		
					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	10181723		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	3679694		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	9315808		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	113333		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	6242296		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	188236		
					215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS				0	50634240		
					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	9059151		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	11091483		
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				0	7348872		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	1418894		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	18235267		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	187777		
					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	12378709		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				0	14172747		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3774778		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				0	1025030		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	2564063		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	2723076		
					215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS				0	20514777		
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4				0	2404877		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	4150104		
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				0	2923176		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	1039987		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	2340092		
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				0	199363		
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				0	183364		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				261173932	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				93860621	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2722819	0		
								Total Comprobante		357,757,372	357,757,372		
								Total Dia:		394,349,781	394,349,781		
1	181(M)	15/09/2026			Ingresos día 15/09/2026							JGONZ	
										0	0	29/09/2026 16:41:30	
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				35294	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				66700	0		
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				22220	0		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				83363	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5020	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				60723	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				186475	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				5020	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				154272	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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				78892	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13871	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				23116	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				150615	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				351435	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				157784	0		
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				57376	0		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				35861	0		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				2967	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1335800	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				10527	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				43033	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				28688	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				4499	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	23116		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	352212		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	766594		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	345767		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1425418		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	444		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				3241296	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				588637	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	35294		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	66700		
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				0	22220		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILARIO				0	83363		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5020		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	60723		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	186475		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	5020		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	154272		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	78892		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	353183		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	588637		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	150615		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	351435		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	157784		
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	57376		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				0	35861		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				0	2967		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1335800		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	10527		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	43033		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	28688		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	4499		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-1		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	11550		
								Total Comprobante		6,743,484	6,743,484		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1751(M)	15/09/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, INCLUYE DIF. DE REMUNERACIONES, DIF. DE BIENIOS, DESCUENTOS VOLUNTARIOS, B. Z. EXTREMA,	PLANILLA DE REMUNERACIONES 14/09/2026	9	293	1796	1506	VSOSA 22/09/2026 13:08:14
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	266123206	
					214-10-00-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES				0	91634166	
					215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASE				47712530	0	
					215-21-01-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				1082068	0	
					215-21-01-001-003-001 ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				17967439	0	
					215-21-01-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				33168674	0	
					215-21-01-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				51169758	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				10181723	0	
					215-21-01-001-014-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				3679694	0	
					215-21-01-001-014-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				9315808	0	
					215-21-01-001-014-999 OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				113333	0	
					215-21-01-001-015-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				6242296	0	
					215-21-01-001-019-002 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				188236	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS				50634240	0		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				781452	0		
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3				9059151	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				11091483	0		
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				7348872	0		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				1418894	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				18235267	0		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				187777	0		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				7766253	0		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D				12378709	0		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				14172747	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				3774778	0		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				1025030	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				2564063	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2723076	0		
					215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS				20514777	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4				2404877	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4150104	0		
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				2923176	0		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				1039987	0		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2340092	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				199363	0		
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				183364	0		
3	2490(M)	15/09/2026	76863087-9	INVERSIONES CABALLITO SPA			Total Comprobante			357,757,372	357,757,372		
					ARRIENDO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO CORRAL MUNICIPAL (TRÁNSITO), UBICADO EN CALLE PALPANA N°82-A, SAN PEDRO DE ATACAMA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026. SEGÚN DECRETOS EXENTOS	DECRETO EXENTO	2541	0	1802	0	0	OCRUZ	15/09/2026 10:36:13
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				0	6750000		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				6750000	0		
3	2491(M)	15/09/2026	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A			Total Comprobante			6,750,000	6,750,000		
					EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE LA OFICINA UBICADA EN CALLE GUSTAVO LE PAIGE/TOCOPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	4955820	0	1831	0	0	OCRUZ	22/09/2026 12:09:26
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	749276		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA HORA
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			749276	0	
								Total Comprobante	749,276	749,276	
3	2492(M)	15/09/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE DIMAO/ JPL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	21742678	0	1804	0	OCRUZ
						01/09/2026					15/09/2026 17:18:00
									0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	620177	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			620177	0	
								Total Comprobante	620,177	620,177	
3	2493(M)	15/09/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE INFOCENTRO / BIBLIOTECA II, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	21729423	0	1804	0	OCRUZ
						01/09/2026					15/09/2026 17:21:48
									0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	323951	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			323951	0	
								Total Comprobante	323,951	323,951	
3	2494(M)	15/09/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE CASONA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	21742649	0	1804	0	OCRUZ
						01/09/2026					15/09/2026 17:25:55
									0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	411506	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			411506	0	
								Total Comprobante	411,506	411,506	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
Total Dia:										373,355,766	373,355,766	
1	182(M)	16/09/2026			Ingresos día 16/09/2026							JGONZ
												29/09/2026 16:41:47
										0	0	
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				142006	0	
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				86930	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				10040	0	
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				951024	0	
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				64549	0	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				74881	0	
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				35860	0	
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				43032	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				210585	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				350973	0	
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				50205	0	
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				200820	0	
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				71720	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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				28688	0		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				1347	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				2564025	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				41998	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				3661	0		
					115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14				35860	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				21516	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				14344	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				7172	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				64549	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				1362	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	386833		
					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	35861		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	411932		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	417429		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1133486		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2684026		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	7580		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				239147912	0		
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - RECURSOS DAEM				688236	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				628428	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	35294		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22220		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	142006		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				0	86930		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	10040		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	30093		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	951024		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	64549		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	74881		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	35860		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	43032		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	355542		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	592568		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	50205		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	200820		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	71720		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	28688		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				0	1347		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	2564025		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	41998		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	3661		
					115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14				0	35860		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	21516		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	14344		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	7172		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	64549		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	1362		
					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	11		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	9450		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				0	234205613		
					214-09-01-549-000-000	RECURSOS DAEM SLEP				0	688236		
									Total Comprobante	245,551,683	245,551,683		
4	1752(M)	16/09/2026	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 JULIO DEL AÑO 2026. SEGÚN DECRETO EXENTO N°3057/2026.-		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	1287	294	1785	1507	VSOSA	
							17/08/2026					22/09/2026	13:08:28
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1495837		
					214-09-01-532-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL II				1495837	0		
									Total Comprobante	1,495,837	1,495,837		
4	1753(M)	16/09/2026	72869700-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO	PÁGUESE EL SUBSIDIO DE AGUA POTABLE DEL 50% NORMAL Y 100% CHILE SOLIDARIO DE TOCONAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2026. DECRETO EXENTO N°3057/2026.-		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	308	294	1786	1508	VSOSA	
							19/08/2026					22/09/2026	13:08:28
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1754(M)	16/09/2026	76741450-1	TRATACAL S.A	111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	103385	
					214-09-01-532-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL II				103385	0	
					Total Comprobante					103,385	103,385	
					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	10599	294	1787	1509	VSOSA
							25/08/2026					22/09/2026 13:08:28
4	1755(M)	16/09/2026	79534260-5	PETRINOVIC SPA						0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1010991	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				1010991	0	
					Total Comprobante					1,010,991	1,010,991	
					SERVICIO DE SOFTWARE DE INTEGRACIÓN DE LOS GABINETES PSICOTÉCNICOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO		FACTURA ELECTRONICA	40419	294	1788	1510	VSOSA
4	1756(M)	16/09/2026	78644120-K	PROCASE CAPACITACION LIMITADA			31/07/2026					22/09/2026 13:08:28
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	88060	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				88060	0	
					Total Comprobante					88,060	88,060	
4	1756(M)	16/09/2026	78644120-K	PROCASE CAPACITACION LIMITADA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE MANTENCIÓN Y/O REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA 6 FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE MOVILIZACIÓN Y SERVICIO GENERALES, SEGUN OC N°		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	4586	294	1789	1511	VSOSA
							24/08/2026					22/09/2026 13:08:28
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	2664000	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				2664000	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION			FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
									Total Comprobante	2,664,000	2,664,000	
4	1757(M)	16/09/2026	76393584-1	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A 3 FUNCIONARIOS DE DIDECO EN "LEGISLACIÓN RELATIVA A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS", ONLINE DEL 25-28 DE AGOSTO DE 2026. TRATO DIRECTO SEGÚN	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	1091	294	1790	1512	VSOSA	
						01/09/2026						22/09/2026 13:08:28
									0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	420000		
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			420000	0		
									Total Comprobante	420,000	420,000	
4	1758(M)	16/09/2026	78514150-K	TAPIA Y KOHNENKAMP INGENIEROS ASOCIADOS	EL ESTADO DE PAGO N°2 DE LÍNEA N°1 POR "URBANIZACIÓN DE LOTEOS VARIAS LOCALIDADES DE SPA" ID 947750-1-LQ25, CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE. DECRETO EXENTO N°2923/2026.-	FACTURA ELECTRONICA	205	294	1791	1513	VSOSA	
						25/08/2026						22/09/2026 13:08:28
									0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	17800000		
					215-31-02-002-041-000	URBANIZACION DE LOTE0 PAÑO MUNICIPAL			12217760	0		
					215-31-02-002-044-000	URBANIZACION LOTEOS TOCONAO CAMAR SOCAIRE			5582240	0		
									Total Comprobante	17,800,000	17,800,000	
4	1759(M)	16/09/2026	78078407-5	COMERCIAL FTF SPA	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE FRÍO CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO, PARA LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO, SEGÚN OC. N°1183265-5-AG26.-	FACTURA ELECTRONICA	1276	294	1792	1514	VSOSA	
						25/08/2026						22/09/2026 13:08:28
									0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	297381		
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			297381	0		
									Total Comprobante	297,381	297,381	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1760(M)	16/09/2026	76512114-0	COMERCIAL RANN LIMITADA	ADQUISICIÓN DE TRITURADORAS DE PAPEL Y ACCESORIOS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES/DEPARTAMENTO/UNIDADES MUNICIPALES. SEGÚN OC 1134384-7-AG26.-	FACTURA ELECTRONICA	11288	294	1793	1515	VSOSA
						31/08/2026					22/09/2026 13:08:28
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	5563155	
					215-22-04-999-000-000 OTROS				189448	0	
					215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				5373707	0	
								Total Comprobante	5,563,155	5,563,155	
4	1761(M)	16/09/2026	78179645-K	SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN ARAUCANÍA SPA	INSCRIPCIÓN A CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL: "MATRIZ DE RIESGOS: PLANIF. DE AUDITORIAS INTERNAS POR LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA MUNICIPALIDAD", 27-28 DE AGOSTO	FACTURA ELECTRONICA	122	294	1795	1516	VSOSA
						28/08/2026					22/09/2026 13:08:28
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1275000	
					215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN				1275000	0	
								Total Comprobante	1,275,000	1,275,000	
4	1762(M)	16/09/2026	77428804-K	LA CHOKITA DISTRIBUIDORA SPA	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS GASEOSAS, AGUA Y SNACK PARA EL PROGRAMA SENDA PREVIENE 2026, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL SERV. NACIONAL PARA LA PREV.Y REHABILITACIÓN DE CONSUMO DE	FACTURA ELECTRONICA	805	295	1794	210	VSOSA
						31/08/2026					22/09/2026 13:08:28
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	213308	
					114-05-01-143-000-000 SENDA PREVIENE 2026				213308	0	
								Total Comprobante	213,308	213,308	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2495(M)	16/09/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE EDIFICIO CONSISTORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	21741882	0	1804	0	OCRUZ
						01/09/2026					16/09/2026 09:52:25
									0	0	
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				0	1361959	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				1361959	0	
								Total Comprobante	1,361,959	1,361,959	
3	2496(M)	16/09/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE TRÁNSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	21750373	0	1804	0	OCRUZ
						01/09/2026					16/09/2026 09:54:33
									0	0	
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				0	609476	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				609476	0	
								Total Comprobante	609,476	609,476	
3	2497(M)	16/09/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	EL SERVICIO DE INTERNET BAM DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	54168527	0	1806	0	OCRUZ
						10/09/2026					16/09/2026 10:30:45
									0	0	
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				0	25900	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				25900	0	
								Total Comprobante	25,900	25,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2498(M)	16/09/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE UNIDADES MUNICIPALES (DAF/DIDECO/SEG PÚBLICA/ ALCALDE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	54168529	0	1808	0	OCRUZ
						10/09/2026					16/09/2026 10:40:11
									0	0	
					215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR				0	173535	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				173535	0	
									173,535	173,535	
3	2499(M)	16/09/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE UNIDADES MUNICIPALES (DAF/DIDECO/SEG PÚBLICA/ ALCALDE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	54321829	0	1807	0	OCRUZ
						10/09/2026					16/09/2026 10:42:42
									0	0	
					215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR				0	95600	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				95600	0	
									95,600	95,600	
3	2500(M)	16/09/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADO DE TELEFONÍA FIJA DE TRÁNSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	21699294	0	1809	0	OCRUZ
						05/09/2026					16/09/2026 12:27:07
									0	0	
					215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA				0	16051	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				16051	0	
									16,051	16,051	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2501(M)	16/09/2026	77439799-K	LA COTUFA SPA	CORRIGE FACTURA N° 1054	NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA	216	0	1810	0	OCRUZ
						26/08/2026					16/09/2026 11:43:48
									0	0	
					215-22-12-999-000-000 OTROS				0	-68086	
					532-12-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				-68086	0	
								Total Comprobante	-68,086	-68,086	
3	2502(M)	16/09/2026	77439799-K	LA COTUFA SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA ANTAY SEMANN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. SEGÚN OC N° 1052642-14-AG26 (CEDIDA).-	FACTURA ELECTRONICA	1053	0	1810	0	OCRUZ
						26/08/2026					16/09/2026 12:06:46
									0	0	
					215-22-12-999-000-000 OTROS				0	779827	
					532-12-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				779827	0	
								Total Comprobante	779,827	779,827	
3	2503(M)	16/09/2026	77439799-K	LA COTUFA SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA ANTAY SEMANN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. SEGÚN OC N° 1052642-14-AG26 (CEDIDA).-	FACTURA ELECTRONICA	1054	0	1810	0	OCRUZ
						26/08/2026					16/09/2026 12:07:07
									0	0	
					215-22-12-999-000-000 OTROS				0	751158	
					532-12-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				751158	0	
								Total Comprobante	751,158	751,158	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2504(M)	16/09/2026	77439799-K	LA COTUFA SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA ANTAY SEMANN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. SEGÚN OC N° 1052642-14-AG26 (CEDIDA).-	FACTURA ELECTRONICA	1055	0	1810	0	OCRUZ
						26/08/2026					16/09/2026 12:07:25
									0	0	
					215-22-12-999-000-000 OTROS				0	875570	
					532-12-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				875570	0	
								Total Comprobante	875,570	875,570	
3	2505(M)	16/09/2026	76818855-6	SERVICIOS GUZMÁN SPA	ESTADO DE PAGO N°5 Y FINAL DE MEJORAMIENTO PLAZA VILLA LOS ALGARROBOS, ID: 947750-24-LQ25, SEGÚN EXENTO N° 2902/2026, FINANCIAMIENTO CORFO-SQM. (CEDIDA).-	FACTURA ELECTRONICA	520	0	1811	0	OCRUZ
						15/09/2026					16/09/2026 12:01:46
									0	0	
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				23149457	0	
					215-31-02-004-142-000 PLAZA VILLA LOS ALGARROBOS				0	23149457	
								Total Comprobante	23,149,457	23,149,457	
3	2506(M)	16/09/2026	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 AGOSTO DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	54287131	0	1805	0	OCRUZ
						10/09/2026					16/09/2026 12:18:40
									0	0	
					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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2507(M)	16/09/2026	20094015-6	VALENTINA VARAS SERVANTES	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA VALENTINA JAVIERA VARAS SERVANTES RUT: 20.094.015-6, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°3092/2026 .-	DECRETO EXENTO	3092	0	1812	0	OCRUZ
						07/09/2026					16/09/2026 14:31:57
									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	2508(M)	16/09/2026	16824382-0	XIMENA CRUZ COLQUE	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA XIMENA EMILIANA CRUZ COLQUE RUT: 16.824.382-0, POR UN MONTO DE \$600.000. DECRETO EXENTO N° 3165/2026.-	DECRETO EXENTO	3165	0	1814	0	OCRUZ
						14/09/2026					16/09/2026 14:33:26
									0	0	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	600000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				600000	0	
								Total Comprobante	600,000	600,000	
3	2509(M)	16/09/2026	11720169-4	ALICIA RODRIGUEZ TORRES	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA ALICIA ALEJANDRA RODRÍGUEZ TORRES RUT: 11.720.169-4, POR UN MONTO DE \$600.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 3096/2026.-	DECRETO EXENTO	3096	0	1813	0	OCRUZ
						07/09/2026					16/09/2026 14:35:08
									0	0	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	600000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				600000	0	
								Total Comprobante	600,000	600,000	
								Total Dia:	305,996,647	305,996,647	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	109(M)	17/09/2026	82677300-6	EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY	Boleta garantia Ing. N°:867 GARANTIA POR RESERVA Y USO DE DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE EVENTOS COYO ANTAI ARA EL EVENTO TYPE II SUPERNOVAE THE CHAOTIC DEATHS OF SUPERGIANTS AND THEIR		Boleta de Garantia	2410152				JENYEX
												24/09/2026 11:31:42
										0	0	
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				721510	0	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS				0	721510	
								Total Comprobante		721,510	721,510	
1	183(M)	17/09/2026			Ingresos día 17/09/2026							JGONZ
												29/09/2026 16:42:22
										0	0	
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				60244	0	
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				288320	0	
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				69569	0	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				57451	0	
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				43032	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				169328	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				282214	0	
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				50205	0	
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				200820	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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				50205	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				86064	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				57376	0		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				262	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				950301	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				16596	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				21516	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				14344	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	282214		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	267825		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	445308		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	415340		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1003019		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	4141		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				2170602	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				326516	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	60244		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	288320		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	69569		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PÚBLICO				0	57451		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	43032		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	195910		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	326516		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	50205		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	200820		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	50205		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	86064		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	57376		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				0	262		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	950301		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	16596		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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				0	25900	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				25900	0	
									Total Comprobante	25,900	25,900	
4	1766(M)	17/09/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE UNIDADES MUNICIPALES (DAF/DIDECO/SEG PÚBLICA/ ALCALDE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	54321829	296	1807	1520	VSOSA
							10/09/2026					22/09/2026 13:08:35
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	95600	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				95600	0	
									Total Comprobante	95,600	95,600	
4	1767(M)	17/09/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE UNIDADES MUNICIPALES (DAF/DIDECO/SEG PÚBLICA/ ALCALDE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	54168529	296	1808	1521	VSOSA
							10/09/2026					22/09/2026 13:08:35
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	173535	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				173535	0	
									Total Comprobante	173,535	173,535	
4	1768(M)	17/09/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADO DE TELEFONÍA FIJA DE TRÁNSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	21699294	296	1809	1522	VSOSA
							05/09/2026					22/09/2026 13:08:35
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	16051	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				16051	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1772(M)	17/09/2026	16824382-0	XIMENA CRUZ COLQUE	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA XIMENA EMILIANA CRUZ COLQUE RUT: 16.824.382-0, POR UN MONTO DE \$600.000. DECRETO EXENTO N° 3165/2026.-	DECRETO EXENTO	3165	296	1814	1526	VSOSA
						14/09/2026					22/09/2026 13:08:35
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	600000	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				600000	0	
								Total Comprobante	600,000	600,000	
4	1773(M)	17/09/2026	22213144-8	CARMEN CAROLINA ARAMAYO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA EN EL MARCO DEL CONVENIO DENOMINADO "TRANSFERENCIAS PROGRAMA DE APOYOS Y CUIDADOS INTEGRALES PARA PCD" CÓGIDO	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	111	297	1803	211	VSOSA
						04/09/2026					22/09/2026 13:08:35
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	508500	
					114-05-01-106-000-000 APOYO Y CUIDADO PERSONAS CON DISCAPACIDAD				600000	0	
					214-11-03-000-000-000 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	91500	
								Total Comprobante	600,000	600,000	
4	1774(M)	17/09/2026	76818855-6	SERVICIOS GUZMÁN SPA	ESTADO DE PAGO N°5 Y FINAL DE MEJORAMIENTO PLAZA VILLA LOS ALGARROBOS, ID: 947750-24-LQ25, SEGÚN EXENTO N° 2902-3193/2026, FINANCIAMIENTO CORFO-SQM. (CEDIDA).-	FACTURA ELECTRONICA	520	298	1811	40	VSOSA
						15/09/2026					22/09/2026 13:08:35
									0	0	
					111-03-05-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS CORFO SQM				0	23149457	
					215-31-02-004-142-000 PLAZA VILLA LOS ALGARROBOS				23149457	0	
								Total Comprobante	23,149,457	23,149,457	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2510(M)	17/09/2026	18125519-6	GASTÓN HINOJOSA ZARATE	PAGO ANTICIPADO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDO FUNCIONARIO N°143484 DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N°3205/2026 DE FECHA 16-09-2026.	DECRETO EXENTO	3205	0	1815	0	JVILCH
						16/09/2026					17/09/2026 11:19:12
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	293704	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				293704	0	
									293,704	293,704	
3	2511(M)	17/09/2026	15578289-7	LISET PLAZA PACHAO	PAGO ANTICIPADO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDO FUNCIONARIO N°143485 DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N°3214/2026 DE FECHA 16-09-2026.	DECRETO EXENTO	3214	0	1816	0	JVILCH
						16/09/2026					17/09/2026 11:40:43
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	361896	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				361896	0	
									361,896	361,896	
									Total Dia:	37,761,556	37,761,556
5	106(M)	21/09/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	INGRESOS PERCIBIDOS 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.- (EFFECTIVO), UN VALOR DE \$3.535.804.- (DEBITO Y	TRASPASO CONTABLE	102	0		0	JGONZ
						31/08/2026					21/09/2026 11:38:31
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				273709	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				734050	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				197035	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			3535804	0	
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI			0	273709	
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI			0	734050	
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI			0	197035	
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI			0	3535804	
5	107(M)	21/09/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	Total Comprobante				4,740,598	4,740,598	
					RECONOCIMIENTO DE ABONO RECIBIDO EN CUENTA CORRIENTE N°81543808 POR UN VALOR DE \$363.424 Y \$140.337 - EL 28-08-2026, CORRESPONDIENTE A PAGO DE CAUSAS DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL,	ORDEN DE INGRESO	115	0		0	JGONZ
						31/08/2026					21/09/2026 11:42:34
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	363424	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	140337	
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI			363424	0	
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI			140337	0	
					Total Comprobante				503,761	503,761	
					Boleta garantia Ing. N°:866 PAVIMENTACIÓN CALLE COPIAPO ENTRE EL BOSQUE Y ATACAMA LOCALIDAD DE TOCONAO SPA	PÓLIZA DE SEGUROS	99394				JENYEX
5	108(M)	21/09/2026	76514306-3	OSCANA LIMITADA					0	0	24/09/2026 11:20:14
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE			1790178	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS				0	1790178	
								Total Comprobante		1,790,178	1,790,178	
1	184(M)	21/09/2026			Ingresos día 21/09/2026							JGONZ 29/09/2026 16:42:30
										0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				45180	0	
					115-03-01-003-999-001	OTROS - SELLO VEHICULOS PC				2510	0	
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				530735	0	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				71721	0	
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				64548	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				211266	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				352108	0	
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				301230	0	
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				100410	0	
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				114752	0	
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				143440	0	
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				35861	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-016-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				21516	0		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				1400	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				107581	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				10570	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				973	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				35860	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				143442	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				87	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4980	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	352108		
					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	315943		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	719941		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	604966		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	299826		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	2406		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				2158944	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				541853	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	35294		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22220		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	45180		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	30093		
					115-03-01-003-999-001	OTROS - SELLO VEHICULOS PC				0	2510		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	530735		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	71721		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	64548		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	325113		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	541853		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	301230		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	100410		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	114752		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO			0	143440		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O			0	35861		
					115-03-02-002-016-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A			0	21516		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.			0	1400		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL			0	107581		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION			0	10570		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE			0	973		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -			0	35860		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN			0	143442		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO			0	87		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			0	4980		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO			0	-22		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR			0	9450		
								Total Comprobante	5,000,967	5,000,967		
4	1775(M)	21/09/2026	22213144-8	CARMEN CAROLINA ARAMAYO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA EN EL MARCO DEL CONVENIO DENOMINADO "TRANSFERENCIAS PROGRAMA DE APOYOS Y CUIDADOS INTEGRALES PARA PCD" CÓGIDO	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	110	299	1800	212	VSOSA	22/09/2026 13:13:11
						04/09/2026			0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1776(M)	21/09/2026	17093584-5	YOSELIN BUTRON BERNAL	111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	508500		
					114-05-01-106-000-000	APOYO Y CUIDADO PERSONAS CON DISCAPACIDAD				600000	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	91500		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
					PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO POLUQUERA EN EL MARCO DEL CONVENIO DENOMINADO "TRANSFERENCIA PROGRAMA DE APOYOS Y CUIDADOS INTEGRALES		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	38	299	1801	213	VSOSA	
							02/09/2026					22/09/2026	13:13:11
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	678000		
					114-05-01-106-000-000	APOYO Y CUIDADO PERSONAS CON DISCAPACIDAD				800000	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	122000		
4	1777(M)	21/09/2026	76863087-9	INVERSIONES CABALLITO SPA					Total Comprobante	800,000	800,000		
					ARRIENDO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO CORRAL MUNICIPAL (TRÁNSITO), UBICADO EN CALLE PALPANA N°82-A, SAN PEDRO DE ATACAMA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026. SEGÚN DECRETOS EXENTOS		DECRETO EXENTO	2541	300	1802	1527	VSOSA	
							27/07/2026					22/09/2026	13:13:11
										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		
					PAGO ANTICIPADO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDO FUNCIONARIO N°143484 DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N°3205/2026 DE FECHA 16-09-2026.		DECRETO EXENTO	3205	300	1815	1528	VSOSA	
							16/09/2026					22/09/2026	13:13:11
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1779(M)	21/09/2026	15578289-7	LISET PLAZA PACHAO	111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	293704				
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			293704	0					
					Total Comprobante							293,704	293,704		
					PAGO ANTICIPADO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDO FUNCIONARIO N°143485 DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N°3214/2026 DE FECHA 16-09-2026.	DECRETO EXENTO	3214	300	1816	1529	VSOSA				
					16/09/2026						22/09/2026 13:13:11				
							0	0							
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	361896					
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			361896	0					
					Total Comprobante							361,896	361,896		
					PÁGUESE CONVENIO DE RECAUDACIÓN DENOMINADO "CIVIL-MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS", SEGÚN INFORME DE PAGO DE MULTAS N°81, TOTAL DE PAGOS DE MULTAS: 3, DE ACUERDO AL ARTICULO 24 DE LA	ID INFORME	71460	0	1817	0	JGONZ				
3	2512(M)	21/09/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION			11/09/2026			0	0		21/09/2026 10:21:08		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			0	129578					
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO			129578	0					
					Total Comprobante							129,578	129,578		
					AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDEKO PARA LESLIE ANDREA GODOY GARCÍA RUT: 17.681.586-8, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 3077/2026.-	DECRETO EXENTO	3077	0	1821	0	OCRUZ				
					04/09/2026						21/09/2026 12:27:49				
							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					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	400,000	400,000	
3	2514(M)	21/09/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	PAGO DE AGUA POTABLE PARA LOS PUEBLOS DEL INTERIOR Y AGUA DE DESCARTE PARA RIEGO DE CALLES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN DAE N°3171/2026.-	FACTURA ELECTRONICA	38110	0	1822	0	OCRUZ
						11/09/2026					21/09/2026 12:34:32
									0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	1310190	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1310190	0	
								Total Comprobante	1,310,190	1,310,190	
3	2515(M)	21/09/2026	76260080-3	POZO RIOS RODRIGUEZ Y TORRES LIMITADA	SERVICIO DE SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL CEROPAPEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, SEGÚN OC N° 3053-2-TD26 Y DECRETOS EXENTOS N° 285 - 3133/26.-	FACTURA ELECTRONICA	3500	0	1823	0	OCRUZ
						03/09/2026					21/09/2026 12:37:43
									0	0	
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN			1926714	0	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			0	1926714	
								Total Comprobante	1,926,714	1,926,714	
3	2516(M)	21/09/2026	76300891-6	GNG PRODUCCIONES SPA	ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA: SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS Y OTROS, PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ENCUENTRO SILVOAGROPECUARIO, EN LA COMUNA DE SAN PEDRO	FACTURA ELECTRONICA	1749	0	1824	0	OCRUZ
						04/09/2026					21/09/2026 12:40:46
									0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE			0	43673000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			43673000	0	
								Total Comprobante	43,673,000	43,673,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2517(M)	21/09/2026	96689310-9	TRANSBANK S.A.	EL SERVICIO DE OPERACIÓN CON TARJETAS BANCARIAS TRANSBANK (CRÉDITO Y DÉBITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA 14/09/2026	58543798	0	1825	0	OCRUZ 21/09/2026 17:22:00
									0	0	
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	292055	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				292055	0	
								Total Comprobante	292,055	292,055	
3	2518(M)	21/09/2026	96689310-9	TRANSBANK S.A.	EL SERVICIO DE OPERACIÓN CON TARJETAS BANCARIAS TRANSBANK (CRÉDITO Y DÉBITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA 14/09/2026	58543418	0	1825	0	OCRUZ 21/09/2026 17:24:41
									0	0	
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	1165848	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				1165848	0	
								Total Comprobante	1,165,848	1,165,848	
3	2519(M)	21/09/2026	96689310-9	TRANSBANK S.A.	EL SERVICIO DE OPERACIÓN CON TARJETAS BANCARIAS TRANSBANK (CRÉDITO Y DÉBITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA 14/09/2026	58544265	0	1825	0	OCRUZ 21/09/2026 17:26:15
									0	0	
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	451986	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				451986	0	
								Total Comprobante	451,986	451,986	
								Total Dia:	70,190,475	70,190,475	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	185(M)	22/09/2026			Ingresos día 22/09/2026						JGONZ
									0	0	29/09/2026 16:42:41
					115-03-01-002-003-002 DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				139857	0	
					115-03-01-003-001-000 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				35140	0	
					115-03-01-003-999-005 OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				132326	0	
					115-03-01-003-999-011 OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				355668	0	
					115-03-01-003-999-019 FOTOGRAFIA				57376	0	
					115-03-01-003-999-021 OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				272536	0	
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				172745	0	
					115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				287907	0	
					115-03-02-002-001-000 POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				100410	0	
					115-03-02-002-003-000 CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				100410	0	
					115-03-02-002-004-000 CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				200820	0	
					115-03-02-002-008-000 OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				114752	0	
					115-03-02-002-014-000 INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				28688	0	
					115-08-02-001-002-000 MULTAS ART 14 N6 INC.				6417	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				2286103	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				57641	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	287907		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	286110		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	653242		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	760530		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2350161		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	10846		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				4689496	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1120406	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	35294		
					115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL				0	35294		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22220		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	139857		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	35140		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	26868		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	132326		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	355668		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	57376		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	272536		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	672245		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1120406		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	100410		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	100410		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	200820		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	114752		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	28688		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				0	6417		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	2286103		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	57641		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-19		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	9450		
									Total Comprobante	10,158,698	10,158,698		
4	1780(M)	22/09/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026, INCLUYE IMPUESTO A LA RENTA.		Planilla de Remuneraciones	9	3008346	1798	1531	VSOSA	
							14/09/2026					29/09/2026	16:48:33
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	8623502		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				8623502	0		
									Total Comprobante	8,623,502	8,623,502		
4	1781(M)	22/09/2026	96929390-0	PREVIED	REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026, INCLUYE PAGOS PREVISIONALES.		Planilla de Remuneraciones	9	301	1797	1530	VSOSA	
							14/09/2026					29/09/2026	16:48:34
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	67139926		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				67139926	0		
									Total Comprobante	67,139,926	67,139,926		
4	1782(M)	22/09/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026, INCLUYE DESCUENTOS VOLUNTARIOS, RETENCIONES JUDICIALES.		Planilla de Remuneraciones	9	302	1799	1532	VSOSA	
							14/09/2026					29/09/2026	16:48:34
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	15870738		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				15870738	0		
									Total Comprobante	15,870,738	15,870,738		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1783(M)	22/09/2026	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°81, TOTAL DE PAGOS DE MULTAS: 3, DE ACUERDO AL ARTICULO 24 DE LA	ID INFORME 11/09/2026	71460	303	1817	1533	VSOSA 29/09/2026 16:48:34
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	129578	
					215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				129578	0	
								Total Comprobante	129,578	129,578	
4	1784(M)	22/09/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE N° 81543808 FONDOS ORDINARIOS HACIA CUENTA CORRIENTE N°32822057 FONDOS ROYALTY, CORRESPONDIENTE A: CUOTA N°4 DEL FONDO DE	ORDEN DE INGRESO 16/09/2026	123	303	1820	1534	VSOSA 29/09/2026 16:48:34
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	234205613	
					214-09-01-543-000-000 TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				234205613	0	
								Total Comprobante	234,205,613	234,205,613	
4	1785(M)	22/09/2026	17681586-8	LESLIE GODOY GARCIA	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA LESLIE ANDREA GODOY GARCÍA RUT: 17.681.586-8, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 3077/2026.-	DECRETO EXENTO 04/09/2026	3077	303	1821	1535	VSOSA 29/09/2026 16:48:34
									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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1789(M)	22/09/2026	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 16/09/2026	119	304	1818	19	VSOSA 29/09/2026 16:48:34
									0	0	
					111-03-06-000-000-000 BANCO BCI - RECURSOS DAEM				0	44192	
					214-09-01-549-000-000 RECURSOS DAEM SLEP				44192	0	
								Total Comprobante	44,192	44,192	
4	1790(M)	22/09/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	TRASPASO DE FONDOS DESDE CTA CTE N°81543905 SUELDOS Y GASTOS EDUCACIÓN HACIA CUENTA CORRIENTE N°81543808 FONDOS ORDINARIOS, CORRESPONDIENTE A: SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD	ORDEN DE INGRESO 16/09/2026	120	304	1819	20	VSOSA 29/09/2026 16:48:34
									0	0	
					111-03-06-000-000-000 BANCO BCI - RECURSOS DAEM				0	644044	
					214-09-01-549-000-000 RECURSOS DAEM SLEP				644044	0	
								Total Comprobante	644,044	644,044	
3	2520(M)	22/09/2026	77329011-3	MAQUINARIAS FABIAN SALGADO EMPRESA INDIV	ESTADO DE PAGO N°3 POR CONTRATO "PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES SPA ETAPA 2" ID N°947750-17-LR25. EXENTO N°3132/2026. FONDOS CORFO SQM.-	FACTURA ELECTRONICA 05/09/2026	327	0	1826	0	OCRUZ 22/09/2026 11:13:37
									0	0	
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				299316955	0	
					215-31-02-004-138-000 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES SPA ETAPA 2				0	299316955	
								Total Comprobante	299,316,955	299,316,955	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	186(M)	23/09/2026			Ingresos día 23/09/2026						JGONZ
									0	0	29/09/2026 16:42:55
					115-03-01-002-003-002 DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				9323	0	
					115-03-01-003-001-000 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				10040	0	
					115-03-01-003-999-005 OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				34068	0	
					115-03-01-003-999-011 OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				8822	0	
					115-03-01-003-999-019 FOTOGRAFIA				43032	0	
					115-03-01-003-999-021 OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				344256	0	
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				115946	0	
					115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				193243	0	
					115-03-02-002-003-000 CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				200820	0	
					115-03-02-002-006-000 DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				35861	0	
					115-03-02-002-008-000 OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				86064	0	
					115-03-02-002-014-000 INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				57376	0	
					115-03-02-002-015-000 CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				35861	0	
					115-03-02-002-016-000 INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				10758	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				6634	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1972324	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				13175	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				1018	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				86065	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				57376	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				87	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	193243		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	116211		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	485687		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	387146		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2136592		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	3270		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				4380909	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1670322	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	35294		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22220		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	9323		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	10040		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	30093		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	34068		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	8822		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	43032		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	344256		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1002193		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1670322		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	200820		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	35861		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	86064		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	57376		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				0	35861		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-016-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				0	10758		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				0	6634		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1972324		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	13175		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	1018		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	86065		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	57376		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	87		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-10		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	10500		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				0	267659		
									Total Comprobante	9,373,380	9,373,380		
3	2523(M)	23/09/2026	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 PERÍODO COMPRENDIDO		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	88	0	1829	0	EGARC	
							16/09/2026					23/09/2026 11:48:42	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	40000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				40000	0		
									Total Comprobante	40,000	40,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2524(M)	23/09/2026	53310958-6	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE CALAMA	PÁGUESE INTERÉS CORRESPONDIENTE A CAUSA RIT T-62-2025, A FAVOR DE DOÑA PAULINA VÁSQUEZ RUT N° 15.259.177-2. DECRETO EXENTO N°3265/2026.-	DECRETO EXENTO 22/09/2026	3265	0	1832	0	OCRUZ 23/09/2026 12:40:41
									0	0	
					215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				0	18889	
					561-02-00-000-000-000 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIE				18889	0	
								Total Comprobante	18,889	18,889	
3	2525(M)	23/09/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AÉREOS CALAMA - SANTIAGO PARA EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2026, PARA ASISTIR A "CAPACITACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS" DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL,	FACTURA ELECTRONICA 20/08/2026	7525810	0	1833	0	OCRUZ 23/09/2026 12:47:17
									0	0	
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	565575	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				565575	0	
								Total Comprobante	565,575	565,575	
3	2526(M)	23/09/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJE AÉREO DESDE SANTIAGO - CALAMA PARA LA FUNCIONARIA ANA TEJERINA GONZÁLEZ, QUIEN ASISTIÓ A "CAPACITACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS". SEGÚN OC N°1004626-2-	FACTURA ELECTRONICA 20/08/2026	7525822	0	1834	0	OCRUZ 23/09/2026 13:33:55
									0	0	
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	66925	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				66925	0	
								Total Comprobante	66,925	66,925	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2527(M)	23/09/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJE AÉREO DESDE SANTIAGO - CALAMA PARA EL DIRECTOR DE CONTROL DON DIEGO ARMELLA. QUIEN ASISTIÓ A "CAPACITACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS". SEGÚN OC N°1004626-3-	FACTURA ELECTRONICA	7525840	0	1835	0	OCRUZ
						20/08/2026					23/09/2026 13:02:12
									0	0	
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	66925	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				66925	0	
								Total Comprobante	66,925	66,925	
3	2528(M)	23/09/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	EN RELACIÓN A FACTURA N° 7525840. SEGÚN OC N° 1004626-3-CM26.-	NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA	1437287	0	1835	0	OCRUZ
						09/09/2026					23/09/2026 13:05:08
									0	0	
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	-8034	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				-8034	0	
								Total Comprobante	-8,034	-8,034	
3	2529(M)	23/09/2026	77035376-9	ESCUELA DE CONDUCTORES PROFESIONALES EL LOA	PAGO ANTICIPADO DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE MOVILIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, ORIENTADO A LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR	DECRETO EXENTO	3175	0	0	0	OCRUZ
						15/09/2026					23/09/2026 13:09:51
									0	0	
					215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	3475000	
					532-11-00-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				3475000	0	
								Total Comprobante	3,475,000	3,475,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2530(M)	23/09/2026	60318000-3	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL ARICA Y PARINACOTA,	SERVICIO MENSUAL DE CAJTA (CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL) CORRESPONDIENTE A 12 UTM (VALOR UTM 71.649) PERIODO JULIO - AGOSTO 2026 SEGÚN CONVENIO VIGENTE. DECRETO EXENTO N°1226	DECRETO EXENTO	3255	0	1837	0	OCRUZ
						22/09/2026					23/09/2026 13:14:49
									0	0	
					215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				0	1719576	
					541-03-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				1719576	0	
								Total Comprobante	1,719,576	1,719,576	
3	2531(M)	23/09/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN 2026 DE 11 CAMIONES, 1 SEMI REMOLQUE Y 6 MAQUINARIAS INDUSTRIALES, VALOR NO INCLUYE NINGÚN TIPO DE RECARGO ADICIONAL (MULTAS Y/O INTERESES),	DECRETO EXENTO	3259	0	1838	0	OCRUZ
						22/09/2026					23/09/2026 13:24:34
									0	0	
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	2400245	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				2400245	0	
								Total Comprobante	2,400,245	2,400,245	
3	2532(M)	23/09/2026	65225183-8	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL SAN SIMON DE	TRANSFERENCIA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026 PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO: "ADQUISICIÓN OFICINA MODULAR MÓVIL, IMPLEMENTOS Y CAPACITACIÓN DEPORTIVA-SALUD" DE LA	DECRETO EXENTO	3198	0	1840	0	OCRUZ
						16/09/2026					23/09/2026 13:27:58
									0	0	
					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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2533(M)	23/09/2026	65132278-2	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRÍA DE COYO	TRANSFERENCIA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO: "SALUD, BIENESTAR Y ALEGRÍA" DE LA ORGANIZACIÓN CLUB ADULTO MAYOR ALEGRÍA DE COYO. DAE 3226/26.-	DECRETO EXENTO	3226	0	1841	0	OCRUZ
						17/09/2026					23/09/2026 13:30:07
									0	0	
					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	
3	2534(M)	23/09/2026	76564029-6	GREEN TECHNOLOGIES SOLUTIONS CHILE SPA	ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA: ADQUISICIÓN DE BATEAS Y PUNTO LIMPIO PARA LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA ID 1134384-4-LE26, FINANCIAMIENTO CORFO-SQM.-	FACTURA ELECTRONICA	40	0	1860	0	OCRUZ
						31/08/2026					23/09/2026 14:53:54
									0	0	
					161-02-05-000-000-000 EQUIPAMIENTOS				23800000	0	
					215-31-02-999-010-000 CLOSED TOP Y PUNTO LIMPIO MOVIL				0	23800000	
								Total Comprobante	23,800,000	23,800,000	
3	2535(M)	23/09/2026	77035376-9	ESCUELA DE CONDUCTORES PROFESIONALES EL LOA	SERVICIO DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE MOVILIZACION Y SERVICIOS GENERALES, ORIENTADO A LA OBTENCION DE LICENCIAS DE CONDUCIR PROFESIONALES Y	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	576	0		0	OCRUZ
						12/08/2026					23/09/2026 14:56:56
									0	0	
					215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	-3475000	
					532-11-00-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				0	3475000	
								Total Comprobante	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2536(M)	23/09/2026	76039808-K	QUEZADA ARQUITECTOS CONSULTORES	EL ESTADO DE PAGO N°2 DEL PROYECTO "SERVICIO DE DISEÑO DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO PARA LA COMUNCA DE SAN PEDRO DE ATACAMA", ID: 947750-18-LP25, SEGÚN EXENTO N°/2026, FINANCIAMIENTO	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA 14/09/2026	451	0	1843	0	OCRUZ 24/09/2026 10:35:46
									0	0	
					161-02-02-000-000-000 CONSULTORÍAS				9378020	0	
					215-31-02-002-047-000 DISEÑO EQUIPAMIENTOS				0	9378020	
					Total Comprobante				9,378,020	9,378,020	
3	2537(M)	23/09/2026	76431781-5	GRUPO SPORT TRADE SASUA SPA	ADJUDICACIÓN DE LINEA N°2 LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA	FACTURA ELECTRONICA 07/09/2026	7277	0	1846	0	OCRUZ 23/09/2026 17:22:09
									0	0	
					215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	3101616	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				3101616	0	
					Total Comprobante				3,101,616	3,101,616	
3	2538(M)	23/09/2026	76431781-5	GRUPO SPORT TRADE SASUA SPA	ADJUDICACIÓN DE LINEA N°2 LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA	FACTURA ELECTRONICA 07/09/2026	7278	0	1846	0	OCRUZ 23/09/2026 17:23:59
									0	0	
					215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	2654414	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				2654414	0	
					Total Comprobante				2,654,414	2,654,414	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2539(M)	23/09/2026	76431781-5	GRUPO SPORT TRADE SASUA SPA	ADJUDICACIÓN DE LINEA N°2 LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA	FACTURA ELECTRONICA 07/09/2026	7279	0	1846	0	OCRUZ 23/09/2026 17:25:22
									0	0	
					215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	5996410	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				5996410	0	
								Total Comprobante	5,996,410	5,996,410	
3	2540(M)	23/09/2026	76431781-5	GRUPO SPORT TRADE SASUA SPA	ADJUDICACIÓN DE LINEA N°5 LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA	FACTURA ELECTRONICA 07/09/2026	7280	0	1846	0	OCRUZ 23/09/2026 17:31:54
									0	0	
					215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	328440	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				328440	0	
								Total Comprobante	328,440	328,440	
								Total Dia:	70,377,381	70,377,381	
5	113(M)	24/09/2026	76508415-6	VCD SPA	Boleta garantia Ing. N°:871 SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS Y OTROS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ANIVERSARIO N° 46 DE LA COMUNA DE SPA	PÓLIZA DE SEGUROS	242392				JENYEX 24/09/2026 17:15:48
									0	0	
					921-03-00-000-000-000 DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				11602500	0	
					921-04-00-000-000-000 HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS				0	11602500	
								Total Comprobante	11,602,500	11,602,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	187(M)	24/09/2026			Ingresos día 24/09/2026						JGONZ
									0	0	29/09/2026 16:43:06
					115-03-01-002-003-002 DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				14342	0	
					115-03-01-003-001-000 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				14632	0	
					115-03-01-003-999-005 OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				57378	0	
					115-03-01-003-999-007 OTROS - INGRESOS				6888	0	
					115-03-01-003-999-011 OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				174285	0	
					115-03-01-003-999-019 FOTOGRAFIA				78892	0	
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				568469	0	
					115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				947450	0	
					115-03-02-002-001-000 POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				50205	0	
					115-03-02-002-003-000 CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				100410	0	
					115-03-02-002-004-000 CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				351435	0	
					115-03-02-002-006-000 DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				35861	0	
					115-03-02-002-008-000 OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				157784	0	
					115-03-02-002-014-000 INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				71720	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				4860	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				788928	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				35530	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				996	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				86065	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				57377	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				21516	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				86066	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				84	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4980	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	947450		
					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	594041		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	842562		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	238551		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1081338		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	7231		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				3390250	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1702309	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	35294		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22220		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	14342		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	14632		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	26868		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	57378		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	6888		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	174285		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	78892		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1021384		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1702309		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	50205		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	100410		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	351435		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	35861		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	157784		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	71720		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				0	4860		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	788928		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	35530		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	996		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	86065		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	57377		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	21516		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	86066		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	84		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4980		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	1		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1791(M)	24/09/2026	96689310-9	TRANSBANK S.A.	214-09-01-002-000-000 PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	71649	
					214-09-01-540-000-000 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	12600	
4	1792(M)	24/09/2026	81198400-0	AUTOMOTORA INALCO S.A	EL SERVICIO DE OPERACIÓN CON TARJETAS BANCARIAS TRANSBANK (CRÉDITO Y DÉBITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58543798	305	1825	1539	VSOSA
						14/09/2026					29/09/2026 16:48:42
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1909889	
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				1909889	0	
4	1793(M)	24/09/2026	77329011-3	MAQUINARIAS FABIAN SALGADO EMPRESA INDIV	LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE 01 CAMIÓN GRÚA CON PLATAFORMA HIDRÁULICA PARA LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA ID 1288419-5-LP26 (PRESUPUESTO: FONDOS ALBEMARLE 2021	FACTURA ELECTRONICA	706865	305	1827	1540	VSOSA
						30/07/2026					29/09/2026 16:48:42
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	78380000	
					215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS				78380000	0	
4	1793(M)	24/09/2026	77329011-3	MAQUINARIAS FABIAN SALGADO EMPRESA INDIV	ESTADO DE PAGO N°3 POR CONTRATO "PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES SPA ETAPA 2" ID N°947750-17-LR25. EXENTO N°3132/2026. FONDOS CORFO SQM.-	FACTURA ELECTRONICA	327	306	1826	41	VSOSA
						05/09/2026					29/09/2026 16:48:42
									0	0	
					111-03-05-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS CORFO SQM				0	299316955	
					215-31-02-004-138-000 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES SPA ETAPA 2				299316955	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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												299,316,955	299,316,955	
4	1794(M)	24/09/2026	96815970-4	COMERCIAL BRASIL BUSES LTDA.	ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA "ADQUISICIÓN DE BUS 4X2 PARA 42 PERSONAS, PARA LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA" ID 1288419-2-LP26.-	FACTURA ELECTRONICA	55947	306	1828	42	VSOSA			
10/06/2026														29/09/2026 16:48:42
												0	0	
					111-03-05-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS CORFO SQM				0	289800000			
					215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS				289800000	0			
Total Comprobante												289,800,000	289,800,000	
3	2541(M)	24/09/2026	76303050-4	BRONSON EQUIPAMIENTOS DE GIMNASIOS SPA	ADJUDICACIÓN DE LINEA N°3 LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA	FACTURA ELECTRONICA	4479	0	1847	0	OCRUZ			
08/09/2026														24/09/2026 09:23:49
												0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	8274150			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8274150	0			
Total Comprobante												8,274,150	8,274,150	
3	2542(M)	24/09/2026	77597711-6	SOCIEDAD COMERCIAL ROYAL SPA	ADJUDICACIÓN DE LINEA N°4 LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA	FACTURA ELECTRONICA	511	0	1848	0	OCRUZ			
08/09/2026														24/09/2026 09:26:22
												0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	275480			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				275480	0			
Total Comprobante												275,480	275,480	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2543(M)	24/09/2026	76801995-9	SOCIEDAD COMERCIAL MO SPORT LIMITADA	ADJUDICACIÓN DE LINEA N°6 LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA	FACTURA ELECTRONICA 08/09/2026	2775	0	1849	0	OCRUZ 24/09/2026 09:29:04
									0	0	
					215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	2516807	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				2516807	0	
								Total Comprobante	2,516,807	2,516,807	
3	2544(M)	24/09/2026	77227129-8	PUNTO SPORT CHILE SPA	ADJUDICACIÓN DE LINEA N°1 LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA	FACTURA ELECTRONICA 07/09/2026	1819	0	1845	0	OCRUZ 24/09/2026 09:48:39
									0	0	
					215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	899188	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				899188	0	
								Total Comprobante	899,188	899,188	
3	2545(M)	24/09/2026	77227129-8	PUNTO SPORT CHILE SPA	ADJUDICACIÓN DE LINEA N°1 LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA	FACTURA ELECTRONICA 07/09/2026	1820	0	1845	0	OCRUZ 24/09/2026 09:50:02
									0	0	
					215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	899735	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				899735	0	
								Total Comprobante	899,735	899,735	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2546(M)	24/09/2026	77227129-8	PUNTO SPORT CHILE SPA	ADJUDICACIÓN DE LINEA N°1 LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA	FACTURA ELECTRONICA 07/09/2026	1821	0	1845	0	OCRUZ 24/09/2026 09:51:51
									0	0	
					215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	1196878	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				1196878	0	
								Total Comprobante	1,196,878	1,196,878	
3	2547(M)	24/09/2026	77227129-8	PUNTO SPORT CHILE SPA	ADJUDICACIÓN DE LINEA N°1 LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA	FACTURA ELECTRONICA 07/09/2026	1822	0	1845	0	OCRUZ 24/09/2026 09:53:14
									0	0	
					215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	1578762	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				1578762	0	
								Total Comprobante	1,578,762	1,578,762	
3	2548(M)	24/09/2026	77227129-8	PUNTO SPORT CHILE SPA	ADJUDICACIÓN DE LINEA N°1 LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA	FACTURA ELECTRONICA 07/09/2026	1823	0	1845	0	OCRUZ 24/09/2026 09:54:28
									0	0	
					215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	5416023	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				5416023	0	
								Total Comprobante	5,416,023	5,416,023	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2549(M)	24/09/2026	77227129-8	PUNTO SPORT CHILE SPA	ADJUDICACIÓN DE LINEA N°1 LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA	FACTURA ELECTRONICA 07/09/2026	1824	0	1845	0	OCRUZ 24/09/2026 09:55:19
									0	0	
					215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	443275	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				443275	0	
								Total Comprobante	443,275	443,275	
3	2550(M)	24/09/2026	76334381-2	TICHILE REVENTA DE SOFTWARE Y HARDWARE LTDA	ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA: ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA, ID 1004625-4-LE26.-	FACTURA ELECTRONICA 09/09/2026	11290	0	1844	0	OCRUZ 24/09/2026 10:08:21
									0	0	
					215-22-12-999-000-000 OTROS				0	10829000	
					532-12-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				10829000	0	
								Total Comprobante	10,829,000	10,829,000	
3	2551(M)	24/09/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADOS DE TELEFONÍA FIJA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES (ENTEL ONE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE AGOSTO 2026 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA 25/09/2026	21749236	0	1855	0	OCRUZ 24/09/2026 13:18:47
									0	0	
					215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA				0	267512	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				267512	0	
								Total Comprobante	267,512	267,512	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2555(M)	24/09/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASONA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	37940	0	1907	0	OCRUZ
						02/09/2026					24/09/2026 17:06:47
									0	0	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	14116	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				14116	0	
								Total Comprobante	14,116	14,116	
3	2556(M)	24/09/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO JURIQUE CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	38099	0	1907	0	OCRUZ
						07/09/2026					24/09/2026 17:10:18
									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	2557(M)	24/09/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DE DIMAO / JPL CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	38007	0	1907	0	OCRUZ
						02/09/2026					24/09/2026 17:12:43
									0	0	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	28540	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				28540	0	
								Total Comprobante	28,540	28,540	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2558(M)	24/09/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA LICKANANTAY CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	38111	0	1907	0	OCRUZ
						17/09/2026					24/09/2026 17:15:15
									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
3	2559(M)	24/09/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PUEBLO ARTESANO / TERMINAL BUSES CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	37892	0	1907	0	OCRUZ
						01/09/2026					24/09/2026 17:17:36
									0	0	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	44971	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				44971	0	
									Total Comprobante	44,971	44,971
3	2560(M)	24/09/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PARQUE TUMISA CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	37893	0	1907	0	OCRUZ
						01/09/2026					24/09/2026 17:19:55
									0	0	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	8325	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				8325	0	
									Total Comprobante	8,325	8,325

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2561(M)	24/09/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE EVENTOS COYO ANTAY CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE AGOSTO 2026.-			FACTURA ELECTRONICA	38066	0	1907	0	OCRUZ
							04/09/2026						24/09/2026 17:21:33
					215-22-05-002-000-000	AGUA					0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					117935	0	
											117,935	117,935	
											722,702,896	722,702,896	
1	188(M)	25/09/2026			Ingresos día 25/09/2026								JGONZ
											0	0	29/09/2026 16:43:19
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES					489831	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN					1654253	0	
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS					1819207	0	
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS					555838	0	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO					1637037	0	
					115-03-01-003-999-015	OTROS - COMPLEJO DEPORTIVO TOCONAO					71722	0	
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA					86064	0	
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL					545072	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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				577715	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				962860	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				100410	0		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				50205	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				401640	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				50205	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				172128	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				143440	0		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				259406	0		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				644044	0		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				1534	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1111603	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				92898	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				99159	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				11847	0		
					115-08-03-006-001-000	APORTES ADICIONALES - FCM				144095273	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-03-006-002-000	APORTES ADICIONALES - FET				90110340	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	962860		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2623842		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1084007		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	4628876		
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	259406		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	644044		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1305194		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	234205613		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	29889		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				349034815	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				8281900	0		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ROYALTY				234205613	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1139361	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	7371913		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL				0	70030		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22220		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	489831		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	1654253		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	1819207		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	555838		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	1637037		
					115-03-01-003-999-015	OTROS - COMPLEJO DEPORTIVO TOCONAO				0	71722		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	86064		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	545072		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	683615		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1139361		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	100410		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	50205		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	401640		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	50205		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	172128		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	143440		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	259406		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				0	644044		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				0	1534		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1111603		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	92898		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	99159		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	11847		
					115-08-03-006-001-000	APORTES ADICIONALES - FCM				0	144095273		
					115-08-03-006-002-000	APORTES ADICIONALES - FET				0	90110340		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	67765		
					214-05-01-139-000-000	PROGRAMA AFI 2026				0	8281900		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	3		
					214-09-01-533-000-000	TRASPASO SALUD ORD				0	330809126		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	12600		
								Total Comprobante		838,405,420	838,405,420		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1795(M)	25/09/2026	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 PERÍODO COMPRENDIDO	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	88	307	1829	1541	VSOSA
						16/09/2026					29/09/2026 16:48:45
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	33900	
					214-11-03-000-000-000 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	6100	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				40000	0	
								Total Comprobante	40,000	40,000	
4	1796(M)	25/09/2026	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE LA OFICINA UBICADA EN CALLE GUSTAVO LE PAIGE/TOCOPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	4955820	307	1831	1542	VSOSA
						01/09/2026					29/09/2026 16:48:45
									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	1797(M)	25/09/2026	53310958-6	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE CALAMA	PÁGUESE INTERÉS CORRESPONDIENTE A CAUSA RIT T-62-2025, A FAVOR DE DOÑA PAULINA VÁSQUEZ RUT N° 15.259.177-2. DECRETO EXENTO N°3265/2026.-	DECRETO EXENTO	3265	307	1832	1543	VSOSA
						22/09/2026					29/09/2026 16:48:45
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	18889	
					215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				18889	0	
								Total Comprobante	18,889	18,889	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1798(M)	25/09/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AÉREOS CALAMA - SANTIAGO PARA EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2026, PARA ASISTIR A "CAPACITACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS" DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL,	FACTURA ELECTRONICA	7525810	307	1833	1544	VSOSA
						20/08/2026					29/09/2026 16:48:45
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	565575	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			565575	0	
								Total Comprobante	565,575	565,575	
4	1799(M)	25/09/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJE AÉREO DESDE SANTIAGO - CALAMA PARA LA FUNCIONARIA ANA TEJERINA GONZÁLEZ, QUIEN ASISTIÓ A "CAPACITACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS". SEGÚN OC N°1004626-2-	FACTURA ELECTRONICA	7525822	307	1834	1545	VSOSA
						20/08/2026					29/09/2026 16:48:45
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	66925	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			66925	0	
								Total Comprobante	66,925	66,925	
4	1800(M)	25/09/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJE AÉREO DESDE SANTIAGO - CALAMA PARA EL DIRECTOR DE CONTROL DON DIEGO ARMELLA, QUIEN ASISTIÓ A "CAPACITACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS". SEGÚN OC N°1004626-3-	FACTURA ELECTRONICA	7525840	307	1835	1546	VSOSA
						20/08/2026					29/09/2026 16:48:45
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	58891	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			58891	0	
								Total Comprobante	58,891	58,891	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1804(M)	25/09/2026	65225183-8	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL SAN SIMON DE	TRANSFERENCIA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026 PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO: "ADQUISICIÓN OFICINA MODULAR MÓVIL, IMPLEMENTOS Y CAPACITACIÓN DEPORTIVA-SALUD" DE LA	DECRETO EXENTO	3198	307	1840	1550	VSOSA
						16/09/2026					29/09/2026 16:48:46
									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	1805(M)	25/09/2026	65132278-2	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRÍA DE COYO	TRANSFERENCIA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO: "SALUD, BIENESTAR Y ALEGRÍA" DE LA ORGANIZACIÓN CLUB ADULTO MAYOR ALEGRÍA DE COYO. DAE 3226/26.-	DECRETO EXENTO	3226	307	1841	1551	VSOSA
						17/09/2026					29/09/2026 16:48:46
									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	1806(M)	25/09/2026	77035376-9	ESCUELA DE CONDUCTORES PROFESIONALES EL LOA	PAGO ANTICIPADO DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE MOVILIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, ORIENTADO A LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR	DECRETO EXENTO	3175	307	1842	1552	VSOSA
						15/09/2026					29/09/2026 16:48:46
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	3475000	
					114-01-00-000-000-000 ANTICIPOS A PROVEEDORES				3475000	0	
								Total Comprobante	3,475,000	3,475,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1807(M)	25/09/2026	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	89	308	1830	214	VSOSA
						16/09/2026					29/09/2026 16:48:46
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	245224	
					114-05-01-143-000-000 SENDA PREVIENE 2026				289350	0	
					214-11-03-000-000-000 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	44126	
								Total Comprobante	289,350	289,350	
3	2562(M)	25/09/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CASINO MUNICIPAL (EX CKUNA), CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	37889	0	1909	0	OCRUZ
						01/09/2026					25/09/2026 08:56:05
									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	2563(M)	25/09/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DE TRÁNSITO CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	38100	0	1909	0	OCRUZ
						07/09/2026					25/09/2026 08:57:55
									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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2564(M)	25/09/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE DIRECCIÓN LUIS CRUZ MARTINEZ N°553, CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	38112	0	1909	0	OCRUZ
						17/09/2026					25/09/2026 09:39:28
									0	0	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	4465	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				4465	0	
									4,465	4,465	
3	2565(M)	25/09/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE DIRECCIÓN LUIS CRUZ MARTINEZ N°567, CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	38013	0	1909	0	OCRUZ
						02/09/2026					25/09/2026 09:45:38
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	4465	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				4465	0	
									4,465	4,465	
									4,465	4,465	
3	2566(M)	25/09/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EX LICEO C-30, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	38062	0	1909	0	OCRUZ
						04/09/2026					25/09/2026 10:02:21
									0	0	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	147978	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				147978	0	
									147,978	147,978	
									147,978	147,978	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2567(M)	25/09/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINA DE LA NIÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	38005	0	1909	0	OCRUZ
						02/09/2026					25/09/2026 10:03:54
									0	0	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	4465	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				4465	0	
									4,465	4,465	
3	2568(M)	25/09/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.	FACTURA ELECTRONICA	38097	0	1909	0	OCRUZ
						07/09/2026					25/09/2026 10:05:21
									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	
3	2569(M)	25/09/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.-	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	1288	0	1909	0	OCRUZ
						01/09/2026					25/09/2026 10:09:41
									0	0	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	17075	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				17075	0	
									17,075	17,075	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2570(M)	25/09/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CANCHA LAUTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	37894	0	1909	0	OCRUZ
						01/09/2026					25/09/2026 10:11:03
									0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	71609	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			71609	0	
								Total Comprobante	71,609	71,609	
								Total Dia:	857,153,981	857,153,981	
1	189(M)	28/09/2026			Ingresos día 28/09/2026						JGONZ
											29/09/2026 16:43:30
									0	0	
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES			2869	0	
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			83363	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			130172	0	
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS			11475	0	
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS			111878	0	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO			2582	0	
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA			86064	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			550076	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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				916791	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				50205	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				351435	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				150615	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				172128	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				100408	0		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				35861	0		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				6803	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				251023	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				1405	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				12409	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				4618	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	916791		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	839481		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	872867		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	125935		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	276021		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	1085		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				3019555	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1764993	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	70588		
					115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL				0	35294		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	44440		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	2869		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILARIO				0	83363		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	130172		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	87591		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	11475		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	111878		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	2582		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	86064		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1058998		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1764993		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	50205		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	351435		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	150615		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	172128		
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	100408		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				0	35861		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				0	6803		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	251023		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	1405		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	12409		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	4618		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	144740		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-9		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	12600		
Total Comprobante										7,816,728	7,816,728		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1808(M)	28/09/2026	76039808-K	QUEZADA ARQUITECTOS CONSULTORES	EL ESTADO DE PAGO N°2 DEL PROYECTO "SERVICIO DE DISEÑO DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO PARA LA COMUNCA DE SAN PEDRO DE ATACAMA", ID: 947750-18-LP25, SEGÚN EXENTO N°/2026, FINANCIAMIENTO	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	451	309	1843	43	VSOSA
						14/09/2026					29/09/2026 16:48:58
									0	0	
					111-03-05-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS CORFO SQM				0	9378020	
					215-31-02-002-047-000 DISEÑO EQUIPAMIENTOS				9378020	0	
								Total Comprobante	9,378,020	9,378,020	
4	1809(M)	28/09/2026	76334381-2	TICHILE REVENTA DE SOFTWARE Y HARDWARE LTDA	ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA: ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA, ID 1004625-4-LE26.-	FACTURA ELECTRONICA	11290	310	1844	1553	VSOSA
						09/09/2026					29/09/2026 16:48:58
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	10829000	
					215-22-12-999-000-000 OTROS				10829000	0	
								Total Comprobante	10,829,000	10,829,000	
4	1810(M)	28/09/2026	77227129-8	PUNTO SPORT CHILE SPA	ADJUDICACIÓN DE LÍNEA N°1 LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA	FACTURA ELECTRONICA	1819	310	1845	1554	VSOSA
						07/09/2026					29/09/2026 16:48:58
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	10433861	
					215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				10433861	0	
								Total Comprobante	10,433,861	10,433,861	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1811(M)	28/09/2026	76431781-5	GRUPO SPORT TRADE SASUA SPA	ADJUDICACIÓN DE LAS LÍNEAS N°2 Y N°5 LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA	FACTURA ELECTRONICA	7277	310	1846	1555	VSOSA
						07/09/2026					29/09/2026 16:48:58
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	12080880	
					215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				12080880	0	
								Total Comprobante	12,080,880	12,080,880	
4	1812(M)	28/09/2026	76303050-4	BRONSON EQUIPAMIENTOS DE GIMNASIOS SPA	ADJUDICACIÓN DE LÍNEA N°3 LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA	FACTURA ELECTRONICA	4479	310	1847	1556	VSOSA
						08/09/2026					29/09/2026 16:48:58
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	8274150	
					215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				8274150	0	
								Total Comprobante	8,274,150	8,274,150	
4	1813(M)	28/09/2026	77597711-6	SOCIEDAD COMERCIAL ROYAL SPA	ADJUDICACIÓN DE LÍNEA N°4 LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA	FACTURA ELECTRONICA	511	310	1848	1557	VSOSA
						08/09/2026					29/09/2026 16:48:58
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	275480	
					215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				275480	0	
								Total Comprobante	275,480	275,480	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1814(M)	28/09/2026	76801995-9	SOCIEDAD COMERCIAL MO SPORT LIMITADA	ADJUDICACIÓN DE LÍNEA N°6 LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA	FACTURA ELECTRONICA	2775	310	1849	1558	VSOSA
						08/09/2026					29/09/2026 16:48:58
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	2516807	
					215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				2516807	0	
								Total Comprobante	2,516,807	2,516,807	
4	1815(M)	28/09/2026	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	ORDEN DE INGRESO	124	310	1850	1559	VSOSA
						25/09/2026					29/09/2026 16:48:58
									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	
								Total Comprobante	5,431,500	5,431,500	
4	1816(M)	28/09/2026	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: PRIMERA CUOTA	ORDEN DE INGRESO	125	310	1851	1560	VSOSA
						25/09/2026					29/09/2026 16:48:58
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	5746944	
					214-09-01-533-000-000 TRASPASO SALUD ORD				5746944	0	
								Total Comprobante	5,746,944	5,746,944	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1817(M)	28/09/2026	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: PROGRAMA REFORZAMIENTO	ORDEN DE INGRESO	126	310	1852	1561	VSOSA
						25/09/2026					29/09/2026 16:48:58
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	309688618	
					214-09-01-533-000-000 TRASPASO SALUD ORD				309688618	0	
								Total Comprobante	309,688,618	309,688,618	
4	1818(M)	28/09/2026	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: AGUINALDO DE FIESTAS	ORDEN DE INGRESO	127	310	1853	1562	VSOSA
						25/09/2026					29/09/2026 16:48:58
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	9925786	
					214-09-01-533-000-000 TRASPASO SALUD ORD				9925786	0	
								Total Comprobante	9,925,786	9,925,786	
4	1819(M)	28/09/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	TRASPASO DE FONDOS DESDE CTA CTE N°81543808 FONDOS ORDINARIOS HACIA CTA CTE N°81543841 FONDOS ORDINARIOS SALUD, CORRESPONDIENTE A: SUBSIDIO DE INCAPACIDAD LABORAL POR LICENCIA	ORDEN DE INGRESO	128	310	1854	1563	VSOSA
						25/09/2026					29/09/2026 16:48:58
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	16278	
					214-09-01-533-000-000 TRASPASO SALUD ORD				16278	0	
								Total Comprobante	16,278	16,278	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2571(M)	28/09/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AÉREOS CALAMA - SANTIAGO - CALAMA, PARA LOS FUNCIONARIOS: PAULA LAPORT Y DANIEL VILLAGRAN DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, QUIENES PARTICIPAN EN CAPACITACIÓN DE PERMISO DE	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA 24/08/2026	7533849	0	1856	0	OCRUZ 28/09/2026 08:47:48
									0	0	
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	269228	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				269228	0	
								Total Comprobante	269,228	269,228	
3	2572(M)	28/09/2026	16189878-3	PATRICIA JIMENEZ SIARES	PAGO DE VIÁTICOS ANTICIPADOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CURSO "PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2026", A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, DURANTE LOS DÍAS 01 Y 02 DE	DECRETO REGISTRO 28/09/2026	840	0	1857	0	BSOSA 28/09/2026 10:03:05
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	226953	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				226953	0	
								Total Comprobante	226,953	226,953	
3	2573(M)	28/09/2026	17974955-6	FRANCIS GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO DE VIÁTICOS ANTICIPADOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CURSO "PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2026", A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, DURANTE LOS DÍAS 01 Y 02 DE	DECRETO REGISTRO 28/09/2026	841	0	1858	0	BSOSA 28/09/2026 10:12:11
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	226953	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				226953	0	
								Total Comprobante	226,953	226,953	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2574(M)	28/09/2026	15035802-7	RUBÉN ZAMBRA RAMOS	PAGO DE VIÁTICOS ANTICIPADOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CURSO "PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2026", A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, DURANTE LOS DÍAS 01 Y 02 DE	DECRETO REGISTRO	842	0	1859	0	BSOSA
						28/09/2026					28/09/2026 10:18:27
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	279647	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				279647	0	
								Total Comprobante	279,647	279,647	
								Total Dia:	393,416,833	393,416,833	
1	190(M)	29/09/2026			Ingresos día 29/09/2026						JGONZ
											29/09/2026 16:43:41
									0	0	
					115-03-01-002-003-002 DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				6431	0	
					115-03-01-002-003-006 RELLENO SANITARIO				175799	0	
					115-03-01-002-003-007 DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				88878	0	
					115-03-01-003-001-000 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				20080	0	
					115-03-01-003-999-005 OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				17126	0	
					115-03-01-003-999-011 OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				6077	0	
					115-03-01-003-999-019 FOTOGRAFIA				86064	0	
					115-03-01-003-999-021 OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				602448	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-027	REGISTRO MUNICIPAL DE CARROS Y ARRASTRES				93237	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1185862	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1976433	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				150615	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				351435	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				50205	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				35861	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				172128	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				157784	0		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				1755	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				5491243	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				5697	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				281	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				43032	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				28688	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				123	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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				35824	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1976433		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1357594		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1122445		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	718888		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	5570819		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	35824		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	1103		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				9042111	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2149031	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	35294		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22220		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	6431		
					115-03-01-002-003-006	RELLENO SANITARIO				0	175799		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				0	88878		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	20080		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	60723		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	17126		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	6077		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	86064		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	602448		
					115-03-01-003-999-027	REGISTRO MUNICIPAL DE CARROS Y ARRASTRES				0	93237		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1289421		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2149031		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	150615		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	351435		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	50205		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	35861		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	172128		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	157784		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				0	1755		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	5491243		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	5697		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	281		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	43032		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	28688		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	123		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	35824		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-8		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	13650		
									Total Comprobante	21,974,248	21,974,248		
4	1820(M)	29/09/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADOS DE TELEFONÍA FIJA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES (ENTEL ONE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE AGOSTO 2026 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	21749236	311	1855	1564	VSOSA	
							25/09/2026					29/09/2026 16:49:02	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	267512		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				267512	0		
									Total Comprobante	267,512	267,512		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1821(M)	29/09/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AÉREOS CALAMA - SANTIAGO - CALAMA, PARA LOS FUNCIONARIOS: PAULA LAPORT Y DANIEL VILLAGRAN DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, QUIENES PARTICIPAN EN CAPACITACIÓN DE PERMISO DE	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA 24/08/2026	7533849	311	1856	1565	VSOSA 29/09/2026 16:49:02
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	269228	
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				269228	0	
								Total Comprobante	269,228	269,228	
4	1822(M)	29/09/2026	16189878-3	PATRICIA JIMENEZ SIARES	PAGO DE VIÁTICOS ANTICIPADOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CURSO "PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2026", A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, DURANTE LOS DÍAS 01 Y 02 DE	DECRETO REGISTRO 28/09/2026	840	311	1857	1566	VSOSA 29/09/2026 16:49:02
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	226953	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				226953	0	
								Total Comprobante	226,953	226,953	
4	1823(M)	29/09/2026	17974955-6	FRANCIS GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO DE VIÁTICOS ANTICIPADOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CURSO "PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2026", A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, DURANTE LOS DÍAS 01 Y 02 DE	DECRETO REGISTRO 28/09/2026	841	311	1858	1567	VSOSA 29/09/2026 16:49:02
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	226953	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				226953	0	
								Total Comprobante	226,953	226,953	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	1824(M)	29/09/2026	15035802-7	RUBÉN ZAMBRA RAMOS	PAGO DE VIÁTICOS ANTICIPADOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CURSO "PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2026", A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, DURANTE LOS DÍAS 01 Y 02 DE	DECRETO REGISTRO	842	311	1859	1568	VSOSA
						28/09/2026					29/09/2026 16:49:02
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	279647	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				279647	0	
								Total Comprobante	279,647	279,647	
3	2575(M)	29/09/2026	17289061-K	IVAN BAUTISTA COLQUE	VIATICOS A CONCEJAL POR ASISTIR A LA CAPACITACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL MUNICIPAL, REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DESDE EL 29-01-2026 AL 02-10-2026, DE ACUERDO A LO APROBADO	DECRETO EXENTO	3329	0	1862	0	JVILCH
						28/09/2026					29/09/2026 09:53:39
									0	0	
					215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	304015	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				304015	0	
								Total Comprobante	304,015	304,015	
3	2576(M)	29/09/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CANCHA DE PASTO SINTÉTICO DE TOCONAO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	2023	0		0	OCRUZ
						07/07/2026					29/09/2026 10:42:01
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	261288	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				261288	0	
								Total Comprobante	261,288	261,288	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2577(M)	29/09/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ESTADIO TECHADO DE TOCONAO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	2060	0		0	OCRUZ
						07/07/2026					29/09/2026 10:45:08
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	2975	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2975	0	
									2,975	2,975	
3	2578(M)	29/09/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CÁMARA DE VIGILANCIA SECTOR PLAZA DE TOCONAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	2062	0		0	OCRUZ
						07/07/2026					29/09/2026 10:47:59
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	2975	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2975	0	
									2,975	2,975	
3	2579(M)	29/09/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CÁMARA DE VIGILANCIA SECTOR CAMINO INTERNACIONAL DE TOCONAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	2061	0		0	OCRUZ
						07/06/2026					29/09/2026 10:55:51
									0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	2975	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2975	0	
									2,975	2,975	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2580(M)	29/09/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CENTRO JURIQUE (40), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58132	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					29/09/2026 12:43:09
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	255188	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			255188	0	
									255,188	255,188	
3	2581(M)	29/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58130	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					29/09/2026 12:47:08
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	292031	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			292031	0	
									292,031	292,031	
3	2582(M)	29/09/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CENTRO DE EVENTO 1 (20), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58125	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					29/09/2026 12:51:52
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	46541	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			46541	0	
									46,541	46,541	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2583(M)	29/09/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CENTRO DE EVENTO 2 (21), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58123	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					29/09/2026 12:53:52
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	18753	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			18753	0	
									18,753	18,753	
3	2584(M)	29/09/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CENTRO DE EVENTO 3 (22), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58124	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					29/09/2026 12:56:26
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	94427	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			94427	0	
									94,427	94,427	
3	2585(M)	29/09/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX TALLER DE ARTESANO (1), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58495	0		0	OCRUZ
						23/09/2026					29/09/2026 13:09:52
									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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2589(M)	29/09/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EDIFICIO CONSISTORIAL 2 (27), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58058	0		0	OCRUZ
						04/09/2026					29/09/2026 13:25:15
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	1037336	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1037336	0	
									1,037,336	1,037,336	
3	2590(M)	29/09/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EDIFICIO CONSISTORIAL 1 (11), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58310	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					29/09/2026 13:26:45
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	495430	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			495430	0	
									495,430	495,430	
3	2591(M)	29/09/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL (26), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58163	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					29/09/2026 14:50:10
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	201565	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			201565	0	
									201,565	201,565	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2592(M)	29/09/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE MEDIDOR PLAZA EVENTOS (38), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58260	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					29/09/2026 14:52:15
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	7174	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7174	0	
									7,174	7,174	
3	2593(M)	29/09/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CASONA MUNICIPAL (8), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	53308	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					29/09/2026 15:02:17
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	1022079	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1022079	0	
									1,022,079	1,022,079	
3	2594(M)	29/09/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE DIMAO / JPL (4), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58503	0		0	OCRUZ
						24/09/2026					29/09/2026 15:04:55
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	238609	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			238609	0	
									238,609	238,609	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2595(M)	29/09/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX-OFICINA TURISMO (90), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58031	0		0	OCRUZ
						03/09/2026					29/09/2026 15:06:53
									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	2596(M)	29/09/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ESCUELA E-26 ANTENA TV (24), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58496	0		0	OCRUZ
						23/09/2026					29/09/2026 15:09:42
									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	2597(M)	29/09/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE MULTICANCHA DE SOLOR (43), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58222	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					29/09/2026 15:11:14
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	7174	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7174	0	
									7,174	7,174	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2598(M)	29/09/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CAMARÍN CANCHA LAUTARO (31), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58025	0		0	OCRUZ
						03/09/2026					29/09/2026 15:13:05
									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	2599(M)	29/09/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°567, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	268278	0		0	OCRUZ
						02/09/2026					29/09/2026 15:16:10
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	2875	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2875	0	
									2,875	2,875	
3	2600(M)	29/09/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°553 (152), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58026	0		0	OCRUZ
						03/09/2026					29/09/2026 15:21:04
									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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2601(M)	29/09/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE DIDECO (45), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58131	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					29/09/2026 15:24:01
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	712754	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			712754	0	
									712,754	712,754	
3	2602(M)	29/09/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE DEPENDENCIAS TRÁNSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58129	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					29/09/2026 15:25:36
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	383688	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			383688	0	
									383,688	383,688	
3	2603(M)	29/09/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE DEPENDENCIAS CASINO MUNICIPAL (EX CKUNA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58312	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					29/09/2026 15:27:07
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	16437	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			16437	0	
									16,437	16,437	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2604(M)	29/09/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX-LICEO SEQUITOR 1 (14), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58100	0		0	OCRUZ
						08/09/2026					29/09/2026 15:30:22
									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	2605(M)	29/09/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX-LICEO SEQUITOR 2 (15), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58099	0		0	OCRUZ
						08/09/2026					29/09/2026 15:31:55
									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	2606(M)	29/09/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX-LICEO SEQUITOR 3 (16), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58101	0		0	OCRUZ
						08/09/2026					29/09/2026 15:38:05
									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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2607(M)	29/09/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX-LICEO SEQUITOR 4 (17), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58096	0		0	OCRUZ
						08/09/2026					29/09/2026 15:40:12
									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	2608(M)	29/09/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX-LICEO SEQUITOR 5 (18), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58097	0		0	OCRUZ
						08/09/2026					29/09/2026 15:41:41
									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	2609(M)	29/09/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58162	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					29/09/2026 15:43:24
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	18422	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			18422	0	
									18,422	18,422	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2610(M)	29/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58446	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					29/09/2026 16:04:21
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	194031	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			194031	0	
									194,031	194,031	
3	2611(M)	29/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58445	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					29/09/2026 16:07:34
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	423650	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			423650	0	
									423,650	423,650	
3	2612(M)	29/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58442	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					29/09/2026 16:17:09
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	478175	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			478175	0	
									478,175	478,175	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2613(M)	29/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58443	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					29/09/2026 16:24:28
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	296329	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			296329	0	
									296,329	296,329	
3	2614(M)	29/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58474	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					29/09/2026 16:26:39
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	338445	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			338445	0	
									338,445	338,445	
3	2615(M)	29/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58452	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					29/09/2026 16:28:18
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	260715	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			260715	0	
									260,715	260,715	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2616(M)	29/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58453	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					29/09/2026 16:39:34
									0	0	
					215-22-05-001-000-000				0	384344	
					532-05-00-000-000-000				384344	0	
								Total Comprobante	384,344	384,344	
3	2617(M)	29/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58455	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					29/09/2026 16:58:18
									0	0	
					215-22-05-001-000-000				0	769553	
					532-05-00-000-000-000				769553	0	
								Total Comprobante	769,553	769,553	
3	2618(M)	29/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58454	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					29/09/2026 17:02:23
									0	0	
					215-22-05-001-000-000				0	250276	
					532-05-00-000-000-000				250276	0	
								Total Comprobante	250,276	250,276	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2619(M)	29/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58473	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					29/09/2026 17:04:04
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	300013	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			300013	0	
									300,013	300,013	
3	2620(M)	29/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58472	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					29/09/2026 17:13:22
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	440214	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			440214	0	
									440,214	440,214	
3	2621(M)	29/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58465	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					29/09/2026 17:15:59
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	1191708	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1191708	0	
									1,191,708	1,191,708	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				35294	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				4303	0		
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				22220	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				26868	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				1388553	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				17213	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				3873	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				64548	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				157784	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1543397	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2572327	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				100410	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				150615	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				150615	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				129096	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				28688	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				35861	0		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				25181299	0		
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				41904277	0		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				3147301	0		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				4249	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				645488	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				5443	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				2568	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				197	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				145020251	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				180672	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2572327		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	3059851		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	619407		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	178870		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	67085576		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	3147301		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	657770		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	145020251		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	180672		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	1385		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				222776576	0		
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - RECURSOS DAEM				1756523	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				3030299	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	99147		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22220		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	4303		
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				0	22220		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	53736		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	1388553		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	17213		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	3873		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	64548		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	157784		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1818181		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3030299		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	100410		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	150615		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	150615		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	129096		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	28688		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				0	35861		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	25181299		
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				0	41904277		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				0	3147301		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				0	4249		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	645488		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	5443		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	2568		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	197		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	145020251		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	180672		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-6		
					214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	143298		
					214-09-01-532-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL II				0	1481387		
					214-09-01-533-000-000	TRASPASO SALUD ORD				0	85948		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	9450		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				0	717691		
					214-09-01-549-000-000	RECURSOS DAEM SLEP				0	1756523		
									Total Comprobante	450,086,808	450,086,808		
3	2625(M)	30/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	01/09/2026	58133	0		0	OCRUZ	30/09/2026 10:49:58
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	255802		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER	FECHA HORA
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			255802	0	
								Total Comprobante	255,802	255,802	
3	2626(M)	30/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58459	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					30/09/2026 10:51:44
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	184179	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			184179	0	
								Total Comprobante	184,179	184,179	
3	2627(M)	30/09/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE GUSTAVO LE PAIGE/I. CARRERA PINTO (117) MEDIDOR N°18, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58447	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					30/09/2026 10:57:40
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	803325	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			803325	0	
								Total Comprobante	803,325	803,325	
3	2628(M)	30/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58479	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					30/09/2026 11:00:05
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	28677	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			28677	0	
								Total Comprobante	28,677	28,677	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2629(M)	30/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58478	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					30/09/2026 11:02:02
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	465752	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			465752	0	
								Total Comprobante	465,752	465,752	
3	2630(M)	30/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58497	0		0	OCRUZ
						23/09/2026					30/09/2026 11:17:18
									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	2631(M)	30/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58498	0		0	OCRUZ
						23/09/2026					30/09/2026 11:20:24
									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 : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2635(M)	30/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58466	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					30/09/2026 12:39:44
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	491289	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			491289	0	
									491,289	491,289	
3	2636(M)	30/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58467	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					30/09/2026 12:41:42
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	270539	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			270539	0	
									270,539	270,539	
3	2637(M)	30/09/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR LICKANANTAI (127) MEDIDOR N°28, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58469	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					30/09/2026 12:47:22
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	486458	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			486458	0	
									486,458	486,458	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2638(M)	30/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58470	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					30/09/2026 12:51:44
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	977031	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			977031	0	
									977,031	977,031	
3	2639(M)	30/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58468	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					30/09/2026 12:54:05
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	450567	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			450567	0	
									450,567	450,567	
									450,567	450,567	
3	2640(M)	30/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58484	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					30/09/2026 13:04:02
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	92904	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			92904	0	
									92,904	92,904	
									92,904	92,904	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2647(M)	30/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58138	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					30/09/2026 16:35:39
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	67771	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			67771	0	
									67,771	67,771	
3	2648(M)	30/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58457	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					30/09/2026 16:41:52
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	20407	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20407	0	
									20,407	20,407	
									20,407	20,407	
3	2649(M)	30/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58461	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					30/09/2026 16:44:00
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	711219	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			711219	0	
									711,219	711,219	
									711,219	711,219	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2650(M)	30/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58502	0		0	OCRUZ
						24/09/2026					30/09/2026 16:45:37
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	33639	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			33639	0	
									33,639	33,639	
3	2651(M)	30/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58444	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					30/09/2026 16:48:40
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	159259	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			159259	0	
									159,259	159,259	
3	2652(M)	30/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58211	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					30/09/2026 16:50:22
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	379754	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			379754	0	
									379,754	379,754	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	2653(M)	30/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58441	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					30/09/2026 16:52:21
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	563102	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			563102	0	
								Total Comprobante	563,102	563,102	
3	2654(M)	30/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58448	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					30/09/2026 16:53:50
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	543374	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			543374	0	
								Total Comprobante	543,374	543,374	
3	2655(M)	30/09/2026	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 AGOSTO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58449	0		0	OCRUZ
						01/09/2026					30/09/2026 16:55:42
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	595981	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			595981	0	
								Total Comprobante	595,981	595,981	
								Total Dia:	465,621,172	465,621,172	