

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	88(M)	04/05/2026			Ingresos día 04/05/2026							JGONZ
												11/05/2026 15:31:43
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				34736	0	
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				21063	0	
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				22220	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				14823	0	
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				71547	0	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				1795410	0	
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				21177	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				65724	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				109541	0	
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				98824	0	
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				49412	0	
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				42354	0	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				35294	0	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				3632	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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				2632	0		
					115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14				70588	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				70588	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				1697	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9960	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				400464	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	180129		
					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	70588		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	166384		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	203233		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1866957		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	42838		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	400464		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	1133		
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				2764714	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				180129	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	34736		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	21063		
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				0	22220		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	14823		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	71547		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	1795410		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	21177		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	65724		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	109541		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	98824		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	49412		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	42354		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	35294		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	3632		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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	2632		
					115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14				0	70588		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	70588		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	1697		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9960		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	400464		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	7		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	3150		
									Total Comprobante	5,886,529	5,886,529		
3	967(M)	04/05/2026	28562462-2	DIONISIA CABRERA CORPUS	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA DIONISIA CABRERA CORPUS RUT: 28.562.462-2, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DAE N° 1331/26.-		DECRETO EXENTO	1331	0	633	0	OCRUZ	
							23/04/2026					04/05/2026 11:37:03	
										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		
3	968(M)	04/05/2026	6865350-9	RUTH AMIGO MARTINEZ	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA RUTH VICTORIA AMIGO MARTINEZ RUT: 6.865.350-9, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DAE N° 1320/26.-		DECRETO EXENTO	1320	0	631	0	OCRUZ	
							22/04/2026					04/05/2026 11:40:10	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	969(M)	04/05/2026	13260715-K	NELSON BORIS URRUTIA HENRIQUEZ	215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	400000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				400000	0			
					Total Comprobante						400,000	400,000		
					AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA NELSON BORIS URRUTIA HENRIQUEZ RUT: 13.260.715-K, POR UN MONTO DE \$300.000. SEGÚN DAE N° 1329 - 1337/26.-	DECRETO EXENTO	1337	0	632	0	OCRUZ			
					24/04/2026							04/05/2026 12:34:39		
									0	0				
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	300000				
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			300000	0				
					Total Comprobante						300,000	300,000		
					PÁGUESE EL ESTADO DE PAGO N°10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, ADDENDUM DE OPERACIÓN PUNTO LIMPIO PALUNTUR SAN PEDRO DE ATACAMA. APRUEBA DECRETO EXENTO	FACTURA ELECTRONICA	2354	0	634	0	OCRUZ			
					14/04/2026							04/05/2026 12:20:10		
				0	0									
3	970(M)	04/05/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	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		
					EL ESTADO DE PAGO N°51 POR RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE CALLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, DECRETO QUE APRUEBA EL PAGO N°	FACTURA ELECTRONICA	2352	0	636	0	OCRUZ			
					06/04/2026							04/05/2026 12:23:40		
									0	0				
					215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO			0	38377500				
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			38377500	0				
					Total Comprobante						38377500	38377500		
					EL ESTADO DE PAGO N°51 POR RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE CALLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, DECRETO QUE APRUEBA EL PAGO N°	FACTURA ELECTRONICA	2352	0	636	0	OCRUZ			
					06/04/2026							04/05/2026 12:23:40		
				0	0									
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO			0	38377500									
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			38377500	0									

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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										38,377,500	38,377,500				
3	972(M)	04/05/2026	77073165-8	PRODUCTORA D Y D SPA	ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA PARA L SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS Y OTROS, CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DENOMINADA "TATA LICKAN 2026" EN LA COMUNA DE SAN PEDRO DE		FACTURA ELECTRONICA	279	0	635	0	OCRUZ			
												0	0	04/05/2026 12:27:19	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	45910200				
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				45910200	0				
Total Comprobante										45,910,200	45,910,200				
3	973(M)	04/05/2026	21163059-0	JORGE LUCAS CENZANO BÓRQUEZ	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MANTENEDOR DE AREAS VERDES PARA EL PROGRAMA CKEELAS TUCKNAR, DIMAO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	9	0	637	0	BSOSA			
												0	0	04/05/2026 12:57:25	
					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	974(M)	04/05/2026	10566237-8	ANGELA YAQUELIN ALVARADO ALVARADO	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MANTENEDOR DE AREAS VERDES PARA EL PROGRAMA CKEELAS TUCKNAR, DIMAO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	11	0	638	0	BSOSA			
												0	0	04/05/2026 12:56:41	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	572000				
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				572000	0				
Total Comprobante										572,000	572,000				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	975(M)	04/05/2026	12347527-5	ANGELICA ALVARADO ALVARADO	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MANTENEDOR DE AREAS VERDES PARA EL PROGRAMA CKEELAS TUCKNAR, DIMAO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA		4	0	639	0	BSOSA
							01/05/2026				0	0	04/05/2026 13:02:37
					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	976(M)	04/05/2026	9057527-9	OCTAVIO DIVAN VERA VERA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MANTENEDOR DE AREAS VERDES PARA EL PROGRAMA CKEELAS TUCKNAR, DIMAO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA		41	0	640	0	BSOSA
							01/05/2026				0	0	04/05/2026 13:15:07
					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	977(M)	04/05/2026	4955691-8	DORIS ELIANA JOFRE MUÑOZ	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MANTENEDOR DE AREAS VERDES PARA EL PROGRAMA CKEELAS TUCKNAR, DIMAO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA		17	0	641	0	BSOSA
							01/05/2026				0	0	04/05/2026 13:16:21
					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 : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	978(M)	04/05/2026	15384800-9	MARCELA SERRANO LARA	PÁGUESE TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL SUSCRITA CON FECHA 16/04/2026, A DOÑA MARCELA SERRANO LARA, RUT 15.384.800-9, SEGÚN DECRETO EXENTO N° 1433/26.-		DECRETO EXENTO	1433	0	642	0	OCRUZ		
							29/04/2026					04/05/2026 13:16:22		
										0	0			
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				0	2625350			
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIE				2625350	0			
					Total Comprobante						2,625,350	2,625,350		
3	979(M)	04/05/2026	12938363-1	OLGA LIENDRO CRUZ	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MANTENEDOR DE AREAS VERDES PARA EL PROGRAMA CKEELAS TUCKNAR, DIMAO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	400	0	643	0	BSOSA		
							01/05/2026					04/05/2026 13:17:31		
										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	980(M)	04/05/2026	15578111-4	JANET ERICA FLORES CRUZ	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MANTENEDOR DE AREAS VERDES PARA EL PROGRAMA CKEELAS TUCKNAR, DIMAO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	33	0	644	0	BSOSA		
							01/05/2026					04/05/2026 13:18:54		
										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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	981(M)	04/05/2026	19157720-5	NICOLÁS RICARDO FRANCO MOLINA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MANTENEDOR DE AREAS VERDES PARA EL PROGRAMA CKEELAS TUCKNAR, DIMAO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	4	0	645	0	BSOSA
						01/05/2026					04/05/2026 13:20:04
									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	982(M)	04/05/2026	7276351-3	ONESIMA ALINA CRUZ MORA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MANTENEDOR DE AREAS VERDES PARA EL PROGRAMA CKEELAS TUCKNAR, DIMAO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	35	0	646	0	BSOSA
						01/05/2026					04/05/2026 13:21:13
									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	983(M)	04/05/2026	12092463-K	SUSANA MAMANI CHIMAJA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MANTENEDOR DE AREAS VERDES PARA EL PROGRAMA CKEELAS TUCKNAR, DIMAO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	16	0	647	0	BSOSA
						01/05/2026					04/05/2026 13:22:20
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	572000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				572000	0	
								Total Comprobante	572,000	572,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	984(M)	04/05/2026	12567288-4	SARA FRESIA TEJERINA TEJERINA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MANTENEDOR DE AREAS VERDES PARA EL PROGRAMA CKEELAS TUCKNAR, DIMAO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	141	0	648	0	BSOSA	
							01/05/2026					04/05/2026 13:23:43	
										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	985(M)	04/05/2026	20093762-7	MANUEL IGNACIO ALEXANDER SANTANDER	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS SUMA ALZADA, PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	14	0	649	0	BSOSA	
							01/05/2026					04/05/2026 13:25:13	
										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	986(M)	04/05/2026	76828844-5	BERNAL FABRICS SPA	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS TIPO BLACK OUT AUTOMÁTICAS (CON MOTOR) PARA EL CENTRO DE EVENTOS COYO ANTAY DE SAN PEDRO DE ATACAMA, SEGÚN OC 1288419-8-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA	407	0	657	0	OCRUZ	
							22/04/2026					04/05/2026 17:16:06	
										0	0		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	4641000		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				4641000	0		
									Total Comprobante	4,641,000	4,641,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	987(M)	04/05/2026	88417000-1	SKY AIRLINE S.A	PASAJES AÉREOS PARA LA CONCEJALA CAROLINA SOTO PARA SU ASISTENCIA EN REUNIÓN AMUNOCHI 08 DE ABRIL EN COPIAPO Y MINISTRO SEGEGOB EL 09 DE ABRIL EN SANTIAGO, SEGÚN OC 4997-6-CM26.-	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	1317346	0	658	0	OCRUZ	
						09/04/2026					05/05/2026 08:52:18	
									0	0		
					215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	84910		
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				84910	0		
								Total Comprobante	84,910	84,910		
3	988(M)	04/05/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AÉREOS COPIAPO - STGO. Y STGO. - CALAMA PARA EL ALCALDE DON JUSTO ZULETA Y JEFE DE GABINETE JONATHAN HEREDIA, QUIENES ASISTEN A REUNIÓN AMUNOCHI 08 DE ABRIL EN COPIAPO Y	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7235183	0	661	0	OCRUZ	
						07/04/2026					05/05/2026 09:21:15	
									0	0		
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	409320		
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				409320	0		
								Total Comprobante	409,320	409,320		
								Total Dia:	113,600,143	113,600,143		
1	89(M)	05/05/2026			Ingresos día 05/05/2026						JGONZ	
											11/05/2026 15:31:56	
									0	0		
					115-03-01-002-003-002 DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				44421	0		
					115-03-01-002-003-007 DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				127802	0		
					115-03-01-003-001-000 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				19764	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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				276214	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				2066956	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				28236	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				440428	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				734046	0		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				49412	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				49412	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				35294	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				56472	0		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				35294	0		
					115-03-02-002-016-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				10588	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1076467	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				18487	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				6623	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				21176	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				84706	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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				3294	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	734046		
					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	601868		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	291576		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	2343170		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1210753		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	3679		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				4460237	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				734046	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	44421		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				0	127802		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	19764		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	276214		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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	2066956		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	28236		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	440428		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	734046		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	49412		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	49412		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	35294		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	56472		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				0	35294		
					115-03-02-002-016-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				0	10588		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1076467		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	18487		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	6623		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	21176		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	84706		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	3294		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	611(M)	05/05/2026	6865350-9	RUTH AMIGO MARTINEZ	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	11		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	4200		
					Total Comprobante					10,384,355	10,384,355		
					AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA RUTH VICTORIA AMIGO MARTINEZ RUT: 6.865.350-9, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DAE N° 1320/26.-	DECRETO EXENTO		1320	115	631	553	VSOSA	
							22/04/2026					06/05/2026	18:03:57
										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	612(M)	05/05/2026	13260715-K	NELSON BORIS URRUTIA HENRIQUEZ	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA NELSON BORIS URRUTIA HENRIQUEZ RUT: 13.260.715-K, POR UN MONTO DE \$300.000. SEGÚN DAE N° 1329 - 1337/26.-	DECRETO EXENTO		1337	115	632	554	VSOSA	
							24/04/2026					06/05/2026	18:03:57
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	300000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				300000	0		
					Total Comprobante					300,000	300,000		
					AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA DIONISIA CABRERA CORPUS RUT: 28.562.462-2, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DAE N° 1331/26.-	DECRETO EXENTO		1331	115	633	555	VSOSA	
							23/04/2026					06/05/2026	18:03:57
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	400000		
4	613(M)	05/05/2026	28562462-2	DIONISIA CABRERA CORPUS	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	11		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	4200		
					Total Comprobante					10,384,355	10,384,355		
					AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA VICTORIA AMIGO MARTINEZ RUT: 6.865.350-9, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DAE N° 1320/26.-	DECRETO EXENTO		1320	115	631	553	VSOSA	
							22/04/2026					06/05/2026	18:03:57
										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	612(M)	05/05/2026	13260715-K	NELSON BORIS URRUTIA HENRIQUEZ	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA NELSON BORIS URRUTIA HENRIQUEZ RUT: 13.260.715-K, POR UN MONTO DE \$300.000. SEGÚN DAE N° 1329 - 1337/26.-	DECRETO EXENTO		1337	115	632	554	VSOSA	
							24/04/2026					06/05/2026	18:03:57
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	300000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				300000	0		
					Total Comprobante					300,000	300,000		
					AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA DIONISIA CABRERA CORPUS RUT: 28.562.462-2, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DAE N° 1331/26.-	DECRETO EXENTO		1331	115	633	555	VSOSA	
							23/04/2026					06/05/2026	18:03:57
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	400000		
4	613(M)	05/05/2026	28562462-2	DIONISIA CABRERA CORPUS	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	11		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	4200		
					Total Comprobante					10,384,355	10,384,355		
					AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA VICTORIA AMIGO MARTINEZ RUT: 6.865.350-9, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DAE N° 1320/26.-	DECRETO EXENTO		1320	115	631	553	VSOSA	
							22/04/2026					06/05/2026	18:03:57
										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	612(M)	05/05/2026	13260715-K	NELSON BORIS URRUTIA HENRIQUEZ	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA NELSON BORIS URRUTIA HENRIQUEZ RUT: 13.260.715-K, POR UN MONTO DE \$300.000. SEGÚN DAE N° 1329 - 1337/26.-	DECRETO EXENTO		1337	115	632	554	VSOSA	
							24/04/2026					06/05/2026	18:03:57
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	300000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				300000	0		
					Total Comprobante					300,000	300,000		
					AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA DIONISIA CABRERA CORPUS RUT: 28.562.462-2, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DAE N° 1331/26.-	DECRETO EXENTO		1331	115	633	555	VSOSA	
							23/04/2026					06/05/2026	18:03:57
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	400000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				400000	0		
									Total Comprobante	400,000	400,000		
4	614(M)	05/05/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	PÁGUESE EL ESTADO DE PAGO N°10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, ADDENDUM DE OPERACIÓN PUNTO LIMPIO PALUNTUR SAN PEDRO DE ATACAMA. APRUEBA DECRETO EXENTO		FACTURA ELECTRONICA	2354	115	634	556	VSOSA	
							14/04/2026					06/05/2026	18:03:57
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	7845432		
					215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO				7845432	0		
									Total Comprobante	7,845,432	7,845,432		
4	615(M)	05/05/2026	77073165-8	PRODUCTORA D Y D SPA	ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA PARA L SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS Y OTROS, CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DENOMINADA "TATA LICKAN 2026" EN LA COMUNA DE SAN PEDRO DE		FACTURA ELECTRONICA	279	115	635	557	VSOSA	
							07/04/2026					06/05/2026	18:03:57
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	45910200		
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				45910200	0		
									Total Comprobante	45,910,200	45,910,200		
4	616(M)	05/05/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	EL ESTADO DE PAGO N°51 POR RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE CALLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, DECRETO QUE APRUEBA EL PAGO N°		FACTURA ELECTRONICA	2352	115	636	558	VSOSA	
							06/04/2026					06/05/2026	18:03:57
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	38377500		
					215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO				38377500	0		
									Total Comprobante	38,377,500	38,377,500		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	617(M)	05/05/2026	21163059-0	JORGE LUCAS CENZANO BÓRQUEZ	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MANTENEDOR DE AREAS VERDES PARA EL PROGRAMA CKEELAS TUCKNAR, DIMAO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	9	115	637	559	VSOSA
						01/05/2026					06/05/2026 18:03:57
									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	618(M)	05/05/2026	10566237-8	ANGELA YAQUELIN ALVARADO ALVARADO	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MANTENEDOR DE AREAS VERDES PARA EL PROGRAMA CKEELAS TUCKNAR, DIMAO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	11	115	638	560	VSOSA
						01/05/2026					06/05/2026 18:03:57
									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	619(M)	05/05/2026	12347527-5	ANGELICA ALVARADO ALVARADO	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MANTENEDOR DE AREAS VERDES PARA EL PROGRAMA CKEELAS TUCKNAR, DIMAO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	4	115	639	561	VSOSA
						01/05/2026					06/05/2026 18:03:57
									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 : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				572000	0		
									Total Comprobante	572,000	572,000		
4	620(M)	05/05/2026	9057527-9	OCTAVIO DIVAN VERA VERA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MANTENEDOR DE AREAS VERDES PARA EL PROGRAMA CKEELAS TUCKNAR, DIMAO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	41	115	640	562	VSOSA	
							01/05/2026					06/05/2026	18:03:57
										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	621(M)	05/05/2026	4955691-8	DORIS ELIANA JOFRÉ MUÑOZ	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MANTENEDOR DE AREAS VERDES PARA EL PROGRAMA CKEELAS TUCKNAR, DIMAO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	17	115	641	563	VSOSA	
							01/05/2026					06/05/2026	18:03:57
										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	622(M)	05/05/2026	15384800-9	MARCELA SERRANO LARA	PÁGUESE TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL SUSCRITA CON FECHA 16/04/2026, A DOÑA MARCELA SERRANO LARA, RUT 15.384.800-9, SEGÚN DECRETO EXENTO N° 1433/26.-		DECRETO EXENTO	1433	115	642	564	VSOSA	
							29/04/2026					06/05/2026	18:03:57
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	2625350		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				2625350	0		
									Total Comprobante	2,625,350	2,625,350		
4	623(M)	05/05/2026	12938363-1	OLGA LIENDRO CRUZ	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MANTENEDOR DE AREAS VERDES PARA EL PROGRAMA CKEELAS TUCKNAR, DIMAO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	400	115	643	565	VSOSA	
							01/05/2026					06/05/2026	18:03:57
										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	624(M)	05/05/2026	15578111-4	JANET ERICA FLORES CRUZ	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MANTENEDOR DE AREAS VERDES PARA EL PROGRAMA CKEELAS TUCKNAR, DIMAO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	33	115	644	566	VSOSA	
							01/05/2026					06/05/2026	18:03:57
										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	625(M)	05/05/2026	19157720-5	NICOLÁS RICARDO FRANCO MOLINA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MANTENEDOR DE AREAS VERDES PARA EL PROGRAMA CKEELAS TUCKNAR, DIMAO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	4	115	645	567	VSOSA	
							01/05/2026					06/05/2026	18:03:57
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	484770		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	626(M)	05/05/2026	7276351-3	ONESIMA ALINA CRUZ MORA	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		
					PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MANTENEDOR DE AREAS VERDES PARA EL PROGRAMA CKEELAS TUCKNAR, DIMAO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	35	115	646	568	VSOSA	
						01/05/2026					06/05/2026	18:03:57
									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	627(M)	05/05/2026	12092463-K	SUSANA MAMANI CHIMAJA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MANTENEDOR DE AREAS VERDES PARA EL PROGRAMA CKEELAS TUCKNAR, DIMAO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	16	115	647	569	VSOSA	
						01/05/2026					06/05/2026	18:03:57
									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		
					PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MANTENEDOR DE AREAS VERDES PARA EL PROGRAMA CKEELAS TUCKNAR, DIMAO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	141	115	648	570	VSOSA	
						01/05/2026					06/05/2026	18:03:57
									0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	629(M)	05/05/2026	20093762-7	MANUEL IGNACIO ALEXANDER SANTANDER	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		
					PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS SUMA ALZADA, PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	14	115	649	571	VSOSA	
							01/05/2026					06/05/2026	18:03:57
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1155907		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	207995		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1363902	0		
4	630(M)	05/05/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					Total Comprobante	1,363,902	1,363,902		
					APORTE AL FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL 62,5% DE LO RECAUDADO POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN EN EL MES DE ABRIL DE 2026		ID INFORME	6269441	116	671	573	VSOSA	
							05/05/2026					06/05/2026	18:03:57
										0	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	103098761		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				103098761	0		
									Total Comprobante	103,098,761	103,098,761		
					40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES N°19.925, DE ACUERDO A LO RECAUDADO EN EL MES DE ABRIL DE 2026		ID INFORME	1777998906	117	672	574	VSOSA	
							05/05/2026					06/05/2026	18:03:57
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	989(M)	05/05/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	559112			
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			559112	0				
					Total Comprobante						559,112	559,112		
					PASAJES AÉREOS SANTIAGO - COPIAPO, PARA EL ALCALDE DON JUSTO ZULETA Y JEFE DE GABINETE JONATHAN HEREDIA, QUIENES ASISTEN A REUNIÓN AMUNOCHI 08 DE ABRIL EN COPIAPO Y MINISTRO	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7235130	0	659	0	OCRUZ			
					07/04/2026			0	0					
3	990(M)	05/05/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	159866			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			159866	0				
					Total Comprobante						159,866	159,866		
					PASAJES AÉREOS CALAMA - SANTIAGO, PARA EL ALCALDE DON JUSTO ZULETA Y JEFE DE GABINETE JONATHAN HEREDIA, QUIENES ASISTEN A REUNIÓN AMUNOCHI 08 DE ABRIL EN COPIAPO Y MINISTRO	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7235097	0	660	0	OCRUZ			
					07/04/2026			0	0					
3	991(M)	05/05/2026	76754658-0	INGENIERIA GROUP AC SPA	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	208766			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			208766	0				
					Total Comprobante						208,766	208,766		
					SERVICIO DE TALA DE ÁRBOL EN CALLE CARACOLES, SECTOR CENTRO DE S.P.A., TRATO DIRECTO ART. N°71 QUE INDICA:"EN CASOS DE EMERGENCIA, URGENCIA O IMPREVISTO, EN QUE SE REQUIERA SATISFACER UNA	FACTURA ELECTRONICA	578	0	662	0	OCRUZ			
					10/04/2026			0	0					
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	913920			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			913920	0				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
								Total Comprobante	913,920	913,920		
3	992(M)	05/05/2026	77002754-3	ESTUDIO OASIS URBANO	SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA HABILITACIÓN DE ACCESOS, MEJORAMIENTOS DE CAMINOS EN SECTOR TURBACA LOCALIDAD DE CAMAR, SEGÚN ARTÍCULO N°71 QUE INDICA: "EN	FACTURA ELECTRONICA	291	0	663	0	OCRUZ	
						09/04/2026					05/05/2026 09:46:41	
									0	0		
					215-24-01-001-000-000				0	6683040		
					541-01-00-000-000-000				6683040	0		
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO							
								Total Comprobante	6,683,040	6,683,040		
3	993(M)	05/05/2026	76828844-5	BERNAL FABRICS SPA	COMPRA DE CORTINAS E INSTALACIÓN DE ROLLERS MOTORIZADAS (FALTANTES) PARA SALON AUDITORIO DEL CENTRO DE EVENTOS COYO ANTAI DE S.P.A., SEGÚN OC N°1288419-25-AG26.-	FACTURA ELECTRONICA	408	0	664	0	OCRUZ	
						26/04/2026					05/05/2026 09:50:36	
									0	0		
					215-22-06-001-000-000				0	1190000		
					532-06-00-000-000-000				1190000	0		
					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
								Total Comprobante	1,190,000	1,190,000		
3	994(M)	05/05/2026	10972216-2	WILFREDO JOSE CRUZ GONZALEZ	PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA PARA PROGRAMA DE APOYO Y CUIDADOS INTEGRALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026, SEGÚN DECRETOS EXENTOS N° 978-	DECRETO EXENTO	923	0	652	0	OCRUZ	
						16/03/2025					05/05/2026 10:39:27	
									0	0		
					215-22-09-002-000-000				0	1800000		
					532-09-00-000-000-000				1800000	0		
					ARRIENDO DE EDIFICIOS							
					ARRIENDOS							
								Total Comprobante	1,800,000	1,800,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	995(M)	05/05/2026	10986031-K	JUANA DEL CARMEN MORGADO CRUZ	ARRIENDO DE TERRENO UTILIZADO COMO BODEGAJE DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2026. DECRETO EXENTO N° 2159 -1660/25, 441/26.-	DECRETO EXENTO	2159	0	653	0	OCRUZ
						24/07/2026					05/05/2026 10:41:26
									0	0	
					215-22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS				0	2400000	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				2400000	0	
								Total Comprobante	2,400,000	2,400,000	
3	996(M)	05/05/2026	5441154-5	RAQUEL JULIA MONDACA TOROCO	PAGO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DEL PROGRAMA ENLACES Y PPL DE LA LOCALIDAD DE TOCONAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL 2026. SEGÚN DECRETOS EXENTO N°	DECRETO EXENTO	818	0	654	0	OCRUZ
						06/03/2026					05/05/2026 10:43:58
									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	997(M)	05/05/2026	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 ABRIL DE 2026.SEGÚN DECRETO EXENTO N° 648/2026.	DECRETO EXENTO	648	0	655	0	OCRUZ
						17/02/2026					05/05/2026 10:45:57
									0	0	
					215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	500000	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				500000	0	
								Total Comprobante	500,000	500,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	998(M)	05/05/2026	76863087-9	INVERSIONES CABALLITO SPA	ARRIENDO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO CORRAL MUNICIPAL (TRÁNSITO), UBICADO EN CALLE PALPANA N°82-A, SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. SEGÚN	DECRETO EXENTO	719	0	776	0	OCRUZ
						25/02/2026			0	0	05/05/2026 10:50:59
					215-22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS				0	3000000	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				3000000	0	
								Total Comprobante	3,000,000	3,000,000	
3	999(M)	05/05/2026	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 MAYO 2026. SEGÚN DECRETO EXENTO 717/2026.-	DECRETO EXENTO	717	0	656	0	OCRUZ
						25/02/2026			0	0	05/05/2026 10:55:33
					215-22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS				0	2500000	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				2500000	0	
								Total Comprobante	2,500,000	2,500,000	
3	1000(M)	05/05/2026	76754658-0	INGENIERIA GROUP AC SPA	"ESTADO DE PAGO N°01 PROYECTO ""SERV. DE MANT. DE REDES Y EMERGENCIAS ELÉCTRICAS 2025 LOCALIDADES VARIAS SPA"" MES DE JUNIO, ID: 947750-3-LQ25. EXENTO N°2341/2025 Y 1334/2026.-"	FACTURA ELECTRONICA	514	0	665	0	OCRUZ
						08/08/2025			0	0	05/05/2026 12:19:57
					215-22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				0	15433150	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				15433150	0	
								Total Comprobante	15,433,150	15,433,150	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1004(M)	05/05/2026	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 MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55303	0	800	0	OCRUZ	
						01/04/2026					05/05/2026 14:54:25	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	210838		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				210838	0		
									Total Comprobante	210,838	210,838	
3	1005(M)	05/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CENTRO DE EVENTO 1 (20), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55292	0	800	0	OCRUZ	
						01/04/2026					05/05/2026 14:56:41	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	13459		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				13459	0		
									Total Comprobante	13,459	13,459	
3	1006(M)	05/05/2026	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 ABRIL DE 2026	ID INFORME	6269441	0	671	0	JGONZ	
						05/05/2026					05/05/2026 15:00:03	
									0	0		
					215-24-03-090-001-000 APORTE AÑO VIGENTE				0	103098761		
					221-07-00-000-000-000 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				103098761	0		
									Total Comprobante	103,098,761	103,098,761	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1007(M)	05/05/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES N°19.925, DE ACUERDO A LO RECAUDADO EN EL MES DE ABRIL DE 2026		ID INFORME	1777998906	0	672	0	JGONZ	
							05/05/2026					05/05/2026 15:00:23	
										0	0		
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				0	559112		
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				559112	0		
										Total Comprobante			
										559,112	559,112		
3	1008(M)	05/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CENTRO DE EVENTO 2 (21), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	55294	0	800	0	OCRUZ	
							01/04/2026					05/05/2026 15:09:15	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8166		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8166	0		
										Total Comprobante			
										8,166	8,166		
3	1009(M)	05/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CENTRO DE EVENTO 3 (22), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	55293	0	800	0	OCRUZ	
							01/04/2026					05/05/2026 15:24:53	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	15775		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				15775	0		
										Total Comprobante			
										15,775	15,775		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1010(M)	05/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX TALLER DE ARTESANO (1), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	55790	0	800	0	OCRUZ	
							28/04/2026			0	0	05/05/2026 15:26:47	
					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	1011(M)	05/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE AGRUPACIÓN DE ARTESANO 1 (35), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	55795	0	800	0	OCRUZ	
							28/04/2026			0	0	05/05/2026 15:29:07	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1692282		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1692282	0		
										Total Comprobante			
										1,692,282	1,692,282		
3	1012(M)	05/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE AGRUPACIÓN DE ARTESANO 2 (36), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	55697	0	800	0	OCRUZ	
							16/04/2026			0	0	05/05/2026 15:33:15	
					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 : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1013(M)	05/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE AGRUPACIÓN DE ARTESANO 3 (37), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	55698	0	800	0	OCRUZ		
							16/04/2026					05/05/2026 15:35:26		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0			
					Total Comprobante						6,843	6,843		
3	1014(M)	05/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EDIFICIO CONSISTORIAL 2 (27), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	55724	0	800	0	OCRUZ		
							22/04/2026					05/05/2026 15:39:42		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				851278	0			
					Total Comprobante						851,278	851,278		
3	1015(M)	05/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EDIFICIO CONSISTORIAL 1 (11), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	55447	0	800	0	OCRUZ		
							14/04/2026					05/05/2026 15:42:16		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				299399	0			
					Total Comprobante						299,399	299,399		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1016(M)	05/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL (26), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	55330	0	801	0	OCRUZ	
							01/04/2026					05/05/2026	15:44:15
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	75006		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				75006	0		
									Total Comprobante	75,006	75,006		
3	1017(M)	05/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE MEDIDOR PLAZA EVENTOS (38), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	55449	0	801	0	OCRUZ	
							14/04/2026					05/05/2026	15:47:01
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7505		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7505	0		
									Total Comprobante	7,505	7,505		
3	1018(M)	05/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CASONA MUNICIPAL (8), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	55659	0	801	0	OCRUZ	
							14/04/2026					05/05/2026	15:48:56
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	913480		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				913480	0		
									Total Comprobante	913,480	913,480		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1019(M)	05/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE DIMAO / JPL (4), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	55421	0	801	0	OCRUZ	
							14/04/2026					05/05/2026	15:50:47
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	257644		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				257644	0		
									Total Comprobante	257,644	257,644		
3	1020(M)	05/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX-NOTARÍA -OFICINA TURISMO (90), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	55791	0	801	0	OCRUZ	
							28/04/2026					05/05/2026	15:52:24
										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		
3	1021(M)	05/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ESCUELA E-26 ANTENA TV (24), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	55695	0	801	0	OCRUZ	
							16/04/2026					05/05/2026	15:54:56
										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 : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1022(M)	05/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE MULTICANCHA DE SOLOR (43), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	55756	0	801	0	OCRUZ	
							23/04/2026					05/05/2026 15:56:36	
										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	1023(M)	05/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CAMARÍN CANCHA LAUTARO (31), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	55785	0	801	0	OCRUZ	
							28/08/2026					20/05/2026 12:03:59	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	10812		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10812	0		
									Total Comprobante	10,812	10,812		
3	1024(M)	05/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°553 (152), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	55694	0	801	0	OCRUZ	
							16/04/2026					05/05/2026 15:59:51	
										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 : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1025(M)	05/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE DIDECO (45), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	55305	0	802	0	OCRUZ	
							01/04/2026					05/05/2026 16:08:14	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	474724		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				474724	0		
									Total Comprobante	474,724	474,724		
3	1026(M)	05/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE DEPENDENCIAS TRÁNSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	55302	0	802	0	OCRUZ	
							01/04/2026					05/05/2026 16:12:14	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	262557		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				262557	0		
									Total Comprobante	262,557	262,557		
3	1027(M)	05/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE DEPENDENCIAS EX DIDECO (EX CKUNA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	55648	0	802	0	OCRUZ	
							14/04/2026					05/05/2026 16:14:58	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	20407		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				20407	0		
									Total Comprobante	20,407	20,407		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1028(M)	05/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX-LICEO SEQUITOR 1 (14), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	55786	0	802	0	OCRUZ	
							28/04/2026					05/05/2026 16:20:41	
										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	1029(M)	05/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX-LICEO SEQUITOR 2 (15), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	55787	0	802	0	OCRUZ	
							28/04/2026					05/05/2026 16:30:13	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6843		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0		
									Total Comprobante	6,843	6,843		
3	1030(M)	05/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX-LICEO SEQUITOR 3 (16), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	55788	0	802	0	OCRUZ	
							28/04/2026					05/05/2026 16:35:22	
										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 : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1031(M)	05/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	215-22-05-001-000-000	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX-LICEO SEQUITOR 4 (17), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55585	0	802	0	OCRUZ	
							14/04/2026					05/05/2026 16:38:28	
										0	0		
										0	65486		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				65486	0		
									Total Comprobante	65,486	65,486		
3	1032(M)	05/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	215-22-05-001-000-000	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX-LICEO SEQUITOR 5 (18), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55586	0	802	0	OCRUZ	
							14/04/2026					05/05/2026 16:41:11	
										0	0		
										0	85669		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				85669	0		
									Total Comprobante	85,669	85,669		
3	1033(M)	05/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	215-22-05-001-000-000	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55329	0	802	0	OCRUZ	
							01/04/2026					05/05/2026 16:43:14	
										0	0		
										0	69675		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				69675	0		
									Total Comprobante	69,675	69,675		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1034(M)	05/05/2026	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 MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55641	0	803	0	OCRUZ
						14/04/2026					05/05/2026 16:58:15
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	211417	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				211417	0	
								Total Comprobante	211,417	211,417	
3	1035(M)	05/05/2026	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 MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55642	0	803	0	OCRUZ
						14/04/2026					05/05/2026 17:01:16
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	471273	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				471273	0	
								Total Comprobante	471,273	471,273	
3	1036(M)	05/05/2026	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 MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55639	0	803	0	OCRUZ
						14/04/2026					05/05/2026 17:03:37
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	478175	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				478175	0	
								Total Comprobante	478,175	478,175	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1037(M)	05/05/2026	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 MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55640	0	803	0	OCRUZ	
						14/04/2026					05/05/2026 17:05:33	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	278522		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				278522	0		
								Total Comprobante	278,522	278,522		
3	1038(M)	05/05/2026	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 MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55638	0	803	0	OCRUZ	
						14/04/2026					05/05/2026 17:07:21	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	371886		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				371886	0		
								Total Comprobante	371,886	371,886		
3	1039(M)	05/05/2026	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 MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55625	0	803	0	OCRUZ	
						14/04/2026					05/05/2026 17:10:59	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	231241		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				231241	0		
								Total Comprobante	231,241	231,241		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1040(M)	05/05/2026	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 MARZO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	55626	0	803	0	OCRUZ		
							14/04/2026					05/05/2026 17:15:09		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	424340			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				424340	0			
					Total Comprobante						424,340	424,340		
3	1041(M)	05/05/2026	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 MARZO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	55629	0	803	0	OCRUZ		
							14/04/2026					05/05/2026 17:17:41		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	686657			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				686657	0			
					Total Comprobante						686,657	686,657		
3	1042(M)	05/05/2026	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 MARZO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	55628	0	803	0	OCRUZ		
							14/04/2026					05/05/2026 17:19:32		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	253346			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				253346	0			
					Total Comprobante						253,346	253,346		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	90(M)	06/05/2026			Ingresos día 06/05/2026							JGONZ
												11/05/2026 15:32:03
										0	0	
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				35293	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				23294	0	
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				187766	0	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				629110	0	
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				28236	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				641548	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1069244	0	
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				98824	0	
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				49412	0	
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				56472	0	
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				35294	0	
					115-03-02-002-016-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				10588	0	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				317646	0	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				12962	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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				179	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1069244		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	722881		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	250590		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	816876		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	330787		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	5490		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				2132928	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1069244	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	35293		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	23294		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	187766		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	629110		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	28236		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	641548		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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	1069244		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	98824		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	49412		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	56472		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				0	35294		
					115-03-02-002-016-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				0	10588		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	317646		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	12962		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	179		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	4		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	6300		
									Total Comprobante	6,398,040	6,398,040		
4	632(M)	06/05/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	RETENCIONES 15.25% DE BOLETAS DE HONORARIOS, CUENTA CORRIENTE BCI: FONDOS COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTE A PERÍODO 04/2026.		LISTADO DE HONORARIOS MENSUALES	6	3027812	651	60	VSOSA	
							05/05/2026					08/05/2026 15:19:09	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	3052219		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				3052219	0		
									Total Comprobante	3,052,219	3,052,219		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	633(M)	06/05/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	RETENCIONES 15.25% DE BOLETAS DE HONORARIOS, CUENTA CORRIENTE BCI: FONDOS ORDINARIOS, CORRESPONDIENTE A PERÍODO 04/2026.	LISTADO DE HONORARIOS MENSUALES	5	3008328	650	572	VSOSA
						05/05/2026					08/05/2026 15:19:09
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	6727394	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA			6727394	0	
								Total Comprobante	6,727,394	6,727,394	
4	634(M)	06/05/2026	10972216-2	WILFREDO JOSE CRUZ GONZALEZ	PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA PARA PROGRAMA DE APOYO Y CUIDADOS INTEGRALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026, SEGÚN DECRETOS EXENTOS N° 978-	DECRETO EXENTO	923	118	652	575	VSOSA
						16/03/2025					08/05/2026 15:19:09
									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	
4	635(M)	06/05/2026	10986031-K	JUANA DEL CARMEN MORGADO CRUZ	ARRIENDO DE TERRENO UTILIZADO COMO BODEGAJE DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2026. DECRETO EXENTO N° 2159 -1660/25, 441/26.-	DECRETO EXENTO	2159	118	653	576	VSOSA
						24/07/2026					08/05/2026 15:19:10
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	2400000	
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			2400000	0	
								Total Comprobante	2,400,000	2,400,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	636(M)	06/05/2026	5441154-5	RAQUEL JULIA MONDACA TOROCO	PAGO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DEL PROGRAMA ENLACES Y PPL DE LA LOCALIDAD DE TOCONAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL 2026. SEGÚN DECRETOS EXENTO N°	DECRETO EXENTO	818	118	654	577	VSOSA
						06/03/2026					08/05/2026 15:19:10
									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	637(M)	06/05/2026	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 ABRIL DE 2026.SEGÚN DECRETO EXENTO N° 648/2026.	DECRETO EXENTO	648	118	655	578	VSOSA
						17/02/2026					08/05/2026 15:19:10
									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	638(M)	06/05/2026	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 MAYO 2026. SEGÚN DECRETO EXENTO 717/2026.-	DECRETO EXENTO	717	118	656	579	VSOSA
						25/02/2026					08/05/2026 15:19:10
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	2500000	
					215-22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS				2500000	0	
								Total Comprobante	2,500,000	2,500,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	639(M)	06/05/2026	76828844-5	BERNAL FABRICS SPA	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS TIPO BLACK OUT AUTOMÁTICAS (CON MOTOR) PARA EL CENTRO DE EVENTOS COYO ANTAY DE SAN PEDRO DE ATACAMA, SEGÚN OC 1288419-8-AG26.-	FACTURA ELECTRONICA	407	118	657	580	VSOSA
						22/04/2026			0	0	08/05/2026 15:19:10
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	4641000	
					215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				4641000	0	
								Total Comprobante	4,641,000	4,641,000	
4	640(M)	06/05/2026	88417000-1	SKY AIRLINE S.A	PASAJES AÉREOS COPIAPO - STGO. - COPIAPO, PARA LA CONCEJALA CAROLINA SOTO PARA SU ASISTENCIA EN REUNIÓN AMUNOCHI 08 DE ABRIL EN COPIAPO Y MINISTRO SEGEGOB EL 09 DE ABRIL EN SANTIAGO,	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	1317346	118	658	581	VSOSA
						09/04/2026			0	0	08/05/2026 15:19:10
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	84910	
					215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				84910	0	
								Total Comprobante	84,910	84,910	
4	641(M)	06/05/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AÉREOS SANTIAGO - COPIAPO, PARA EL ALCALDE DON JUSTO ZULETA Y JEFE DE GABINETE JONATHAN HEREDIA, QUIENES ASISTEN A REUNIÓN AMUNOCHI 08 DE ABRIL EN COPIAPO Y MINISTRO	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7235130	118	659	582	VSOSA
						07/04/2026			0	0	08/05/2026 15:19:10
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	159866	
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				159866	0	
								Total Comprobante	159,866	159,866	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	642(M)	06/05/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AÉREOS CALAMA - SANTIAGO, PARA EL ALCALDE DON JUSTO ZULETA Y JEFE DE GABINETE JONATHAN HEREDIA, QUIENES ASISTEN A REUNIÓN AMUNOCHI 08 DE ABRIL EN COPIAPO Y MINISTRO	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7235097	118	660	583	VSOSA
						07/04/2026					08/05/2026 15:19:10
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	208766	
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				208766	0	
								Total Comprobante	208,766	208,766	
4	643(M)	06/05/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AÉREOS COPIAPO - STGO. Y STGO. - CALAMA PARA EL ALCALDE DON JUSTO ZULETA Y JEFE DE GABINETE JONATHAN HEREDIA, QUIENES ASISTEN A REUNIÓN AMUNOCHI 08 DE ABRIL EN COPIAPO Y	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7235183	118	661	584	VSOSA
						07/04/2026					08/05/2026 15:19:10
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	409320	
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				409320	0	
								Total Comprobante	409,320	409,320	
4	644(M)	06/05/2026	76754658-0	INGENIERIA GROUP AC SPA	SERVICIO DE TALA DE ÁRBOL EN CALLE CARACOCLES, SECTOR CENTRO DE S.P.A., TRATO DIRECTO ART. N°71 QUE INDICA."EN CASOS DE EMERGENCIA, URGENCIA O IMPREVISTO, EN QUE SE REQUIERA SATISFACER UNA	FACTURA ELECTRONICA	578	118	662	585	VSOSA
						10/04/2026					08/05/2026 15:19:10
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	913920	
					215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA				913920	0	
								Total Comprobante	913,920	913,920	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	645(M)	06/05/2026	77002754-3	ESTUDIO OASIS URBANO	SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA HABILITACIÓN DE ACCESOS, MEJORAMIENTOS DE CAMINOS EN SECTOR TURBACA LOCALIDAD DE CAMAR, SEGÚN ARTÍCULO N°71 QUE INDICA: "EN	FACTURA ELECTRONICA	291	118	663	586	VSOSA
						09/04/2026					08/05/2026 15:19:10
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	6683040	
					215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA				6683040	0	
								Total Comprobante	6,683,040	6,683,040	
4	646(M)	06/05/2026	76828844-5	BERNAL FABRICS SPA	COMPRA DE CORTINAS E INSTALACIÓN DE ROLLERS MOTORIZADAS (FALTANTES) PARA SALÓN AUDITORIO DEL CENTRO DE EVENTOS COYO ANTAI DE S.P.A., SEGÚN OC N°1288419-25-AG26.-	FACTURA ELECTRONICA	408	118	664	587	VSOSA
						26/04/2026					08/05/2026 15:19:10
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1190000	
					215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				1190000	0	
								Total Comprobante	1,190,000	1,190,000	
4	647(M)	06/05/2026	76754658-0	INGENIERIA GROUP AC SPA	"ESTADO DE PAGO N°01 PROYECTO ""SERV. DE MANT. DE REDES Y EMERGENCIAS ELÉCTRICAS 2025 LOCALIDADES VARIAS SPA"" MES DE JUNIO, ID: 947750-3-LQ25. EXENTO N°2341/2025 Y 1334/2026.-"	FACTURA ELECTRONICA	514	118	665	588	VSOSA
						08/08/2025					08/05/2026 15:19:10
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	15433150	
					215-22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				15433150	0	
								Total Comprobante	15,433,150	15,433,150	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	648(M)	06/05/2026	76754658-0	INGENIERIA GROUP AC SPA	ESTADO DE PAGO N°02 PROYECTO ""SERV. DE MANT. DE REDES Y EMERGENCIAS ELÉCTRICAS 2025 LOCALIDADES VARIAS SPA"" , MES DE JULIO, ID: 947750-3-LQ25. EXENTO N°2342/2025 Y 1405/2026.-		FACTURA ELECTRONICA	515	118	666	589	VSOSA		
							08/08/2025			0	0	08/05/2026 15:19:10		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	21141302			
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				21141302	0			
					Total Comprobante						21,141,302	21,141,302		
4	649(M)	06/05/2026	76754658-0	INGENIERIA GROUP AC SPA	"ESTADO DE PAGO N°01 (EMERGENCIAS) PROYECTO ""SERV. DE MANT. DE REDES Y EMERGENCIAS ELÉCTRICAS 2025 LOCALIDADES VARIAS SPA"" MES DE JUNIO, ID: 947750-3-LQ25. EXENTO N°2369/2025 Y		FACTURA ELECTRONICA	516	118	667	590	VSOSA		
							08/08/2025			0	0	08/05/2026 15:19:10		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	7286376			
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				7286376	0			
					Total Comprobante						7,286,376	7,286,376		
4	650(M)	06/05/2026	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 ABRIL		ORDEN DE INGRESO	50	118	668	591	VSOSA		
							28/04/2026			0	0	08/05/2026 15:19:10		
					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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	651(M)	06/05/2026	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: CONVENIO DE INCENTIVO AL	ORDEN DE INGRESO	51	118	669	592	VSOSA
						30/04/2026					08/05/2026 15:19:10
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	175448815	
					214-09-01-533-000-000 TRASPASO SALUD ORD				175448815	0	
								Total Comprobante	175,448,815	175,448,815	
4	652(M)	06/05/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE N° 81543905 SUELDOS Y GASTOS EDUCACIÓN HACIA CUENTA CORRIENTE N°81543841 FONDOS ORDINARIOS SALUD, CORRESPONDIENTE A: SUBSIDIO DE	ORDEN DE INGRESO	52	119	670	9	VSOSA
						30/04/2026					08/05/2026 15:19:10
									0	0	
					111-03-06-000-000-000 BANCO BCI - RECURSOS DAEM				0	115810	
					214-09-01-549-000-000 RECURSOS DAEM SLEP				115810	0	
								Total Comprobante	115,810	115,810	
3	1044(M)	06/05/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE REPARTO DE AGUA POTABLE Y AGUA DE DESCARTE EN LOS PUEBLOS INTERIOR, CORRESPONDIENTE CONSUMOS MES DE MARZO 2026.	FACTURA ELECTRONICA	36851	0	673	0	OCRUZ
						21/04/2026					06/05/2026 09:29:36
									0	0	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	2928590	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				2928590	0	
								Total Comprobante	2,928,590	2,928,590	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1045(M)	06/05/2026	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	4904645	0	675	0	OCRUZ
							01/05/2026			0	0	06/05/2026 09:47:31
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	749276	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				749276	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1048(M)	06/05/2026	77790657-7	JCM CONSTRUCCIONES SPA	ESTADO DE PAGO N°02 POR LICITACIÓN "CONSERVACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES COMUNA DE SAN PEDRO DE ATAC." ESCUELA TALABRE ID 947750-4-LR25, SEGÚN	FACTURA ELECTRONICA	64	0	677	0	OCRUZ
						09/04/2026					06/05/2026 11:34:37
									0	0	
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				229187918	0	
					215-31-02-004-034-000 AUMENTO DE OBRAS				0	55621692	
					215-31-02-004-173-000 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR TALABRE				0	173566226	
								Total Comprobante	229,187,918	229,187,918	
3	1049(M)	06/05/2026	76818855-6	SERVICIOS GUZMÁN SPA	ESTADO DE PAGO N°2 DE MEJORAMIENTO PLAZA VILLA LOS ALGARROBOS, ID: 947750-24-LQ25, SEGÚN EXENTO N° 1456/2026, FINANCIAMIENTO CORFO-SQM. (CEDIDA).-	FACTURA ELECTRONICA	472	0	678	0	OCRUZ
						23/04/2026					06/05/2026 11:48:14
									0	0	
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				37524496	0	
					215-31-02-004-142-000 PLAZA VILLA LOS ALGARROBOS				0	37524496	
								Total Comprobante	37,524,496	37,524,496	
								Total Dia:	547,787,577	547,787,577	
5	32(M)	07/05/2026	76250951-2	BIOMA CONSULTORES S.A.	Boleta garantia Ing. N°:842 HABILITACIÓN SALA DE AUDIENCIAS COMUNA DE SPA ID:947750-4-LE26	PÓLIZA DE SEGUROS	233274				JENYEX
											07/05/2026 16:52:03
									0	0	
					921-03-00-000-000-000 DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				2969127	0	
					921-04-00-000-000-000 HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS				0	2969127	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										2,969,127	2,969,127		
1	91(M)	07/05/2026			Ingresos día 07/05/2026							JGONZ	
												11/05/2026 15:32:16	
										0	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				96343	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				530380	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				912710	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				207102	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				63531	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				181711	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				658720	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1097867	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				49412	0		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				49412	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				98824	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				148236	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				70588	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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				127062	0		
					115-03-02-002-013-000	INCORP. EXTRA POR CLASE, PRIMERA LICENCIA O EXTENS				14118	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				56472	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1422347	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				51232	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				39	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				14118	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				56470	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	1097867		
					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	1151128		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	802448		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1301523		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1544206		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	9522		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				4773885	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1008598	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	96343		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	530380		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	912710		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	207102		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	63531		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	181711		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	605159		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1008598		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	49412		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	49412		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	98824		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	148236		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	70588		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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	127062		
					115-03-02-002-013-000	INCORP. EXTRA POR CLASE, PRIMERA LICENCIA O EXTENS				0	14118		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	56472		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1422347		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	51232		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	39		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	14118		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	56470		
					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	-11		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	13650		
									Total Comprobante	11,694,157	11,694,157		
4	653(M)	07/05/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE REPARTO DE AGUA POTABLE Y AGUA DE DESCARTE EN LOS PUEBLOS INTERIOR, CORRESPONDIENTE CONSUMOS MES DE MARZO 2026.		FACTURA ELECTRONICA	36851	120	673	593	VSOSA	
							21/04/2026					08/05/2026	15:19:53
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	2928590		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2928590	0		
									Total Comprobante	2,928,590	2,928,590		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	654(M)	07/05/2026	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 ABRIL 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	73311879	120	674	594	VSOSA
						01/05/2026					08/05/2026 15:19:53
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	179940	
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				179940	0	
								Total Comprobante	179,940	179,940	
4	655(M)	07/05/2026	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	4904645	120	675	595	VSOSA
						01/05/2026					08/05/2026 15:19:53
									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	656(M)	07/05/2026	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 ABRIL 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	73267432	120	676	596	VSOSA
						01/05/2026					08/05/2026 15:19:53
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	155369	
					215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR				132276	0	
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				23093	0	
								Total Comprobante	155,369	155,369	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	657(M)	07/05/2026	77790657-7	JCM CONSTRUCCIONES SPA	ESTADO DE PAGO N°02 POR LICITACIÓN "CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES COMUNA DE SAN PEDRO DE ATAC." ESCUELA TALABRE ID 947750-4-LR25, SEGÚN		FACTURA ELECTRONICA	64	121	677	11	VSOSA	
							09/04/2026			0	0	08/05/2026 15:19:53	
					111-03-05-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS CORFO SQM				0	229187918		
					215-31-02-004-034-000	AUMENTO DE OBRAS				55621692	0		
					215-31-02-004-173-000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR TALABRE				173566226	0		
					Total Comprobante					229,187,918	229,187,918		
4	658(M)	07/05/2026	76818855-6	SERVICIOS GUZMÁN SPA	ESTADO DE PAGO N°2 DE MEJORAMIENTO PLAZA VILLA LOS ALGARROBOS, ID: 947750-24-LQ25, SEGÚN EXENTO N° 1456/2026, FINANCIAMIENTO CORFO-SQM. (CEDIDA).-		FACTURA ELECTRONICA	472	121	678	12	VSOSA	
							23/04/2026			0	0	08/05/2026 15:19:53	
					111-03-05-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS CORFO SQM				0	37524496		
					215-31-02-004-142-000	PLAZA VILLA LOS ALGARROBOS				37524496	0		
					Total Comprobante					37,524,496	37,524,496		
3	1050(M)	07/05/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN 1 ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	1922	0	700	0	OCRUZ	
							06/05/2026			0	0	07/05/2026 10:32:41	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	499569		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				499569	0		
					Total Comprobante					499,569	499,569		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1051(M)	07/05/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN 1 ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	1923	0	700	0	OCRUZ	
						06/05/2026					07/05/2026 10:34:15	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	196974		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				196974	0		
									196,974	196,974		
3	1052(M)	07/05/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN 2 TECHADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	1924	0	700	0	OCRUZ	
						06/05/2026					07/05/2026 10:35:53	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	204881		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				204881	0		
									204,881	204,881		
3	1053(M)	07/05/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN 3 CALLE VILACO - COPIAPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	1925	0	700	0	OCRUZ	
						06/05/2026					07/05/2026 10:38:02	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	425765		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				425765	0		
									425,765	425,765		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1057(M)	07/05/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN 7 CALLE INTERNACIONAL - CALAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	1929	0	700	0	OCRUZ	
							06/05/2026					07/05/2026 10:48:58	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	120534		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				120534	0		
									Total Comprobante	120,534	120,534		
3	1058(M)	07/05/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN SECTOR PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	1930	0	700	0	OCRUZ	
							06/05/2026					07/05/2026 10:50:58	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	214370		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				214370	0		
									Total Comprobante	214,370	214,370		
3	1059(M)	07/05/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	DIETA POR ASISTENCIA MENSUAL AL CUERPO DE CONCEJALES, SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA L.O.C. ART 88, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2026.		MEMORÁNDUM	24	0	679	0	JVILCH	
							05/05/2026					07/05/2026 11:03:54	
										0	0		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				0	6691410		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6691410	0		
									Total Comprobante	6,691,410	6,691,410		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1060(M)	07/05/2026	60910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	EL ESTADO DE PAGO N°3 DE "DIAGNOSTICO Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN COMUNAL DE CAMBIO CLIMÁTICO" ID 1134384-2-LQ25 . DECRETO EXENTO N°1461/2026.-		FACTURA ELECTRONICA	1246864	0	687	0	OCRUZ
							29/04/2026			0	0	07/05/2026 11:43:59
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS				27000000	0	
					215-31-02-002-045-000	DISEÑO PLAN DE CAMBIO CLIMATICO				0	27000000	
					Total Comprobante					27,000,000	27,000,000	
3	1061(M)	07/05/2026	13889626-9	JOSE JAVIER FLORES GODOY	PÁGUESE EL ESTADO DE PAGO N° 3 CORRESPONDIENTE A EL SERVICIO DE ASEO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DE 2026. DECRETO QUE APRUEBA EL PAGO N°1409 /2026.-		FACTURA ELECTRONICA	3070	0	688	0	OCRUZ
							15/04/2026			0	0	07/05/2026 11:48:34
					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	1062(M)	07/05/2026	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA "ADQUISICIÓN DE 10.000 FORMULARIOS DE LICENCIA DE CONDUCIR Y PLÁSTICOS TERMOSELLABLES, PARA LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA", ID 1183265-		FACTURA ELECTRONICA	351246	0	690	0	OCRUZ
							14/04/2026			0	0	07/05/2026 11:57:16
					215-22-12-999-000-000	OTROS				0	9722300	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				9722300	0	
					Total Comprobante					9,722,300	9,722,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1063(M)	07/05/2026	77790657-7	JCM CONSTRUCCIONES SPA	ESTADO DE PAGO N°01 POR LICITACIÓN "MEJORAMIENTOS PTAS. LOCALIDAD DE SOCAIRE" ID 947750-12-LR25, SEGÚN DECRETO EXENTO N°1261/2026 FINANCIAMIENTO CORFO-SQM.-	FACTURA ELECTRONICA	65	0	691	0	OCRUZ	
						11/04/2026					07/05/2026 12:08:43	
									0	0		
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				43616556	0		
					215-31-02-004-190-000 PLANTA DE TRAMIENTOS (PTAS) SOCAIRE				0	43616556		
								Total Comprobante	43,616,556	43,616,556		
3	1064(M)	07/05/2026	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	237	0	683	0	EGARC	
						04/05/2026					07/05/2026 12:09:10	
									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	1065(M)	07/05/2026	17470983-1	KAREN VALERIA DONOSO GONZALEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO GESTORA DE CASOS DEL PROGRAMA COMUNITARIO "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	47	0	684	0	EGARC	
						04/05/2026					07/05/2026 12:11:58	
									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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1066(M)	07/05/2026	18183338-6	JAVIERA RAMOS PLAZA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO PROFESIONAL DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	63	0	685	0	EGARC
							04/05/2026					07/05/2026 12:14:48
										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	1067(M)	07/05/2026	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	4	0	693	0	EGARC
							01/05/2026					07/05/2026 13:05:49
										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	1068(M)	07/05/2026	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	115	0	694	0	EGARC
							04/05/2026					07/05/2026 12:26:33
										0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1400000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1400000	0	
					Total Comprobante					1,400,000	1,400,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1069(M)	07/05/2026	17374754-3	EDUARDO ANDRÉS ROJO MERY	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS EN CALIDAD DE ARQUITECTO 1 DEL PROGRAMA VIVIENDA, HABITABILIDAD Y SESORÍA URBANA DE LA SECRETARIA COMUNAL DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	108	0	695	0	EGARC	
							04/05/2026					07/05/2026 12:30:22	
										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	1070(M)	07/05/2026	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 ABRIL DE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	191	0	696	0	EGARC	
							01/05/2026					07/05/2026 12:32:43	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1732640		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1732640	0		
									Total Comprobante	1,732,640	1,732,640		
3	1071(M)	07/05/2026	77014167-2	CONSTRUCTORA RENACER GROUP LTDA	ESTADO DE PAGO N°03 POR LICITACIÓN "CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES COMUNA DE SAN PEDRO DE ATAC." ESCUELA CAMAR ID 947750-4-LR25, SEGÚN DECRETO EXENTO N°		FACTURA ELECTRONICA	531	0	701	0	OCRUZ	
							24/04/2025					07/05/2026 13:25:31	
										0	0		
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				32763671	0		
					215-31-02-004-171-000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CAMAR				0	32763671		
									Total Comprobante	32,763,671	32,763,671		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1072(M)	07/05/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CANCHA DE PASTO SINTÉTICO DE TOCONAO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	1901	0	705	0	OCRUZ	
							16/04/2026					07/05/2026 15:06:52	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7192		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7192	0		
									Total Comprobante	7,192	7,192		
3	1073(M)	07/05/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ESTADIO TECHADO DE TOCONAO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	1905	0	705	0	OCRUZ	
							16/04/2026					07/05/2026 15:08:58	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	144784		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				144784	0		
									Total Comprobante	144,784	144,784		
3	1074(M)	07/05/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CÁMARA DE VIGILANCIA SECTOR PLAZA DE TOCONAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	1908	0	707	0	OCRUZ	
							16/04/2026					07/05/2026 15:40:13	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3502		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3502	0		
									Total Comprobante	3,502	3,502		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1075(M)	07/05/2026	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 ABRIL 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	1909	0	707	0	OCRUZ
						16/04/2026					07/05/2026 15:42:00
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	3502	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3502	0	
									3,502	3,502	
									430,813,226	430,813,226	
5	48(M)	08/05/2026	76759414-3	MOV TIERRA Y PAVIMENTACION LA CANTERA AL	Reversa asiento por devolución boleta garantia Ing. N°:837 PAVIMENTACIÓN COPIAPO ENTRE BOSQUE Y ATACAMA LOCALIDAD DE TOCONAO SPA ID:947750-3-LR26	Boleta de Garantia	10020001				JENYEX
											28/05/2026 12:18:17
									0	0	
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE			0	1000000	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS			1000000	0	
									1,000,000	1,000,000	
1	92(M)	08/05/2026			Ingresos día 08/05/2026						JGONZ
											11/05/2026 15:32:24
									0	0	
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES			44079	0	
					115-03-01-002-003-006	RELLENO SANITARIO			49420	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			29646	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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				405600	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				9882	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				87113	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				42354	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				607475	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1012457	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				49412	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				148236	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				49412	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				35294	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				84708	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				14118	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1469010	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				87119	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				2247	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				2589	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	1012457		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	600693		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	536807		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	502595		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1560133		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	17486		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				3350266	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1012457	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	81816		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	44440		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	44079		
					115-03-01-002-003-006	RELLENO SANITARIO				0	49420		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	29646		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	405600		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	9882		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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	87113		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	42354		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	607475		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1012457		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	49412		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	148236		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	49412		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	35294		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	84708		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	14118		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1469010		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	87119		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	2247		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	2589		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-4		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	6300		
Total Comprobante										8,592,894	8,592,894		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	659(M)	08/05/2026	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, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2026, CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LA RENTA.	MEMORÁNDUM	24	3008329	681	599	VSOSA
						05/05/2026					13/05/2026 12:09:54
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	32958	
					214-10-00-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES				32958	0	
								Total Comprobante	32,958	32,958	
4	660(M)	08/05/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	DIETA POR ASISTENCIA MENSUAL AL CUERPO DE CONCEJALES, SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA L.O.C. ART 88, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2026.	MEMORÁNDUM	24	122	679	597	VSOSA
						05/05/2026					13/05/2026 12:09:54
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	6508650	
					214-10-00-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES				0	182760	
					215-21-04-003-001-000 DIETAS A CONCEJALES				6691410	0	
								Total Comprobante	6,691,410	6,691,410	
4	661(M)	08/05/2026	96929390-0	PREVIREDD	DIETA POR ASISTENCIA MENSUAL AL CUERPO DE CONCEJALES, SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA L.O.C. ART 88, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2026, CORRESPONDIENTE AL APOORTE PATRONAL (ACHS).	MEMORÁNDUM	24	123	680	598	VSOSA
						05/05/2026					13/05/2026 12:09:54
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	149802	
					214-10-00-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES				149802	0	
								Total Comprobante	149,802	149,802	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	662(M)	08/05/2026	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	237	124	683	600	VSOSA
						04/05/2026					13/05/2026 12:09:54
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	141380	
					214-11-03-000-000-000 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	25440	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				166820	0	
								Total Comprobante	166,820	166,820	
4	663(M)	08/05/2026	17470983-1	KAREN VALERIA DONOSO GONZALEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO GESTORA DE CASOS DEL PROGRAMA COMUNITARIO "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	47	124	684	601	VSOSA
						04/05/2026					13/05/2026 12:09:54
									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	664(M)	08/05/2026	18183338-6	JAVIERA RAMOS PLAZA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO PROFESIONAL DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	63	124	685	602	VSOSA
						04/05/2026					13/05/2026 12:09:55
									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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				200000	0		
									Total Comprobante	200,000	200,000		
4	665(M)	08/05/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN: 1 ESC. A - B, 2 TECHADO, 3 CALLE VILACO - COPIAPO, 4 CALLE 18 DE OCT., 5 CALLE CALAMA, 6 CALLE AV. NORTE, 7 CALLE INT., 8 SECTOR		FACTURA ELECTRONICA	1862	124	686	603	VSOSA	
							07/04/2026					13/05/2026	12:09:55
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	3635782		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3635782	0		
									Total Comprobante	3,635,782	3,635,782		
4	666(M)	08/05/2026	60910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	EL ESTADO DE PAGO N°3 DE "DIAGNOSTICO Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN COMUNAL DE CAMBIO CLIMÁTICO" ID 1134384-2-LQ25 . DECRETO EXENTO N°1461/2026.-		FACTURA ELECTRONICA	1246864	124	687	604	VSOSA	
							29/04/2026					13/05/2026	12:09:55
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	27000000		
					215-31-02-002-045-000	DISEÑO PLAN DE CAMBIO CLIMATICO				27000000	0		
									Total Comprobante	27,000,000	27,000,000		
4	667(M)	08/05/2026	13889626-9	JOSE JAVIER FLORES GODOY	PÁGUESE EL ESTADO DE PAGO N° 3 CORRESPONDIENTE A EL SERVICIO DE ASEO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DE 2026. DECRETO QUE APRUEBA EL PAGO N°1409 /2026.-		FACTURA ELECTRONICA	3070	124	688	605	VSOSA	
							15/04/2026					13/05/2026	12:09:55
										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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	668(M)	08/05/2026	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA "ADQUISICIÓN DE 10.000 FORMULARIOS DE LICENCIA DE CONDUCIR Y PLÁSTICOS TERMOSELLABLES, PARA LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA", ID 1183265-	FACTURA ELECTRONICA	351246	124	690	606	VSOSA
						14/04/2026					13/05/2026 12:09:55
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	9722300	
					215-22-12-999-000-000	OTROS			9722300	0	
								Total Comprobante	9,722,300	9,722,300	
4	669(M)	08/05/2026	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	4	124	693	607	VSOSA
						01/05/2026					13/05/2026 12:09:55
									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	670(M)	08/05/2026	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	115	124	694	608	VSOSA
						04/05/2026					13/05/2026 12:09:55
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	1186500	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA			0	213500	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			1400000	0	
								Total Comprobante	1,400,000	1,400,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	671(M)	08/05/2026	17374754-3	EDUARDO ANDRÉS ROJO MERY	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS EN CALIDAD DE ARQUITECTO 1 DEL PROGRAMA VIVIENDA, HABITABILIDAD Y SESORÍA URBANA DE LA SECRETARIA COMUNAL DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	108	124	695	609	VSOSA	
							04/05/2026					13/05/2026 12:09:55	
										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	672(M)	08/05/2026	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 ABRIL DE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	191	124	696	610	VSOSA	
							01/05/2026					13/05/2026 12:09:55	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1468412		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	264228		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1732640	0		
									Total Comprobante	1,732,640	1,732,640		
4	673(M)	08/05/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN: 1 ESC. A - B, 2 TECHADO, 3 CALLE VILACO - COPIAPO, 4 CALLE 18 DE OCT., 5 CALLE CALAMA, 6 CALLE AV. NORTE, 7 CALLE INT., 8 SECTOR		FACTURA ELECTRONICA	1922	124	700	611	VSOSA	
							06/05/2026					13/05/2026 12:09:55	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	3065383		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3065383	0		
									Total Comprobante	3,065,383	3,065,383		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	674(M)	08/05/2026	16992298-5	MARÍA SUSANA LAGOS ORTÍZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA EL PROGRAMA ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO EN EL MARCO DEL CONVENIO SERNAMEG - DIDECO,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	236	125	682	61	VSOSA	
							04/05/2026					13/05/2026 12:09:55	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	1094867		
					114-05-01-142-000-000	ATENCION INICIAL CONTRA LAS VIOLENCIAS DE				1291878	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	197011		
									Total Comprobante	1,291,878	1,291,878		
4	675(M)	08/05/2026	18183338-6	JAVIERA RAMOS PLAZA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO DEL PROGRAMA "SENDA PREVIENE", EN EL MARCO DEL CONVENIO SENDA - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	64	125	689	62	VSOSA	
							04/05/2026					13/05/2026 12:09:55	
										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	676(M)	08/05/2026	17974949-1	ROMINA BUGUEÑO BARRERA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO FAMILIAR PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE "ACOMPANIAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL" EN EL MARCO DEL CONVENIO AFI - FOSIS, DIDECO,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	75	125	692	63	VSOSA	
							04/05/2026					13/05/2026 12:09:55	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	1121242		
					114-05-01-139-000-000	PROGRAMA AFI 2026				1323000	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	201758		
									Total Comprobante	1,323,000	1,323,000		
4	677(M)	08/05/2026	16043229-2	MARISOL VILLAGRA SALAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	219	125	697	64	VSOSA	
							04/05/2026					13/05/2026	12:09:55
										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	678(M)	08/05/2026	19951633-7	FABIAN ARTURO MIGUEL VIACAVA VARELA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADOR SOCIAL DEL APOYO Y CUIDADOS INTEGRALES PCD, EN EL MARCO DEL CONVENIO CON EL GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA - DIDECO,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	22	125	698	65	VSOSA	
							04/05/2026					13/05/2026	12:09:55
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	633885		
					114-05-01-106-000-000	APOYO Y CUIDADO PERSONAS CON DISCAPACIDAD				747947	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	114062		
									Total Comprobante	747,947	747,947		
4	679(M)	08/05/2026	19951633-7	FABIAN ARTURO MIGUEL VIACAVA VARELA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADOR SOCIAL DEL APOYO Y CUIDADOS INTEGRALES PCD, EN EL MARCO DEL CONVENIO CON EL GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA - DIDECO,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	23	125	699	66	VSOSA	
							04/05/2026					13/05/2026	12:09:55
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	1188534		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	680(M)	08/05/2026	77790657-7	JCM CONSTRUCCIONES SPA	114-05-01-106-000-000	APOYO Y CUIDADO PERSONAS CON DISCAPACIDAD				1402400	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	213866		
					Total Comprobante					1,402,400	1,402,400		
					ESTADO DE PAGO N°01 POR LICITACIÓN "MEJORAMIENTOS PTAS. LOCALIDAD DE SOCAIRE" ID 947750-12-LR25, SEGÚN DECRETO EXENTO N°1261/2026 FINANCIAMIENTO CORFO-SQM.-		FACTURA ELECTRONICA	65	126	691	13	VSOSA	
							11/04/2026					13/05/2026	12:09:55
										0	0		
					111-03-05-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS CORFO SQM				0	43616556		
					215-31-02-004-190-000	PLANTA DE TRAMIENTOS (PTAS) SOCAIRE				43616556	0		
					Total Comprobante					43,616,556	43,616,556		
					ESTADO DE PAGO N°03 POR LICITACIÓN "CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES COMUNA DE SAN PEDRO DE ATAC." ESCUELA CAMAR ID 947750-4-LR25, SEGÚN DECRETO EXENTO N°		FACTURA ELECTRONICA	531	126	701	14	VSOSA	
3	1076(M)	08/05/2026	96982330-6	CONSTRUCTORA RENACER GROUP LTDA			24/04/2025					13/05/2026	12:09:55
										0	0		
					111-03-05-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS CORFO SQM				0	32763671		
					215-31-02-004-171-000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CAMAR				32763671	0		
					Total Comprobante					32,763,671	32,763,671		
					EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°567, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.-		BOLETA ELECTRONICA	226710	0	712	0	OCRUZ	
							15/01/2025					08/05/2026	09:15:10
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2875		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2875	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1080(M)	08/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°567, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.-		BOLETA ELECTRONICA	233461	0	712	0	OCRUZ		
							07/05/2025					08/05/2026 09:32:14		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8713			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8713	0			
					Total Comprobante						8,713	8,713		
3	1081(M)	08/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°567, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.-		BOLETA ELECTRONICA	236672	0	712	0	OCRUZ		
							02/06/2025					08/05/2026 09:34:15		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8713			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8713	0			
					Total Comprobante						8,713	8,713		
3	1082(M)	08/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°567, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.-		BOLETA ELECTRONICA	239446	0	712	0	OCRUZ		
							04/07/2025					08/05/2026 09:37:41		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8157			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8157	0			
					Total Comprobante						8,157	8,157		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1083(M)	08/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°567, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.-		BOLETA ELECTRONICA	240798	0	712	0	OCRUZ	
							30/07/2025					08/05/2026 09:39:29	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7601		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7601	0		
									Total Comprobante	7,601	7,601		
3	1084(M)	08/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°567, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.-		BOLETA ELECTRONICA	242656	0	712	0	OCRUZ	
							08/09/2025					08/05/2026 09:41:55	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8435		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8435	0		
									Total Comprobante	8,435	8,435		
3	1085(M)	08/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°567, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.-		BOLETA ELECTRONICA	244721	0	712	0	OCRUZ	
							30/09/2025					08/05/2026 09:44:17	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6489		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6489	0		
									Total Comprobante	6,489	6,489		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1086(M)	08/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°567, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.-		BOLETA ELECTRONICA	246639	0	713	0	OCRUZ	
							29/10/2025					08/05/2026 09:46:35	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3987		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3987	0		
									Total Comprobante	3,987	3,987		
3	1087(M)	08/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°567, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.-		BOLETA ELECTRONICA	248948	0	713	0	OCRUZ	
							01/12/2025					08/05/2026 09:49:32	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2875		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2875	0		
									Total Comprobante	2,875	2,875		
3	1088(M)	08/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°567, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.-		BOLETA ELECTRONICA	250996	0	713	0	OCRUZ	
							30/12/2025					08/05/2026 13:05:51	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2875		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2875	0		
									Total Comprobante	2,875	2,875		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1089(M)	08/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°567, CORRESPONDIENTE A CORTE Y REPOSICIÓN 2026.-		BOLETA ELECTRONICA	252383	0	713	0	OCRUZ	
							13/01/2026					08/05/2026	09:57:22
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	20000		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				20000	0		
									Total Comprobante	20,000	20,000		
3	1090(M)	08/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°567, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.-		BOLETA ELECTRONICA	254524	0	713	0	OCRUZ	
							13/02/2026					08/05/2026	09:59:32
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2875		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2875	0		
									Total Comprobante	2,875	2,875		
3	1091(M)	08/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°567, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.-		BOLETA ELECTRONICA	255572	0	713	0	OCRUZ	
							07/03/2026					08/05/2026	10:01:12
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2875		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2875	0		
									Total Comprobante	2,875	2,875		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1092(M)	08/05/2026	76260080-3	POZO RIOS RODRIGUEZ Y TORRES LIMITADA	SERVICIO DE SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL CEROPAPEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, SEGÚN OC N° 3053-2-TD26 Y DECRETOS EXENTOS N° 196/25 - 1482/26.-		FACTURA ELECTRONICA	3101	0	717	0	OCRUZ
							23/04/2026			0	0	08/05/2026 11:37:26
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN				1879398	0	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	1879398	
							Total Comprobante			1,879,398	1,879,398	
3	1093(M)	08/05/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AÉREOS CALAMA - SANTIAGO - CALAMA PARA EL ALCALDE DON JUSTO ZULETA SANTANDER Y JEFE DE GABINETE, QUIENES ASISTEN A AUDIENCIA CON EL SUBSECRETARIO DE HACIENDA EL DIA 22 DE ABRIL.		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7258027	0	715	0	OCRUZ
							17/04/2026			0	0	08/05/2026 12:07:15
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	390720	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				390720	0	
							Total Comprobante			390,720	390,720	
3	1094(M)	08/05/2026	76818855-6	SERVICIOS GUZMÁN SPA	EL ESTADO DE PAGO N°1 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO PLAZA VILLA CONDE DUQUE, SAN PEDRO DE ATACAMA", ID: 947750-23-LP25, SEGÚN EXENTO N°1093/2026, FINANCIAMIENTO CORFO-SQM.		FACTURA ELECTRONICA	463	0	719	0	OCRUZ
							27/03/2026			0	0	08/05/2026 11:50:16
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				24867760	0	
					215-31-02-004-074-000	MEJORAMIENTO PARQUE CONDE DUQUE				0	24867760	
							Total Comprobante			24,867,760	24,867,760	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1095(M)	08/05/2026	76818855-6	SERVICIOS GUZMÁN SPA	EL ESTADO DE PAGO N°2 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO PLAZA VILLA CONDE DUQUE, SAN PEDRO DE ATACAMA", ID: 947750-23-LP25, SEGÚN EXENTO N°1470/2026, FINANCIAMIENTO CORFO-SQM.		FACTURA ELECTRONICA	471	0	720	0	OCRUZ		
							23/04/2026			0	0	08/05/2026 11:55:32		
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				29044336	0			
					215-31-02-004-074-000	MEJORAMIENTO PARQUE CONDE DUQUE				0	29044336			
					Total Comprobante							29,044,336	29,044,336	
3	1096(M)	08/05/2026	17654469-4	LESLIE VALESKA ADASME CRUZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TÉCNICO SOCIAL DEL PROGRAMA COMUNITARIO "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	28	0	702	0	EGARC		
							04/05/2026			0	0	08/05/2026 12:24:23		
					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	
3	1097(M)	08/05/2026	18213227-6	MAXIMILIANO OLIVARES MALDONADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORVÍNCULADO AL "PROGRAMA 4 A 7" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	118	0	703	0	EGARC		
							04/05/2026			0	0	08/05/2026 12:34:28		
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1098(M)	08/05/2026	20036453-8	SOFÍA VICTORIA SAID CORTEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA VINCULADA AL "PROGRAMA 4 A 7" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	30	0	706	0	EGARC	
							04/05/2026					08/05/2026 12:44:18	
										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	1099(M)	08/05/2026	17867018-2	SANDRA MONDACA PANIAGUA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TÉCNICO EN ENFERMERÍA DE NIVEL SUPERIOR DEL PROGRAMA DE PERSONAS MAYORES - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	62	0	709	0	EGARC	
							04/05/2026					08/05/2026 12:49:52	
										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		
3	1100(M)	08/05/2026	17021851-5	ANDREA PAZ CALVO ORMAZÁBAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO PSICÓLOGA VINCULADA AL "PROGRAMA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	210	0	711	0	EGARC	
							04/05/2026					08/05/2026 12:57:50	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	313279		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				313279	0		
									Total Comprobante	313,279	313,279		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1101(M)	08/05/2026	99510910-7	SEGURYCEL SA	ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA: ADQUISICIÓN DE ROPA CORPORATIVA Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA. ID 1288419-2-LE25. -	FACTURA ELECTRONICA	1924398	0	718	0	OCRUZ
						10/03/2026					08/05/2026 13:15:12
									0	0	
					215-22-02-003-000-000 CALZADO				0	1814274	
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	136731	
					532-02-00-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				1814274	0	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				136731	0	
								Total Comprobante	1,951,005	1,951,005	
3	1102(M)	08/05/2026	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 MARZO 2026. -	FACTURA ELECTRONICA	55613	0	804	0	OCRUZ
						14/04/2026					08/05/2026 16:20:38
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	471273	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				471273	0	
								Total Comprobante	471,273	471,273	
3	1103(M)	08/05/2026	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 MARZO 2026. -	FACTURA ELECTRONICA	55644	0	804	0	OCRUZ
						14/04/2026					08/05/2026 16:22:42
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	1289579	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				1289579	0	
								Total Comprobante	1,289,579	1,289,579	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	1104(M)	08/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VILLA ALGARROBOS (112) MEDIDOR N°13, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	55792	0	804	0	OCRUZ	
												08/05/2026 16:26:18	
												0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD						0	453328
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS						453328	0
Total Comprobante										453,328	453,328		
Total Día:										229,927,119	229,927,119		
1	93(M)	11/05/2026											JGONZ
												18/05/2026 11:48:42	
												0	0
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES						2118	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN						184506	0
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS						5294	0
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS						14118	0
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO						112955	0
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA						42354	0
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL						55911	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL						5889570	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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				9815947	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				98824	0		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				49412	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				49412	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				35294	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				84708	0		
					115-03-02-002-013-000	INCorp. EXTRA POR CLASE, PRIMERA LICENCIA O EXTENS				14118	0		
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				28236	0		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				35294	0		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				63436000	0		
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				54646692	0		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				137167375	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1058820	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				147335	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				937	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				21176	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				84706	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				417	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				988586575	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	9815947		
					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	5988566		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	472836		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	188278		
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	137167375		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	118082692		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1312974		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	988586575		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	52861		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				1252851013	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - RECURSOS DAEM				15206	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				9815947	0		
					115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL				0	34736		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	2118		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	184506		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	5294		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	14118		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	112955		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	42354		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	55911		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5889570		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	9815947		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	98824		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	49412		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	49412		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	35294		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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	84708		
					115-03-02-002-013-000	INCORP. EXTRA POR CLASE, PRIMERA LICENCIA O EXTENS				0	14118		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	28236		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				0	35294		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	63436000		
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				0	54646692		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	137167375		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1058820		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	147335		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	937		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	21176		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	84706		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	417		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	988586575		
					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	-3		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	69889		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	7350		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				0	881904		
					214-09-01-549-000-000	RECURSOS DAEM SLEP				0	15206		
					Total Comprobante					2,524,355,250	2,524,355,250		
4	682(M)	11/05/2026	17654469-4	LESLIE VALESKA ADASME CRUZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TÉCNICO SOCIAL DEL PROGRAMA COMUNITARIO "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	28	127	702	612	VSOSA	
							04/05/2026					13/05/2026	12:10:18
										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	683(M)	11/05/2026	18213227-6	MAXIMILIANO OLIVARES MALDONADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORVÍNCULADO AL "PROGRAMA 4 A 7" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	118	127	703	613	VSOSA	
							04/05/2026					13/05/2026	12:10:18
										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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	684(M)	11/05/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	PÁGUESE SUMINISTRO DE ENERGÍA LÉCTRICA DE LA CANCHA DE PASTO SINTÉTICO DE TOCONAO Y ESTADIO TECHADO DE TOCONAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	1901	127	705	614	VSOSA
						16/04/2026					13/05/2026 12:10:18
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	151976	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			151976	0	
									151,976	151,976	
									Total Comprobante		
4	685(M)	11/05/2026	20036453-8	SOFÍA VICTORIA SAID CORTEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA VÍNCULADA AL "PROGRAMA 4 A 7" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	30	127	706	615	VSOSA
						04/05/2026					13/05/2026 12:10:18
									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	
									406,011	406,011	
									Total Comprobante		
4	686(M)	11/05/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	PÁGUESE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA DE TOCONAO: SECTOR PLAZA Y CAMINO INTERNACIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	1908	127	707	616	VSOSA
						16/04/2026					13/05/2026 12:10:18
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	7004	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			7004	0	
									7,004	7,004	
									Total Comprobante		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	687(M)	11/05/2026	17867018-2	SANDRA MONDACA PANIAGUA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TÉCNICO EN ENFERMERÍA DE NIVEL SUPERIOR DEL PROGRAMA DE PERSONAS MAYORES - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	62	127	709	617	VSOSA
						04/05/2026					13/05/2026 12:10:18
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	875616	
					214-11-03-000-000-000 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	157559	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1033175	0	
								Total Comprobante	1,033,175	1,033,175	
4	688(M)	11/05/2026	17021851-5	ANDREA PAZ CALVO ORMAZÁBAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO PSICÓLOGA VINCULADA AL "PROGRAMA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	210	127	711	618	VSOSA
						04/05/2026					13/05/2026 12:10:18
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	265504	
					214-11-03-000-000-000 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	47775	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				313279	0	
								Total Comprobante	313,279	313,279	
4	689(M)	11/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	REGULARIZACIÓN PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N° 567, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2024 A SEPTIEMBRE 2025.-	BOLETA ELECTRONICA	226710	127	712	619	VSOSA
						15/01/2025					13/05/2026 12:10:18
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	74342	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				74342	0	
								Total Comprobante	74,342	74,342	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	690(M)	11/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	REGULARIZACIÓN PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N° 567, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2025 A FEBRERO 2026.-		BOLETA ELECTRONICA	246639	127	713	620	VSOSA	
							29/10/2025			0	0	13/05/2026 12:10:18	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	35487		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				35487	0		
					Total Comprobante					35,487	35,487		
4	691(M)	11/05/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AÉREOS CALAMA - SANTIAGO - CALAMA PARA EL ALCALDE DON JUSTO ZULETA SANTANDER Y JEFE DE GABINETE, QUIENES ASISTEN A AUDIENCIA CON EL SUBSECRETARIO DE HACIENDA EL DIA 22 DE ABRIL.		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7258027	127	715	621	VSOSA	
							17/04/2026			0	0	13/05/2026 12:10:18	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	390720		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				390720	0		
					Total Comprobante					390,720	390,720		
4	692(M)	11/05/2026	76260080-3	POZO RIOS RODRIGUEZ Y TORRES LIMITADA	SERVICIO DE SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL CEROPAPEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, SEGÚN OC N° 3053-2-TD26 Y DECRETOS EXENTOS N° 196/25 - 1482/26.-		FACTURA ELECTRONICA	3101	127	717	622	VSOSA	
							23/04/2026			0	0	13/05/2026 12:10:18	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1879398		
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				1879398	0		
					Total Comprobante					1,879,398	1,879,398		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1105(M)	11/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	114-05-01-142-000-000	ATENCION INICIAL CONTRA LAS VIOLENCIAS DE				1291878	0				
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA			0	197011					
										Total Comprobante		1,291,878	1,291,878		
					EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CKILAPANA-CONDEDUQUE (113) MEDIDOR N°14, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55635	0	804	0	OCRUZ				
										14/04/2026					11/05/2026 09:27:50
												0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	798720					
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			798720	0					
										Total Comprobante		798,720	798,720		
					EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR PARQUE TUMISA (114) MEDIDOR N°15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55633	0	804	0	OCRUZ				
					14/04/2026					11/05/2026 09:29:45					
							0	0							
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	29008					
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			29008	0					
					Total Comprobante					29,008	29,008				
3	1107(M)	11/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR PARQUE TUMISA (114) MEDIDOR N°15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55630	0	804	0	OCRUZ				
												11/05/2026 09:31:33			
										0	0				
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	388278					
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			388278	0					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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												388,278	388,278		
3	1108(M)	11/05/2026	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 MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55636	0	804	0	OCRUZ				
14/04/2026														11/05/2026 09:43:42	
												0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	173748					
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			173748	0					
Total Comprobante												173,748	173,748		
3	1109(M)	11/05/2026	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 MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55637	0	804	0	OCRUZ				
14/04/2026														11/05/2026 10:18:06	
												0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	766482					
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			766482	0					
Total Comprobante												766,482	766,482		
3	1110(M)	11/05/2026	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 MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55600	0	804	0	OCRUZ				
14/04/2026														11/05/2026 10:19:40	
												0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	27354					
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			27354	0					
Total Comprobante												27,354	27,354		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1111(M)	11/05/2026	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 MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA 14/04/2026	55599	0	804	0	OCRUZ 11/05/2026 10:21:40	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	343691		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				343691	0		
								Total Comprobante	343,691	343,691		
3	1112(M)	11/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR PLAZA JÓVENES (120) MEDIDOR N°21, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA 14/04/2026	55632	0	805	0	OCRUZ 11/05/2026 10:25:23	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	167952		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				167952	0		
								Total Comprobante	167,952	167,952		
3	1113(M)	11/05/2026	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 MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA 14/04/2026	55631	0	805	0	OCRUZ 11/05/2026 10:27:38	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	275452		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				275452	0		
								Total Comprobante	275,452	275,452		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1114(M)	11/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR AYLLU DE COYO (122) MEDIDOR N°23, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55604	0	805	0	OCRUZ	
						14/04/2026					11/05/2026 10:42:06	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	31324		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				31324	0		
								Total Comprobante	31,324	31,324		
3	1115(M)	11/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR AYLLU DE COYO (123) MEDIDOR N°24, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55605	0	805	0	OCRUZ	
						14/04/2026					11/05/2026 10:44:26	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	21068		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				21068	0		
								Total Comprobante	21,068	21,068		
3	1116(M)	11/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR YAYE (124) MEDIDOR N°25, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55793	0	805	0	OCRUZ	
						28/04/2026					11/05/2026 10:46:52	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	6843		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				6843	0		
								Total Comprobante	6,843	6,843		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1117(M)	11/05/2026	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 MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA 14/04/2026	55620	0	805	0	OCRUZ 11/05/2026 10:48:35
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	550680	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				550680	0	
								Total Comprobante	550,680	550,680	
3	1118(M)	11/05/2026	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 MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA 14/04/2026	55619	0	805	0	OCRUZ 11/05/2026 10:50:27
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	285276	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				285276	0	
								Total Comprobante	285,276	285,276	
3	1119(M)	11/05/2026	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 MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA 14/04/2026	55617	0	805	0	OCRUZ 11/05/2026 10:52:35
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	503713	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				503713	0	
								Total Comprobante	503,713	503,713	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1120(M)	11/05/2026	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 MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55616	0	805	0	OCRUZ	
						14/04/2026					11/05/2026 10:54:34	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	991511		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				991511	0		
									991,511	991,511		
3	1121(M)	11/05/2026	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 MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55618	0	805	0	OCRUZ	
						14/04/2026					11/05/2026 10:56:42	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	469893		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				469893	0		
									469,893	469,893		
3	1122(M)	11/05/2026	24528465-9	MARIBEL BLANCO DORADO	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA MARIBEL BLANCO DORADO RUT: 24.528.465-9, POR UN MONTO DE \$383.920. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 1330 - 1454/2026.-	DECRETO EXENTO	1454	0	727	0	OCRUZ	
						04/05/2026					11/05/2026 11:22:51	
									0	0		
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	383920		
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				383920	0		
									383,920	383,920		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1123(M)	11/05/2026	13529602-3	CAROLINA ARENAS LEON	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA CAROLINA ANDREA ARENAS LEON RUT: 13.529.602-3, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 1412 - 1481/2026.-	DECRETO EXENTO	1481	0	728	0	OCRUZ	
						06/05/2026					11/05/2026 11:25:46	
									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		
									729	0	OCRUZ	
						06/05/2026					11/05/2026 11:29:47	
									0	0		
									0	300000		
3	1124(M)	11/05/2026	16355056-3	ROCIO ANDREA GALDAMES BRAVO	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA ROCIO ANDREA GALDAMES BRAVO RUT: 16.355.056-3, POR UN MONTO DE \$300.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 1480/2026.-	DECRETO EXENTO	1480	0	729	0	OCRUZ	
						06/05/2026					11/05/2026 11:29:47	
									0	0		
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	300000		
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				300000	0		
								Total Comprobante	300,000	300,000		
									730	0	OCRUZ	
						04/05/2026					11/05/2026 11:33:30	
									0	0		
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	400000		
3	1125(M)	11/05/2026	13867348-0	LILIANA AMANDA LEMA LARRAGUIBEL	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA LILIANA AMANDA LEMA LARRAGUIBEL RUT: 13.867.348-0, POR UN MONTO DE \$400.000. DECRETO EXENTO N° 1455/2026.-	DECRETO EXENTO	1455	0	730	0	OCRUZ	
						04/05/2026					11/05/2026 11:33:30	
									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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1126(M)	11/05/2026	96753590-7	SULO CHILE S.A	ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA "ADQUISICIÓN DE 300 CONTENEDORES DE BASURA, PARA LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA", ID 1134384-1-LE26.-	FACTURA ELECTRONICA	101255	0	731	0	OCRUZ
						27/04/2026					11/05/2026 12:37:05
									0	0	
					215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	10950261	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				10950261	0	
								Total Comprobante	10,950,261	10,950,261	
3	1127(M)	11/05/2026	12938302-K	LETICIA ALEJANDRA GONZALEZ SILVESTRE	PÁGUESE VIÁTICOS PENDIENTES POR COMETIDOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2022 Y 2023, DECLARADOS EN DECRETO EXENTO N° 1506/2026	DECRETO EXENTO	1506	0	726	0	BSOSA
						06/05/2026					11/05/2026 12:24:05
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	915355	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				915355	0	
								Total Comprobante	915,355	915,355	
3	1128(M)	11/05/2026	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	EL SERVICIO DE MENSAJERIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2026.-	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	3109146	0	732	0	OCRUZ
						30/04/2026					11/05/2026 12:27:29
									0	0	
					215-22-05-004-000-000 CORREO				0	1839976	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				1839976	0	
								Total Comprobante	1,839,976	1,839,976	
								Total Dia:	2,557,414,620	2,557,414,620	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	36(M)	12/05/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	INGRESOS PERCIBIDOS DE CAJA DIARIA DEL 29-04-2026 POR \$112.873.- (CREDITO) Y CAJA DIARIA DEL 30-04-2026 POR \$1.127.930.- (EFFECTIVO) Y \$2.273.755.- (DEBITO Y CREDITO).		TRASPASO CONTABLE	27	0		0	JGONZ	
							30/04/2026					12/05/2026	15:42:56
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				112873	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				1127930	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				2273755	0		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				0	112873		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				0	1127930		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				0	2273755		
									Total Comprobante	3,514,558	3,514,558		
5	37(M)	12/05/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	RECONOCIMIENTO DE PAGO RECIBIDO EL 30-04-2026 EN CUENTA CORRIENTE N°81543808 POR UN MONTO DE \$163.934.- CORRESPONDIENTE A PAGO DE CAUSAS DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL, EFECTUADO POR		ORDEN DE INGRESO	57	0		0	JGONZ	
							30/04/2026					12/05/2026	16:04:36
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	163934		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				163934	0		
									Total Comprobante	163,934	163,934		
5	38(M)	12/05/2026	22017049-7	ERIC DAVID CRUZ CARO	RECONOCIMIENTO DE PAGO RECIBIDO EL 30-04-2026 EN CUENTA CORRIENTE N°81543808 POR UN MONTO DE \$34.944.- CORRESPONDIENTE A PAGO DE CAUSA DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL, EFECTUADO POR		ORDEN DE INGRESO	58	0		0	JGONZ	
							30/04/2026					12/05/2026	16:07:39
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	39(M)	12/05/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	34944		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI			34944	0			
					Total Comprobante					34,944	34,944		
					ORDEN DE INGRESO	59	0	0	JGONZ				
					30/04/2026			12/05/2026 16:09:15					
									0	0			
5	40(M)	12/05/2026	69254600-8	I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUÍN	111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	356021		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI			356021	0			
					Total Comprobante					356,021	356,021		
					ORDEN DE INGRESO	56	0	0	JGONZ				
					30/04/2026			12/05/2026 16:19:57					
									0	0			
5	41(M)	12/05/2026	76789006-0	CELPA SPA	111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	79406		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI			79406	0			
					Total Comprobante					79,406	79,406		
					PÓLIZA DE SEGUROS	213771		JENYEX					
								12/05/2026 16:45:57					
									0	0			
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				13139687	0		
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS				0	13139687		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										13,139,687	13,139,687		
5	42(M)	12/05/2026	76550074-5	INGENIERÍA Y SERVICIOS SERVITURNO SPA	Reversa asiento por devolución boleta garantia Ing. N°:545 NUEVO SISTEMA DE TELEVIGILANCIA SPA ID:947750-3-LQ24		Boleta de Garantia	187450				JENYEX	
												12/05/2026 17:19:55	
										0	0		
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE			0	9067100			
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS			9067100	0			
Total Comprobante										9,067,100	9,067,100		
5	43(M)	12/05/2026	76993981-4	TRANSPORTES RAMPANA SPA	Reversa asiento por devolución boleta garantia Ing. N°:341 CONTRUCCIÓN DE CUBETA N°2 RELLENO SANITARIO SPA ID:947750-49-LQ22		Boleta de Garantia	103340				JENYEX	
												12/05/2026 17:35:06	
										0	0		
					921-01-00-000-000-000	COMPRENDE LAS EVENTUALES RESPONSABILIDADES O			0	11680160			
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS			11680160	0			
Total Comprobante										11,680,160	11,680,160		
5	44(M)	12/05/2026	76822851-5	STAR PRODUCCIONES DIVISION MINERA SPA	Reversa asiento por devolución boleta garantia Ing. N°:340 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS CINE ITINERANTE SPA ID:947750-69-LE22		Boleta de Garantia	6857930				JENYEX	
												12/05/2026 17:38:36	
										0	0		
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE			0	1369584			
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS			1369584	0			
Total Comprobante										1,369,584	1,369,584		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	45(M)	12/05/2026	76781641-3	ELECTRICIDAD WLADIMIR VALENZUELA MARTINEZ E.I.R.L.	Reversa asiento por devolución boleta garantia Ing. N°:367 NORMALIZACIÓN ELECTRICA DEPARTAMENTO SECPLAN SPA ID:947750-59-LE22		Boleta de Garantia	143935				JENYEX	
												12/05/2026	17:44:17
										0	0		
					921-01-00-000-000-000	COMPRENDE LAS EVENTUALES RESPONSABILIDADES O				0	2795091		
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS				2795091	0		
									Total Comprobante	2,795,091	2,795,091		
1	94(M)	12/05/2026			Ingresos día 12/05/2026							JGONZ	
												18/05/2026	11:48:51
										0	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				23296	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				4941	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				92820	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				78611	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				21816	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				35295	0		
					115-03-01-003-999-024	OTROS DERECHOS VARIOS DIMAO				5647	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1110791	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1851316	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				98824	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				49412	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				49412	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				70590	0		
					115-03-02-002-013-000	INCORP. EXTRA POR CLASE, PRIMERA LICENCIA O EXTENS				14118	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				14118	0		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				35294	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				2884072	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				63555	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				286	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				454	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				224132	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1851316		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1038834		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	452922		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	198894		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	2948367		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	224132		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	14335		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				5238858	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1851316	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	333923		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22220		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	23296		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	4941		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	92820		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	78611		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	21816		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	35295		
					115-03-01-003-999-024	OTROS DERECHOS VARIOS DIMAO				0	5647		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1110791		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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	1851316		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	98824		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	49412		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	49412		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	70590		
					115-03-02-002-013-000	INCORP. EXTRA POR CLASE, PRIMERA LICENCIA O EXTENS				0	14118		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	14118		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				0	35294		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	2884072		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	63555		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	286		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	454		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	224132		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-19		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	5250		
								Total Comprobante		13,818,974	13,818,974		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	699(M)	12/05/2026	76818855-6	SERVICIOS GUZMÁN SPA	EL ESTADO DE PAGO N°1 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO PLAZA VILLA CONDE DUQUE, SAN PEDRO DE ATACAMA", ID: 947750-23-LP25, SEGÚN EXENTO N°1093/2026, FINANCIAMIENTO CORFO-SQM.		FACTURA ELECTRONICA	463	129	719	15	VSOSA		
							27/03/2026					13/05/2026 12:10:26		
										0	0			
					111-03-05-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS CORFO SQM				0	24867760			
					215-31-02-004-074-000	MEJORAMIENTO PARQUE CONDE DUQUE				24867760	0			
					Total Comprobante						24,867,760	24,867,760		
4	700(M)	12/05/2026	76818855-6	SERVICIOS GUZMÁN SPA	EL ESTADO DE PAGO N°2 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO PLAZA VILLA CONDE DUQUE, SAN PEDRO DE ATACAMA", ID: 947750-23-LP25, SEGÚN EXENTO N°1470/2026, FINANCIAMIENTO CORFO-SQM.		FACTURA ELECTRONICA	471	129	720	16	VSOSA		
							23/04/2026					13/05/2026 12:10:26		
										0	0			
					111-03-05-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS CORFO SQM				0	29044336			
					215-31-02-004-074-000	MEJORAMIENTO PARQUE CONDE DUQUE				29044336	0			
					Total Comprobante						29,044,336	29,044,336		
4	701(M)	12/05/2026	69030200-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	FONDOS A TERCEROS RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN DETALLA INFORME EMITIDO DESDE EL MODULO DE TESORERÍA MUNICIPAL, APROBADO MEDIANTE DECRETO EXENTO N°01531 DE		DECRETO EXENTO	1531	130	722	624	VSOSA		
							08/05/2026					13/05/2026 12:10:26		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	145712			
					214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS				145712	0			
					Total Comprobante						145,712	145,712		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	702(M)	12/05/2026	69070700-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	FONDOS A TERCEROS RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN DETALLA INFORME EMITIDO DESDE EL MODULO DE TESORERÍA MUNICIPAL, APROBADO MEDIANTE DECRETO EXENTO N°01531 DE		DECRETO EXENTO	1531	130	723	625	VSOSA		
							08/05/2026					13/05/2026 12:10:26		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	40263			
					214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS				40263	0			
					Total Comprobante						40,263	40,263		
4	703(M)	12/05/2026	69200900-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	FONDOS A TERCEROS RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN DETALLA INFORME EMITIDO DESDE EL MODULO DE TESORERÍA MUNICIPAL, APROBADO MEDIANTE DECRETO EXENTO N°01531 DE		DECRETO EXENTO	1531	130	724	626	VSOSA		
							08/05/2026					13/05/2026 12:10:26		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	117669			
					214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS				117669	0			
					Total Comprobante						117,669	117,669		
4	704(M)	12/05/2026	69071100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	FONDOS A TERCEROS RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN DETALLA INFORME EMITIDO DESDE EL MODULO DE TESORERÍA MUNICIPAL, APROBADO MEDIANTE DECRETO EXENTO N°01531 DE		DECRETO EXENTO	1531	130	725	627	VSOSA		
							08/05/2026					13/05/2026 12:10:26		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	94072			
					214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS				94072	0			
					Total Comprobante						94,072	94,072		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	705(M)	12/05/2026	12938302-K	LETICIA ALEJANDRA GONZALEZ SILVESTRE	PÁGUESE VIÁTICOS PENDIENTES POR COMETIDOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2022 Y 2023, DECLARADOS EN DECRETO EXENTO N° 1506/2026	DECRETO EXENTO	1506	130	726	628	VSOSA	
						06/05/2026			0	0	13/05/2026 12:10:26	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	915355		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			915355	0		
					Total Comprobante				915,355	915,355		
4	706(M)	12/05/2026	24528465-9	MARIBEL BLANCO DORADO	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDEKO PARA MARIBEL BLANCO DORADO RUT: 24.528.465-9, POR UN MONTO DE \$383.920. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 1330 - 1454/2026.-	DECRETO EXENTO	1454	130	727	629	VSOSA	
						04/05/2026			0	0	13/05/2026 12:10:26	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	383920		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			383920	0		
					Total Comprobante				383,920	383,920		
4	707(M)	12/05/2026	13529602-3	CAROLINA ARENAS LEON	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDEKO PARA CAROLINA ANDREA ARENAS LEON RUT: 13.529.602-3, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 1412 - 1481/2026.-	DECRETO EXENTO	1481	130	728	630	VSOSA	
						06/05/2026			0	0	13/05/2026 12:10:26	
					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 : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	708(M)	12/05/2026	16355056-3	ROCIO ANDREA GALDAMES BRAVO	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA ROCIO ANDREA GALDAMES BRAVO RUT: 16.355.056-3, POR UN MONTO DE \$300.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 1480/2026.-		DECRETO EXENTO	1480	130	729	631	VSOSA		
							06/05/2026					13/05/2026 12:10:26		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	300000			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				300000	0			
					Total Comprobante						300,000	300,000		
4	709(M)	12/05/2026	13867348-0	LILIANA AMANDA LEMA LARRAGUIBEL	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA LILIANA AMANDA LEMA LARRAGUIBEL RUT: 13.867.348-0, POR UN MONTO DE \$400.000. DECRETO EXENTO N° 1455/2026.-		DECRETO EXENTO	1455	130	730	632	VSOSA		
							04/05/2026					13/05/2026 12:10:26		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	400000			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				400000	0			
					Total Comprobante						400,000	400,000		
4	710(M)	12/05/2026	96753590-7	SULO CHILE S.A	ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA "ADQUISICIÓN DE 300 CONTENEDORES DE BASURA, PARA LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA", ID 1134384-1-LE26.-		FACTURA ELECTRONICA	101255	130	731	633	VSOSA		
							27/04/2026					13/05/2026 12:10:26		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	10950261			
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				10950261	0			
					Total Comprobante						10,950,261	10,950,261		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	711(M)	12/05/2026	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	EL SERVICIO DE MENSAJERIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2026.-		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	3109146	130	732	634	VSOSA	
							30/04/2026					13/05/2026	12:10:26
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1839976		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				1839976	0		
									Total Comprobante	1,839,976	1,839,976		
3	1129(M)	12/05/2026	17289061-K	IVAN BAUTISTA COLQUE	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS, ASISTENCIA DEL CONCEJAL A LA REUNION DE DIRECTORIO REUNION DE CONCEJALES- CONCEJALAS, AMRA EN LA CIUDAD DE TOCOPILLA LOS		DECRETO EXENTO	1580	0	734	0	JVILCH	
							11/05/2026					12/05/2026	09:16:52
										0	0		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	90000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				90000	0		
									Total Comprobante	90,000	90,000		
3	1130(M)	12/05/2026	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 MARZO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	55608	0	806	0	OCRUZ	
							14/04/2026					12/05/2026	09:33:02
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	87573		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				87573	0		
									Total Comprobante	87,573	87,573		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1131(M)	12/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR VILLA SOLOR (131) MEDIDOR N°32, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55601	0	806	0	OCRUZ	
						14/04/2026					12/05/2026 09:35:15	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	373853		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				373853	0		
								Total Comprobante	373,853	373,853		
3	1132(M)	12/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR VILLA SOLOR (132) MEDIDOR N°33, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55602	0	806	0	OCRUZ	
						14/04/2026					12/05/2026 09:37:02	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	361395		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				361395	0		
								Total Comprobante	361,395	361,395		
3	1133(M)	12/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR PASO LOS TOROS (133) MEDIDOR N°34, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55623	0	806	0	OCRUZ	
						14/04/2026					12/05/2026 09:39:19	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	571139		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				571139	0		
								Total Comprobante	571,139	571,139		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1134(M)	12/05/2026	17655772-9	GISELL ANDREA REYES SOLIS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL A HONORARIOS DEL PROGRAMA DE PERSONAS MAYORES - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	85	0	735	0	EGARC
						04/05/2026					12/05/2026 12:35:15
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1363859	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1363859	0	
								Total Comprobante	1,363,859	1,363,859	
3	1135(M)	12/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR AMPLIACIÓN ALGARROBO (134) MEDIDOR N° 35, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55611	0	806	0	OCRUZ
						14/04/2026					12/05/2026 09:41:12
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	545566	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				545566	0	
								Total Comprobante	545,566	545,566	
3	1136(M)	12/05/2026	16974960-4	ROMINA HERRERA SILVA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA INFANTIL HEPI DEL PROGRAMA COMUNITARIO "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	71	0	737	0	EGARC
						01/05/2026					12/05/2026 09:51:22
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	891754	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				891754	0	
								Total Comprobante	891,754	891,754	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1137(M)	12/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR CALVARIO (135) MEDIDOR N°38, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55612	0	806	0	OCRUZ
						14/04/2026					12/05/2026 09:52:27
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	249048	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				249048	0	
									249,048	249,048	
3	1138(M)	12/05/2026	20955800-9	MARISOL CONSTANZA CRUZ MAMANI	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA COMUNITARIO "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	36	0	738	0	EGARC
						01/05/2026					12/05/2026 09:53:37
									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	
									891,754	891,754	
3	1139(M)	12/05/2026	16807606-1	SIGRID ADRIANA CASTILLO ARAVENA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL DEL PROGRAMA "PROGRAMA FAMILIAS" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	314	0	739	0	EGARC
						04/05/2026					12/05/2026 09:56:12
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	717914	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				717914	0	
									717,914	717,914	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1140(M)	12/05/2026	17654450-3	KATHERINE CRUZ MORALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TÉCNICO SOCIAL DEL "PROGRAMA SISTEMA APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE BENEFICIOS SOCIALES RSH" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	97	0	740	0	EGARC	
						01/05/2026					12/05/2026 09:58:16	
									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	1141(M)	12/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR AMPLIACIÓN EL CARMEN (136) MEDIDOR N°37, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55615	0	806	0	OCRUZ	
						14/04/2026					12/05/2026 09:58:31	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	72721		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				72721	0		
								Total Comprobante	72,721	72,721		
3	1142(M)	12/05/2026	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 MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55609	0	806	0	OCRUZ	
						14/04/2026					12/05/2026 10:00:14	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	80337		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				80337	0		
								Total Comprobante	80,337	80,337		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA Cuenta Denominación	DOCUMENTO Fecha docto.	N° DOCTO Debe	N° CHEQUE	DECRETO Debe	EGRESO Haber	CREADOR Fecha Hora
3	1143(M)	12/05/2026	17893162-8	DIEGO ANDRÉS CAMPOS SALDIVIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO TÉCNICO DEL PROGRAMA VINCULADO AL "PROGRAMA APOYOS Y CUIDADOS INTEGRALES PARA PCD" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/05/2026	48	0	741	0	EGARC 12/05/2026 12:38:58
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	0	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1049122	0	
						Total Comprobante			1,049,122	1,049,122	
3	1144(M)	12/05/2026	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 MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA 14/04/2026	55634	0	806	0	OCRUZ 12/05/2026 10:02:01
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	0	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				20737	0	
						Total Comprobante			20,737	20,737	
3	1145(M)	12/05/2026	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 MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA 14/04/2026	55610	0	806	0	OCRUZ 12/05/2026 10:05:52
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	0	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				656723	0	
						Total Comprobante			656,723	656,723	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1146(M)	12/05/2026	17544621-4	JOSE EDUARDO AYALA AYALA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	78	0	743	0	EGARC
						05/05/2026					12/05/2026 10:20:15
									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	1147(M)	12/05/2026	77998710-8	QDIGITAL LTDA	ADQUISICIÓN DE DOS GALVANOS PARA REGALOS PROTOCOLARES, PARA LA PRIMERA CIA. DE BOMBEROS DE S.P.A. Y CARABINEROS DE CHILE DE S.P.A, CON MOTIVO DE CELEBRAR SUS RESPECTIVOS	FACTURA ELECTRONICA	14101	0	745	0	OCRUZ
						27/04/2026					12/05/2026 11:49:13
									0	0	
					215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	60000	
					532-12-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				60000	0	
								Total Comprobante	60,000	60,000	
3	1148(M)	12/05/2026	14616539-7	JORGE RODRIGO RAMOS ARAYA	SERVICIO DE TRASPORTE MEDIANTE GRÚA PARA ELTRASLADO DE 49 VEHÍCULOS EN DISTINTAS CONDICIONES, UBICADOS EN EX APARCADERO MUNICIPAL CALLE CALAMA N°479, HACIA EL NUEVO	FACTURA ELECTRONICA	153	0	747	0	OCRUZ
						07/05/2026					12/05/2026 10:54:17
									0	0	
					215-22-08-999-001-000 OTROS				0	3200000	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				3200000	0	
								Total Comprobante	3,200,000	3,200,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1149(M)	12/05/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJE AÉREOS CALAMA - SANTIAGO - CALAMA. PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA QUIEN ASISTE AL EVENTO "ENCUENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD RURAL" EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2026, EN LA CIUDAD DE		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7265138	0	748	0	OCRUZ		
							21/04/2026			0	0	12/05/2026 12:00:06		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	46855			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				46855	0			
					Total Comprobante						46,855	46,855		
3	1150(M)	12/05/2026	76491374-4	DISTRIBUCIONES JURIDICAS DE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO ANUAL A LA PLATAFORMA VLEX CHILE MÁS LOS SERVICIOS VICENT AI, PARA FORTALECER ANÁLISIS Y GESTIÓN JURÍDICA DEL MUNICIPIO. CONTRATACIÓN POR TRATO DIRECTO		FACTURA ELECTRONICA	11459	0	750	0	OCRUZ		
							30/04/2026			0	0	12/05/2026 11:11:12		
					215-22-12-999-000-000	OTROS				0	2957025			
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				2957025	0			
					Total Comprobante						2,957,025	2,957,025		
3	1151(M)	12/05/2026	87779800-3	COMUNICACIONES LATINCOM SPA	RENOVACIÓN Y ACTIVACIÓN DE PLANES DE TARJETAS SIM IRIDIUMS PARA TELÉFONOS SATELITALES, DISPUESTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD		FACTURA ELECTRONICA	7064	0	751	0	OCRUZ		
							05/05/2026			0	0	12/05/2026 11:22:00		
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				0	2407941			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2407941	0			
					Total Comprobante						2,407,941	2,407,941		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1152(M)	12/05/2026	77960225-7	MERLET GASTRONOMIA Y EVENTOS SPA	DESAYUNOS TIPO "BOX LUCH" PARA FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA, EN CONMEMORACIÓN POR EL "DÍA DEL TRABAJADOR/A". SEGUN OC N°3053-9-AG26.-	FACTURA ELECTRONICA	126	0	752	0	OCRUZ
						03/05/2026			0	0	12/05/2026 11:28:24
					215-22-08-999-001-000 OTROS				0	2999990	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				2999990	0	
								Total Comprobante	2,999,990	2,999,990	
3	1153(M)	12/05/2026	78838690-7	SOC DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO LI	EL ESTADO DE PAGO N°3 Y FINAL DE OBRA "NORMALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO VILLA SOLOR LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA" ID 9477750-8-LQ25 . DECRETO EXENTO N°1422-1517/2026 (FONDOS	FACTURA ELECTRONICA	3296	0	753	0	OCRUZ
						23/04/2025			0	0	12/05/2026 11:42:01
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				22897444	0	
					215-31-02-004-177-000 PMB NORMALIZACIÓN ALUMBRADO PUBLICO V. SOLOR SPA				0	22897444	
								Total Comprobante	22,897,444	22,897,444	
3	1154(M)	12/05/2026	17339658-9	KARINA ALEJANDRA MATURANA RAMIREZ	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA EL PROGRAMA VINCULOS, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	113	0	749	0	EGARC
						04/05/2026			0	0	12/05/2026 12:05:32
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1155(M)	12/05/2026	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 MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55622	0	807	0	OCRUZ	
						14/04/2026					12/05/2026 15:23:45	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	33970		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				33970	0		
								Total Comprobante	33,970	33,970		
3	1156(M)	12/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PARQUE VILLA SOLOE (143) MEDIDOR N°43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55621	0	807	0	OCRUZ	
						14/04/2026					12/05/2026 15:30:05	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	167952		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				167952	0		
								Total Comprobante	167,952	167,952		
3	1157(M)	12/05/2026	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 MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55603	0	807	0	OCRUZ	
						14/04/2026					12/05/2026 15:32:26	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	435383		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				435383	0		
								Total Comprobante	435,383	435,383		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1158(M)	12/05/2026	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 MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55643	0	807	0	OCRUZ	
						14/04/2026					12/05/2026 15:35:13	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	534606		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				534606	0		
								Total Comprobante	534,606	534,606		
3	1159(M)	12/05/2026	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 MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55624	0	807	0	OCRUZ	
						14/04/2026					12/05/2026 15:38:56	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	573331		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				573331	0		
								Total Comprobante	573,331	573,331		
3	1160(M)	12/05/2026	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 MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55606	0	807	0	OCRUZ	
						14/04/2026					12/05/2026 15:45:36	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	557256		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				557256	0		
								Total Comprobante	557,256	557,256		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1161(M)	12/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR SOLOR/LASCAR SN (148) MEDIDOR N°47, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55597	0	807	0	OCRUZ	
						14/04/2026					12/05/2026 15:48:53	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	274837		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				274837	0		
								Total Comprobante	274,837	274,837		
3	1162(M)	12/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR SOLOR/RIO ZAPALERI SN (149) MEDIDOR N°48, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55598	0	807	0	OCRUZ	
						14/04/2026					12/05/2026 16:39:14	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	731943		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				731943	0		
								Total Comprobante	731,943	731,943		
3	1163(M)	12/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE AVDA SELTI SN SOLCOR (150) MEDIDOR N°49, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55607	0		0	OCRUZ	
						14/04/2026					12/05/2026 16:40:53	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	564563		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				564563	0		
								Total Comprobante	564,563	564,563		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1164(M)	12/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR PARQUE LICANCABUR MEDIDOR N°50, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55627	0	807	0	OCRUZ	
						14/04/2026					12/05/2026 16:42:45	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	40587		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				40587	0		
								Total Comprobante	40,587	40,587		
3	1165(M)	12/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR PARQUE SKATE PARK LICKANANTAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55378	0	807	0	OCRUZ	
						14/04/2026					12/05/2026 16:44:17	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	249662		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				249662	0		
								Total Comprobante	249,662	249,662		
3	1166(M)	12/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°567, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-	BOLETA ELECTRONICA	258980	0	801	0	OCRUZ	
						15/04/2026					12/05/2026 16:50:23	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	2875		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				2875	0		
								Total Comprobante	2,875	2,875		
								Total Dia:	173,830,611	173,830,611		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	95(M)	13/05/2026			Ingresos día 13/05/2026							JGONZ
												18/05/2026 11:49:01
										0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				35293	0	
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				24705	0	
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				14118	0	
					115-03-01-003-999-024	OTROS DERECHOS VARIOS DIMAO				282352	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				630855	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1051426	0	
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				49412	0	
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				49412	0	
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				28236	0	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				529410	0	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				8733	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1051426	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	262222	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	542029	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	307057		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	538143		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	3075		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				1449228	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				3650000	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				705618	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	35293		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	24705		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	14118		
					115-03-01-003-999-024	OTROS DERECHOS VARIOS DIMAO				0	282352		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	423371		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	705618		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	49412		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	49412		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	28236		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL			0	529410		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION			0	8733		
					214-05-01-147-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2026			0	3650000		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO			0	-14		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR			0	4200		
								Total Comprobante	8,508,798	8,508,798		
4	712(M)	13/05/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL CONVENIO ENTRE SERNAMEG Y LA MUNICIPALIDAD DE S.P.A. DEL "PROGRAMA DE 4 A 7 2025", SEGÚN DECRETO EXENTO N° 1528/26.-	DECRETO EXENTO	1528	131	733	72	VSOSA	
						07/05/2026					20/05/2026 17:53:26	
									0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS			0	2950651		
					114-05-01-130-000-000	PROGRAMA 4 A 7 2025			2950651	0		
								Total Comprobante	2,950,651	2,950,651		
4	713(M)	13/05/2026	17289061-K	IVAN BAUTISTA COLQUE	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS, ASISTENCIA DEL CONCEJAL A LA REUNION DE DIRECTORIO REUNION DE CONCEJALES- CONCEJALAS, AMRA EN LA CIUDAD DE TOCOPILLA LOS	DECRETO EXENTO	1580	132	734	635	VSOSA	
						11/05/2026					20/05/2026 17:53:26	
									0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	90000		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES			90000	0		
								Total Comprobante	90,000	90,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	714(M)	13/05/2026	17655772-9	GISELL ANDREA REYES SOLIS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL A HONORARIOS DEL PROGRAMA DE PERSONAS MAYORES - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	85	132	735	636	VSOSA	
							04/05/2026					20/05/2026 17:53:26	
										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		
4	715(M)	13/05/2026	16974960-4	ROMINA HERRERA SILVA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA INFANTIL HEPI DEL PROGRAMA COMUNITARIO "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	71	132	737	637	VSOSA	
							01/05/2026					20/05/2026 17:53:26	
										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		
4	716(M)	13/05/2026	20955800-9	MARISOL CONSTANZA CRUZ MAMANI	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA COMUNITARIO "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	36	132	738	638	VSOSA	
							01/05/2026					20/05/2026 17:53:26	
										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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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			891754	0		
								Total Comprobante	891,754	891,754		
4	717(M)	13/05/2026	16807606-1	SIGRID ADRIANA CASTILLO ARAVENA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL DEL PROGRAMA "PROGRAMA FAMILIAS" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	314	132	739	639	VSOSA	20/05/2026 17:53:26
						04/05/2026			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	718(M)	13/05/2026	17654450-3	KATHERINE CRUZ MORALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TÉCNICO SOCIAL DEL "PROGRAMA SISTEMA APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE BENEFICIOS SOCIALES RSH" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	97	132	740	640	VSOSA	20/05/2026 17:53:26
						01/05/2026			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		
4	719(M)	13/05/2026	17893162-8	DIEGO ANDRÉS CAMPOS SALDIVIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO TÉCNICO DEL PROGRAMA VINCULADO AL "PROGRAMA APOYOS Y CUIDADOS INTEGRALES PARA PCD" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	48	132	741	641	VSOSA	20/05/2026 17:53:26
						01/05/2026			0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	889131		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				60000	0		
									Total Comprobante	60,000	60,000		
4	723(M)	13/05/2026	14616539-7	JORGE RODRIGO RAMOS ARAYA	SERVICIO DE TRASPORTE MEDIANTE GRÚA PARA EL TRASLADO DE 49 VEHÍCULOS EN DISTINTAS CONDICIONES, UBICADOS EN EX APARCADERO MUNICIPAL CALLE CALAMA N°479, HACIA EL NUEVO		FACTURA ELECTRONICA	153	132	747	645	VSOSA	
							07/05/2026					20/05/2026	17:53:26
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	3200000		
					215-22-08-999-001-000	OTROS				3200000	0		
									Total Comprobante	3,200,000	3,200,000		
4	724(M)	13/05/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJE AÉREOS CALAMA - SANTIAGO - CALAMA. PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA QUIEN ASISTE AL EVENTO "ENCUENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD RURAL" EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2026, EN LA CIUDAD DE		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7265138	132	748	646	VSOSA	
							21/04/2026					20/05/2026	17:53:26
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	46855		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				46855	0		
									Total Comprobante	46,855	46,855		
4	725(M)	13/05/2026	17339658-9	KARINA ALEJANDRA MATURANA RAMIREZ	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA EL PROGRAMA VINCULOS, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	113	132	749	647	VSOSA	
							04/05/2026					20/05/2026	17:53:26
										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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	726(M)	13/05/2026	76491374-4	DISTRIBUCIONES JURIDICAS DE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO ANUAL A LA PLATAFORMA VLEX CHILE MÁS LOS SERVICIOS VICENT AI, PARA FORTALECER ANÁLISIS Y GESTIÓN JURIDICA DEL MUNICIPIO. CONTRATACIÓN POR TRATO DIRECTO				Total Comprobante		351,250	351,250	VSOSA		
									FACTURA ELECTRONICA	11459	132	750			648
									30/04/2026			0			0
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS	0	2957025							
					215-22-12-999-000-000	OTROS	2957025	0							
					4	727(M)	13/05/2026	87779800-3	COMUNICACIONES LATINCOM SPA	RENOVACIÓN Y ACTIVACIÓN DE PLANES DE TARJETAS SIM IRIDIUMS PARA TELÉFONOS SATELITALES, DISPUESTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD				Total Comprobante	
FACTURA ELECTRONICA	7064	132	751	649											
05/05/2026			0	0										20/05/2026 17:53:26	
111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS	0	2407941												
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	2407941	0												
4	728(M)	13/05/2026	77960225-7	MERLET GASTRONOMIA Y EVENTOS SPA						DESAYUNOS TIPO "BOX LUCH" PARA FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA, EN CONMEMORACIÓN POR EL "DÍA DEL TRABAJADOR/A". SEGUN OC N°3053-9-AG26.-				Total Comprobante	
					FACTURA ELECTRONICA	126	132	752	650						
					03/05/2026			0	0					20/05/2026 17:53:26	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS	0	2999990							
					215-22-08-999-001-000	OTROS	2999990	0							
									Total Comprobante		2,999,990	2,999,990			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	729(M)	13/05/2026	78838690-7	SOC DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO LI	EL ESTADO DE PAGO N°3 Y FINAL DE OBRA "NORMALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO VILLA SOLOR LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA" ID 9477750-8-LQ25 . DECRETO EXENTO N°1422-1517/2026 (FONDOS	FACTURA ELECTRONICA	3296	132	753	651	VSOSA	
						23/04/2025			0	0	20/05/2026 17:53:26	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	22897444		
					215-31-02-004-177-000	PMB NORMALIZACIÓN ALUMBRADO PUBLICO V. SOLOR SPA			22897444	0		
								Total Comprobante	22,897,444	22,897,444		
4	730(M)	13/05/2026	17258246-K	ALEJANDRA TEREUCÁN MARTÍNEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO ABOGADA DEL PROGRAMA "ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO" EN EL MARCO DEL CONVENIO SERNAMEG - DIDECO,	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	97	133	736	73	VSOSA	
						01/05/2026			0	0	20/05/2026 17:53:26	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS			0	1163881		
					114-05-01-142-000-000	ATENCION INICIAL CONTRA LAS VIOLENCIAS DE			1373311	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA			0	209430		
								Total Comprobante	1,373,311	1,373,311		
4	731(M)	13/05/2026	17544621-4	JOSE EDUARDO AYALA AYALA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	79	133	742	74	VSOSA	
						05/05/2026			0	0	20/05/2026 17:53:26	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS			0	1226121		
					114-05-01-143-000-000	SENDA PREVIENE 2026			1446751	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA			0	220630		
								Total Comprobante	1,446,751	1,446,751		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	732(M)	13/05/2026	20544889-6	VALENTINA JAVIERA OLIVARES ALANCAY	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO PSICÓLOGA DEL PROGRAMA APOYOS Y CUIDADOS INTEGRALES PARA PCD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFOGASTA (GORE) -	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	6	133	746	75	VSOSA
						01/05/2026			0	0	20/05/2026 17:53:26
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS			0	990445	
					114-05-01-106-000-000	APOYO Y CUIDADO PERSONAS CON DISCAPACIDAD			1168667	0	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA			0	178222	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1168(M)	13/05/2026	21295043-2	PAULINA BELÉN LARA LÓPEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO PSICÓLOGA CLINICA DEL PROGRAMA "ANTAY SEMANN CONSTRUYENDO CONVIVENCIA ESCOLAR" - SEGURIDAD PÚBLICA,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	2	0	756	0	EGARC	
							04/05/2026					13/05/2026 09:45:12	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1400000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1400000	0		
									Total Comprobante	1,400,000	1,400,000		
3	1169(M)	13/05/2026	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 ABRIL DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	74	0	757	0	EGARC	
							04/05/2026					13/05/2026 09:48:27	
										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	1170(M)	13/05/2026	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 ABRIL DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	60	0	758	0	EGARC	
							04/05/2026					13/05/2026 09:50:40	
										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 : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1171(M)	13/05/2026	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 ABRIL DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	10	0	759	0	EGARC	
							04/05/2026					13/05/2026 09:55:49	
										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	1172(M)	13/05/2026	15018216-6	LONI CONZUE CHAILE	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE PEINE, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	50	0	760	0	EGARC	
							04/05/2026					13/05/2026 09:58:37	
										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	1173(M)	13/05/2026	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 ABRIL DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	61	0	762	0	EGARC	
							06/05/2026					13/05/2026 10:45:47	
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1647360		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1647360	0		
									Total Comprobante	1,647,360	1,647,360		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1174(M)	13/05/2026	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 ABRIL DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	47	0	761	0	EGARC
						04/05/2026					13/05/2026 10:48:37
									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	1175(M)	13/05/2026	17657518-2	CATALYNA PAZ HERNÁNDEZ VÁSQUEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL DEL "PROGRAMA SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE BENEFICIOS SOCIALES RSH" - DIDECO,	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	162	0	763	0	EGARC
						04/05/2026					13/05/2026 11:26:17
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1363860	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1363860	0	
								Total Comprobante	1,363,860	1,363,860	
3	1176(M)	13/05/2026	11930478-4	LUISA PAULINA MENDOZA VILCA	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA LUISA PAULINA MENDOZA VILCA RUT: 11.930.478-4, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 1559/26.-	DECRETO EXENTO	1559	0	764	0	OCRUZ
						11/05/2026					13/05/2026 11:39:41
									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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1177(M)	13/05/2026	23878406-9	ROLANDO ADUVIRI HUARACHI	DEVOLUCIÓN POR RECHAZO EN OBTENCIÓN DE LIC. DE CONDUCIR SEGÚN LO ESTABLECIDO EN ART.13° N°1, 14° Y 15° LEY DE TRÁNSITO (DFL N°1/2019 DEL MTT) POR ACREDITACIÓN DE LA IDONEIDAD MORAL DEL	DECRETO EXENTO	1527	0	765	0	OCRUZ
						08/05/2026			0	0	13/05/2026 11:58:14
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			0	69889	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			69889	0	
								Total Comprobante	69,889	69,889	
3	1178(M)	13/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE AVDA SELTI SN SOLCOR (150) MEDIDOR N°49, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55607	0		0	OCRUZ
						14/04/2026			0	0	13/05/2026 16:22:26
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	-564563	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			0	564563	
								Total Comprobante	0	0	
3	1179(M)	13/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE AVDA SELTI SN SOLCOR (150) MEDIDOR N°49, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55607	0	807	0	OCRUZ
						14/04/2026			0	0	13/05/2026 16:28:39
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	564563	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			564563	0	
								Total Comprobante	564,563	564,563	
								Total Dia:	69,090,116	69,090,116	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	96(M)	14/05/2026			Ingresos día 14/05/2026							JGONZ	
												18/05/2026 11:49:10	
										0	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				12000	0		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				31107	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				19764	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				40587	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				21883	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				10801	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				28236	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				225882	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				379812	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				633020	0		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				49412	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				49412	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				49412	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				35294	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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				56472	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				14118	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				458822	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				4113	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				168	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	633020		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	464397		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	259523		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	299153		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	463103		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	1119		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				1586362	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				653187	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	12000		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				0	31107		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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	19764		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	40587		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	21883		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	10801		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	28236		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	225882		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	379812		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	633020		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	49412		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	49412		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	49412		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	35294		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	56472		
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	14118		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	458822		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	4113		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE			0	168		
					115-12-10-999-000-000	OTROS			0	32268		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO			0	10		
					214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS			0	79606		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR			0	7350		
								Total Comprobante	4,359,864	4,359,864		
4	734(M)	14/05/2026	17085105-6	CARLOS ANDRES MANQUEO MONTES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO GESTOR TERRITORIAL DE LA OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	52	134	755	652	VSOSA	
						01/05/2026					20/05/2026 17:53:30	
									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	735(M)	14/05/2026	21295043-2	PAULINA BELÉN LARA LÓPEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO PSICÓLOGA CLINICA DEL PROGRAMA "ANTAY SEMANN CONSTRUYENDO CONVIVENCIA ESCOLAR" - SEGURIDAD PÚBLICA,	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	2	134	756	653	VSOSA	
						04/05/2026					20/05/2026 17:53:30	
									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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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			1400000	0		
								Total Comprobante	1,400,000	1,400,000		
4	736(M)	14/05/2026	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 ABRIL DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	74	134	757	654	VSOSA	20/05/2026 17:53:30
						04/05/2026			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	737(M)	14/05/2026	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 ABRIL DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	60	134	758	655	VSOSA	20/05/2026 17:53:30
						04/05/2026			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	738(M)	14/05/2026	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 ABRIL DE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	10	134	759	656	VSOSA	20/05/2026 17:53:30
						04/05/2026			0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	773157		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	739(M)	14/05/2026	15018216-6	LONI CONZUE CHAILE	214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	139123		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				912280	0		
					Total Comprobante					912,280	912,280		
					PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE PEINE, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	50	134	760	657	VSOSA	
							04/05/2026					20/05/2026 17:53:30	
										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	740(M)	14/05/2026	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 ABRIL DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	47	134	761	658	VSOSA	
							04/05/2026					20/05/2026 17:53:30	
										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		
					PRESTACIONES DE SERVICIOS A SUMA ALZADA COMO APOYA A LA GESTIÓN MUNICIPAL PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	61	134	762	659	VSOSA	
							06/05/2026					20/05/2026 17:53:30	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	742(M)	14/05/2026	17657518-2	CATALYNA PAZ HERNÁNDEZ VÁSQUEZ	111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1396138		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	251222		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1647360	0		
					Total Comprobante					1,647,360	1,647,360		
					PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL DEL "PROGRAMA SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE BENEFICIOS SOCIALES RSH" - DIDECO,	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA		162	134	763	660	VSOSA	
							04/05/2026					20/05/2026 17:53:30	
										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		
4	743(M)	14/05/2026	11930478-4	LUISA PAULINA MENDOZA VILCA	Total Comprobante					1,363,860	1,363,860		
					AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA LUISA PAULINA MENDOZA VILCA RUT: 11.930.478-4, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 1559/26.-	DECRETO EXENTO		1559	134	764	661	VSOSA	
							11/05/2026					20/05/2026 17:53:30	
										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		
					DEVOLUCIÓN POR RECHAZO EN OBTENCIÓN DE LIC. DE CONDUCIR SEGÚN LO ESTABLECIDO EN ART.13° N°1, 14° Y 15° LEY DE TRÁNSITO (DFL N°1/2019 DEL MTT) POR ACREDITACIÓN DE LA IDONEIDAD MORAL DEL	DECRETO EXENTO		1527	134	765	662	VSOSA	
							08/05/2026					20/05/2026 17:53:30	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA		
3	1180(M)	14/05/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS	ID INFORME	69432	0	0	69889					
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				69889	0					
					Total Comprobante					69,889	69,889					
					PÁGUESE CONVENIO DE RECAUDACIÓN DENOMINADO "CIVIL-MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS", SEGÚN INFORME DE PAGO DE MULTAS N°77, TOTAL DE PAGOS DE MULTAS: 45, DE ACUERDO AL ARTICULO 24 DE LA					766	0			JGONZ		
														14/05/2026 10:02:41		
										0	0					
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	977906					
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				977906	0					
					Total Comprobante					977,906	977,906					
					3	1181(M)				14/05/2026	69252500-0			MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026, INCLUYE DIFERENCIA DE REMUNERACIONES, DESCUENTOS LEGALES Y VOLUNTARIOS, PAGO DE	Planilla de Remuneraciones
			14/05/2026 13:20:28													
				0			0									
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	47275996													
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	0	504919													
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,	0	2237738													
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	0	32692774													
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	0	50514057													
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	0	18281													

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980				0	10035639		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	3632102		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	9193841		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	6139843		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	185637		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695				0	755552		
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3				0	8857192		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	10107291		
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	106852682		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	15855471		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	140530		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	453337		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D				0	11098825		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				0	12921184		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3382053		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				0	933817		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	2333783		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	2399069		
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4				0	2126939		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	3402096		
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	34104729		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	2340092		
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				0	178770		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				289003544	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				89151833	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2518862	0		
									Total Comprobante	380,674,239	380,674,239		
3	1182(M)	14/05/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA		REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026, INCLUYE DIFERENCIA DE REMUNERACIONES, DESCUENTOS LEGALES Y VOLUNTARIOS, PAGO DE		0	0		0	JVILCH	
												14/05/2026	14:53:53
										0	0		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	-47275996		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	-504919		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,				0	-2237738		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	-32692774		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	-50514057		
					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	-10035639		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	-3632102		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	-9193841		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	-6139843		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	-185637		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	-755552		
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3				0	-8857192		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	-10107291		
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	-106852682		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	-15855471		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	-140530		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	-453337		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D				0	-11098825		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	-12921184		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	-3382053		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				0	-933817		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	-2333783		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	-2399069		
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4				0	-2126939		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	-3402096		
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	-34104729		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	-2340092		
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				0	-178770		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				0	289003544		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				0	89151833		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				0	2518862		
								Total Comprobante		0	0		
3	1183(M)	14/05/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026, INCLUYE DIFERENCIA DE REMUNERACIONES, DESCUENTOS LEGALES Y VOLUNTARIOS, PAGO DE		Planilla de Remuneraciones	5	0		0	JVILCH	
							14/05/2026					14/05/2026 15:02:36	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	47275996		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	504919		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				0	18683252		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				0	32692774		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	50514057		
					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	10035639		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	3632102		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	9193841		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	6139843		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	185637		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	755552		
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3				0	8857192		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	10657073		
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	106852682		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	15855471		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	140530		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	6951750		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D				0	11098825		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	12921184		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3382053		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				0	933817		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	2333783		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2399069		
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4				0	2126939		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	3714469		
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	34104729		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	2340092		
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				0	178770		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				305998840	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				95962619	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2518862	0		
									Total Comprobante	404,480,321	404,480,321		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION						FECHA	HORA
3	1184(M)	14/05/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026, INCLUYE DIFERENCIA DE REMUNERACIONES, DESCUENTOS LEGALES Y VOLUNTARIOS, PAGO DE			0	0		0	JVILCH	14/05/2026 15:45:10
										0	0		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	-47275996		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	-504919		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,				0	-18683252		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551				0	-32692774		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				0	-50514057		
					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	-10035639		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	-3632102		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	-9193841		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	-6139843		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	-185637		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695				0	-755552		
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3				0	-8857192		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	-10657073		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	-106852682		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	-15855471		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	-140530		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	-6951750		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D				0	-11098825		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	-12921184		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	-3382053		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				0	-933817		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	-2333783		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	-2399069		
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4				0	-2126939		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	-3714469		
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	-34104729		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	-2340092		
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				0	-178770		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				0	305998840		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				0	95962619		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				0	2518862		
									Total Comprobante	0	0		
3	1185(M)	14/05/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026, INCLUYE DIFERENCIA DE REMUNERACIONES, DESCUENTOS LEGALES Y VOLUNTARIOS, PAGO DE		Planilla de Remuneraciones	5	0	768	0	JVILCH	
							14/05/2026					14/05/2026	15:48:56
										0	0		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	47275996		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	504919		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,				0	18683252		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551				0	32692774		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				0	50514057		
					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	10035639		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	3632102		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	9193841		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	6139843		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	185637		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	755552		
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3				0	8857192		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	10657073		
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	106852682		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	15855471		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	140530		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	6951750		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D				0	11098825		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	12921184		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3382053		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				0	933817		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	2333783		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2399069		
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4				0	2126939		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	3714469		
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	34104729		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	2340092		
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				0	178770		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				305998840	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				95962619	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2518862	0		
								Total Comprobante		404,480,321	404,480,321		
								Total Dia:		1,205,778,563	1,205,778,563		
1	97(M)	15/05/2026			Ingresos día 15/05/2026							JGONZ	
												18/05/2026 11:49:45	
										0	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				24736	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				35295	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				127059	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				916949	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1528247	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				98824	0		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				49412	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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				49412	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				35294	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				70590	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				326469	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				20939	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				21176	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				84706	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	1528247		
					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	900340		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	350319		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	151795		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	453290		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	5117		
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				1872137	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1528247	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	24736		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	35295		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	127059		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	916949		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1528247		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	98824		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	49412		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	49412		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	35294		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	70590		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	326469		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	20939		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	21176		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	84706		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	745(M)	15/05/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	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	-4		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	6300		
					Total Comprobante					6,794,472	6,794,472		
					PÁGUESE CONVENIO DE RECAUDACIÓN DENOMINADO "CIVIL-MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS", SEGÚN INFORME DE PAGO DE MULTAS N°77, TOTAL DE PAGOS DE MULTAS: 45, DE ACUERDO AL ARTICULO 24 DE LA	ID INFORME	14/05/2026	69432	135	766	663	VSOSA	
												20/05/2026 17:53:33	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	977906		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				977906	0		
					Total Comprobante					977,906	977,906		
4	746(M)	15/05/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE N° 81543905 SUELDOS Y GASTOS EDUCACIÓN HACIA CUENTA CORRIENTE N°81543808 FONDOS ORDINARIOS, CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DE	ORDEN DE INGRESO	11/05/2026	60	136	767	10	VSOSA	
												20/05/2026 17:53:33	
										0	0		
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - RECURSOS DAEM				0	15206		
					214-09-01-549-000-000	RECURSOS DAEM SLEP				15206	0		
					Total Comprobante					15,206	15,206		
					REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026, INCLUYE DIFERENCIA DE REMUNERACIONES, DESCUENTOS LEGALES Y VOLUNTARIOS, PAGO DE	Planilla de Remuneraciones	14/05/2026	5	137	768	664	VSOSA	
												20/05/2026 17:53:33	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	302659605		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	101820716		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				47275996	0		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				504919	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				18683252	0		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				32692774	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				50514057	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				10035639	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				3632102	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				9193841	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				6139843	0		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				185637	0		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				755552	0		
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3				8857192	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				10657073	0		
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				106852682	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				15855471	0		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				140530	0		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				6951750	0		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D				11098825	0		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				12921184	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				3382053	0		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				933817	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				2333783	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2399069	0		
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4				2126939	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3714469	0		
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				34104729	0		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2340092	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				178770	0		
								Total Comprobante		404,480,321	404,480,321		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1186(M)	15/05/2026	9624310-3	YAKELIN PLAZA CRUZ	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA YAKELIN ROXANA PLAZA CRUZ RUT: 9.624.310-3, POR UN MONTO DE \$150.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 1594/2026.-	DECRETO EXENTO	1594	0	772	0	OCRUZ
						13/05/2026			0	0	15/05/2026 11:57:15
					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	1187(M)	15/05/2026	23973165-1	JUAN QUISPE AZURDUY	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA JUAN QUISPE AZURDUY RUT: 23.973.165-1, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 1598/2026.-.-	DECRETO EXENTO	1598	0	773	0	OCRUZ
						13/05/2026			0	0	15/05/2026 11:59:01
					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	1188(M)	15/05/2026	24701855-7	ELIODORA CONDO PEREZ	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA ELIODORA CONDO PEREZ RUT: 24.701.855-7, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 1599/2026.-.-	DECRETO EXENTO	1599	0	774	0	OCRUZ
						13/05/2026			0	0	15/05/2026 12:00:58
					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 : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	1189(M)	15/05/2026	12955285-9	JUAN FRANCISCO LEIVA PEREIRA	REINTEGRO DE DINERO CORRESPONDIENTE A PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN PPU LHPP-41 SEGÚN INFORME N°35/2025 AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE DON JUSTO ZULETA SANTANDER. SEGÚN DECRETO	DECRETO EXENTO	1571	0	775	0	OCRUZ	
						11/05/2026			0	0	15/05/2026 12:07:17	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	238528		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			238528	0		
					Total Comprobante				238,528	238,528		
3	1190(M)	15/05/2026	76863087-9	INVERSIONES CABALLITO SPA	ANEXO N° 2 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO CORRAL MUNICIPAL (TRÁNSITO), UBICADO EN CALLE PALPANA N°82-A, SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE	DECRETO EXENTO	1525	0		0	OCRUZ	
						08/05/2026			0	0	15/05/2026 12:23:19	
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			0	3500000		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3500000	0		
					Total Comprobante				3,500,000	3,500,000		
3	1191(M)	15/05/2026	8557416-7	PAULA ANDREA FLORES BARTOLO	ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL CONTRATO DENOMINADO SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS Y OTROS, PARA LA CUENTA PUBLICA GESTIÓN 2025 DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE	FACTURA ELECTRONICA	407	0	777	0	OCRUZ	
						10/05/2026			0	0	15/05/2026 13:12:26	
					215-22-08-999-001-000	OTROS			0	9025000		
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			0	4500000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9025000	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			4500000	0		
					Total Comprobante				13,525,000	13,525,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1192(M)	15/05/2026	76863087-9	INVERSIONES CABALLITO SPA	ADDENDUM CONTRATO DE ARRIENDO DE CALLE PALPANA 82-A, CORRAL MUNICIPAL PARA VEHÍCULOS. EXTENSIÓN DE SUPERFICIE DE 2.000 M2 A 3.735 M2, POR EL PERIODO DE MAYO A JUNIO 2026. POR UN	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	268	0		0	OCRUZ
						23/04/2026					15/05/2026 13:04:22
									0	0	
					215-22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS				0	-3500000	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				0	3500000	
								Total Comprobante	0	0	
3	1193(M)	15/05/2026	76863087-9	INVERSIONES CABALLITO SPA	ANEXO N° 2 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO CORRAL MUNICIPAL (TRÁNSITO), UBICADO EN CALLE PALPANA N°82-A, SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	407	0		0	OCRUZ
						10/05/2026					15/05/2026 13:10:13
									0	0	
					215-22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS				0	3750000	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				3750000	0	
								Total Comprobante	3,750,000	3,750,000	
								Total Dia:	434,231,433	434,231,433	
1	98(M)	18/05/2026			Ingresos día 18/05/2026						JGONZ
											26/05/2026 10:33:46
									0	0	
					115-03-01-002-003-002 DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				7031	0	
					115-03-01-003-001-000 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				4941	0	
					115-03-01-003-999-001 OTROS - SELLO VEHICULOS PC				2471	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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				17578	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				14118	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				3812	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				70590	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				256793	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				427986	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				247060	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				98824	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				49412	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				70588	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				141180	0		
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				28236	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				5357	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				158	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				88	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				327521	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	427986		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	314966		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	658532		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	37979		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	5603		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	327521		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	1157		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				1356256	0		
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - RECURSOS DAEM				523984	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				427986	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	7031		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	4941		
					115-03-01-003-999-001	OTROS - SELLO VEHICULOS PC				0	2471		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	17578		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	14118		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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	3812		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	70590		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	256793		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	427986		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	247060		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	98824		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	49412		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	70588		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	141180		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	28236		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	5357		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	158		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	88		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	327521		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-2		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	10500		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-01-549-000-000	RECURSOS DAEM SLEP			0	523984		
								Total Comprobante	4,081,970	4,081,970		
4	748(M)	18/05/2026	9624310-3	YAKELIN PLAZA CRUZ	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA YAKELIN ROXANA PLAZA CRUZ RUT: 9.624.310-3, POR UN MONTO DE \$150.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 1594/2026.-	DECRETO EXENTO	1594	138	772	665	VSOSA	
						13/05/2026					20/05/2026	17:53:49
									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	749(M)	18/05/2026	23973165-1	JUAN QUISPE AZURDUY	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA JUAN QUISPE AZURDUY RUT: 23.973.165-1, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 1598/2026.-.-	DECRETO EXENTO	1598	138	773	666	VSOSA	
						13/05/2026					20/05/2026	17:53:49
									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	750(M)	18/05/2026	24701855-7	ELIODORA CONDO PEREZ	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA ELIODORA CONDO PEREZ RUT: 24.701.855-7, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 1599/2026.-.-	DECRETO EXENTO	1599	138	774	667	VSOSA	
						13/05/2026					20/05/2026	17:53:49
									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 : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	751(M)	18/05/2026	76863087-9	INVERSIONES CABALLITO SPA	PAGO DE ARRIENDO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO CORRAL MUNICIPAL (INCLUYE ANEXO N°2), UBICADO EN CALLE PALPANA N°82-A, SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	DECRETO EXENTO	719	138	776	668	VSOSA	
						25/02/2026					20/05/2026 17:53:49	
									0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	6750000		
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			6750000	0		
									Total Comprobante			
									6,750,000	6,750,000		
4	752(M)	18/05/2026	8557416-7	PAULA ANDREA FLORES BARTOLO	ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL CONTRATO DENOMINADO SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS Y OTROS, PARA LA CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2025 DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE	FACTURA ELECTRONICA	407	138	777	669	VSOSA	
						10/05/2026					20/05/2026 17:53:49	
									0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	13525000		
					215-22-08-999-001-000	OTROS			9025000	0		
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			4500000	0		
									Total Comprobante			
									13,525,000	13,525,000		
3	1194(M)	18/05/2026	17374754-3	EDUARDO ANDRÉS ROJO MERY	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ARQUITECTO 1 PARA EL PROGRAMA VIVIENDA, HABITABILIDAD Y ASESORÍA URBANA, SECPLA - CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 DE	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	110	0	808	0	BSOSA	
						11/05/2026					18/05/2026 12:33:49	
									0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	738400		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			738400	0		
									Total Comprobante			
									738,400	738,400		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1195(M)	18/05/2026	17724534-8	PAULA VICENCIO CERDA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA 4 A 7. DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	96	0	781	0	BSOSA	
							04/05/2026					18/05/2026 12:48:22	
										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		
							Total Día:			26,533,211	26,533,211		
1	99(M)	19/05/2026			Ingresos día 19/05/2026							JGONZ	
												26/05/2026 10:33:57	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				34736	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				463329	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				9882	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				83837	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				580652	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				590901	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				35295	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				112941	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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				325644	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				542741	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				49412	0		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				49412	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				98824	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				49412	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				70590	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				42354	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1217642	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				1830	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				2052	0		
					115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14				35294	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				21176	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				120000	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				956	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9960	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	578035		
					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	35294		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	868319		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	360004		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1368331		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1327945		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	984		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				3978181	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				578035	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	34736		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	463329		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	9882		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	83837		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	580652		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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	590901		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	35295		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	112941		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	325644		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	542741		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	49412		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	49412		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	98824		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	49412		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	70590		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	42354		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1217642		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	1830		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	2052		
					115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14				0	35294		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	21176		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	120000		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	956		
					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	-6		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	7350		
									Total Comprobante	9,105,088	9,105,088		
3	1196(M)	19/05/2026	96689310-9	TRANSBANK S.A.	EL SERVICIO DE OPERACIÓN CON TARJETAS BANCARIAS TRANSBANK (CRÉDITO Y DÉBITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57828027	0	787	0	OCRUZ	
							08/05/2026					19/05/2026 10:08:15	
										0	0		
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	922096		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				922096	0		
									Total Comprobante	922,096	922,096		
3	1197(M)	19/05/2026	96689310-9	TRANSBANK S.A.	EL SERVICIO DE OPERACIÓN CON TARJETAS BANCARIAS TRANSBANK (CRÉDITO Y DÉBITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57828349	0	787	0	OCRUZ	
							08/05/2026					19/05/2026 12:55:04	
										0	0		
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	650397		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				650397	0		
									Total Comprobante	650,397	650,397		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1198(M)	19/05/2026	96689310-9	TRANSBANK S.A.	EL SERVICIO DE OPERACIÓN CON TARJETAS BANCARIAS TRANSBANK (CRÉDITO Y DÉBITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57828710	0	787	0	OCRUZ	
						08/05/2026					19/05/2026 10:12:46	
									0	0		
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	312606		
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				312606	0		
								Total Comprobante	312,606	312,606		
3	1199(M)	19/05/2026	12955285-9	JUAN FRANCISCO LEIVA PEREIRA	REGULARIZACIÓN DE PAGO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN PPU LHPP-41 SEGÚN INFORME N°35/2025 REALIZADO POR SSGG Y AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE DON JUSTO ZULETA	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	199	0		0	OCRUZ	
						01/04/2026					19/05/2026 10:54:29	
									0	0		
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	-238528		
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				0	238528		
								Total Comprobante	0	0		
3	1200(M)	19/05/2026	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 ABRIL 2026, SEGÚN OC N°1183265-2-TD25. DECRETO EXENTO	FACTURA ELECTRONICA	38997	0	790	0	OCRUZ	
						30/04/2026					19/05/2026 12:15:43	
									0	0		
					215-22-08-999-001-000 OTROS				0	137921		
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				137921	0		
								Total Comprobante	137,921	137,921		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1201(M)	19/05/2026	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	FACTURA ELECTRONICA 30/04/2026	39038	0	791	0	OCRUZ 19/05/2026 12:23:14
									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	1202(M)	19/05/2026	77753795-4	SIMATICA SPA	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA EL "DÍA DE LA CONVIVENCIA EDUCATIVA 2026", DEL PROGRAMA ANTAY SEMANN. EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES: LICEO	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA 12/05/2026	27	0	792	0	OCRUZ 19/05/2026 12:30:50
									0	0	
					215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	6780000	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				6780000	0	
								Total Comprobante	6,780,000	6,780,000	
3	1203(M)	19/05/2026	76089405-2	BIDASSOA CONSULTORES LIMITADA	ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS, PARA DRON PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGÚN OC N°1052642-6-AG26.-	FACTURA ELECTRONICA 06/05/2026	402	0	793	0	OCRUZ 19/05/2026 12:34:11
									0	0	
					215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	340000	
					532-10-00-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				340000	0	
								Total Comprobante	340,000	340,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1204(M)	19/05/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AÉREOS CALAMA-STGO.- CALAMA, PARA EL SR. ALCALDE, QUIEN ASISTIÓ A REUNIÓN CON EL BIMINISTRO DE MINERÍA Y ECONOMÍA, FOMANTO Y TURISMO, ADEMÁS PARTICIPÓ EN REUNIÓN DE LA	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7289934	0	794	0	OCRUZ
						04/05/2026					19/05/2026 12:48:41
									0	0	
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	145306	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				145306	0	
								Total Comprobante	145,306	145,306	
3	1205(M)	19/05/2026	76495472-6	INGENIERIA Y PROYECTOS FABRICACIÓN DE	ESTADO DE PAGO N°03 POR LICITACIÓN "CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES COMUNA DE SAN PEDRO DE ATAC." ESCUELA PEINE ID 947750-4-LR25, SEGÚN DECRETO EXENTO N°	FACTURA ELECTRONICA	112	0	796	0	OCRUZ
						12/05/2026					19/05/2026 15:48:27
									0	0	
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				51222066	0	
					215-31-02-004-172-000 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SAN ROQUE				0	51222066	
								Total Comprobante	51,222,066	51,222,066	
3	1206(M)	19/05/2026	7712197-8	FELICIANA TITO TITO	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA FELICIANA PACIFICA TITO TITO RUT: 7.712.197-8, POR UN MONTO DE \$400.000. (TRANSFERENCIA A TERCEROS).-	DECRETO EXENTO	1618	0	795	0	OCRUZ
						15/05/2026					19/05/2026 15:56:13
									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	
								Total Dia:	70,059,510	70,059,510	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	46(M)	20/05/2026	76754658-0	INGENIERIA GROUP AC SPA	Reversa asiento por devolución boleta garantia Ing. N°:708 MEJORAMIENTO RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA LOCALIDAD DE PEINE ID: 947750-211-LQ24		Boleta de Garantia	3012024190580				JENYEX	
												20/05/2026	17:02:22
										0	0		
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				0	15411436		
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS				15411436	0		
									Total Comprobante	15,411,436	15,411,436		
5	47(M)	20/05/2026	76754658-0	INGENIERIA GROUP AC SPA	Reversa asiento por devolución boleta garantia Ing. N°:737 SUMINISTRO ESTANQUE DE COMBUSTIBLE PEINE		Boleta de Garantia	301202506392				JENYEX	
												20/05/2026	17:18:47
										0	0		
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				0	899989		
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS				899989	0		
									Total Comprobante	899,989	899,989		
1	100(M)	20/05/2026			Ingresos día 20/05/2026							JGONZ	
												26/05/2026	10:34:11
										0	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				66315	0		
					115-03-01-002-003-006	RELLENO SANITARIO				225920	0		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				40872	0		
					115-03-01-003-999-001	OTROS - SELLO VEHICULOS PC				2471	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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				291011	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				1723758	0		
					115-03-01-003-999-010	OTROS - PUEBLO DE ARTESANOS				3812	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				90819	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				28236	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				537454	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				895756	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				49412	0		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				98824	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				49412	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				56472	0		
					115-03-02-002-013-000	INCorp. EXTRA POR CLASE, PRIMERA LICENCIA O EXTENS				14118	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				875290	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				2541	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				42206	0		
					115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14				35294	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				35294	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				18476	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	931050		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	4980		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	35294		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	892730		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	273532		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	2111871		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	922675		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	16611		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				4495163	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				931050	0		
					115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL				0	129773		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	66315		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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	225920		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				0	40872		
					115-03-01-003-999-001	OTROS - SELLO VEHICULOS PC				0	2471		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	291011		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	1723758		
					115-03-01-003-999-010	OTROS - PUEBLO DE ARTESANOS				0	3812		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	90819		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	28236		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	537454		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	895756		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	49412		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	98824		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	49412		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	56472		
					115-03-02-002-013-000	INCORP. EXTRA POR CLASE, PRIMERA LICENCIA O EXTENS				0	14118		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	875290		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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	2541		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	42206		
					115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14				0	35294		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	35294		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	18476		
					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	99302		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-5		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	8400		
									Total Comprobante	10,614,956	10,614,956		
4	753(M)	20/05/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026, INCLUYE DESCUENTOS VOLUNTARIOS, RETENCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS.		Planilla de Remuneraciones	5	139	771	670	VSOSA	
							14/05/2026					20/05/2026 17:53:57	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	14682121		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				14682121	0		
									Total Comprobante	14,682,121	14,682,121		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	754(M)	20/05/2026	19354769-9	MAY-LING BELEN MONTENEGRO CONTRERAS	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO GESTORA TERRITORIAL DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	22	140	779	77	VSOSA	
												20/05/2026 17:53:57	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	1155484		
					114-05-01-145-000-000	OLN 2026				1363403	0		
4	755(M)	20/05/2026	17724534-8	PAULA VICENCIO CERDA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA 4 A 7. DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	97	140	Total Comprobante		1,363,403	1,363,403
										780	78	VSOSA	
												20/05/2026 17:53:57	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	483050		
4	756(M)	20/05/2026	18213227-6	MAXIMILIANO OLIVARES MALDONADO	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITOR PARA EL PROGRAMA DE APOYOS Y CUIDADOS INTEGRALES PARA PCD, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	120	140	Total Comprobante		569,970	569,970
										782	79	VSOSA	
												20/05/2026 17:53:57	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	339000		
										400000	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	61000		
									Total Comprobante	400,000	400,000		
4	757(M)	20/05/2026	18765904-3	ROCIO BELEN REYES YUENG	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO GESTORA TERRITORIAL DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	74	140	783	80	VSOSA	20/05/2026 17:53:57
							12/05/2026						
										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	758(M)	20/05/2026	19345442-9	MARIA PILAR TORRES RODRIGUEZ	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO GESTORA TERRITORIAL DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	22	140	784	81	VSOSA	20/05/2026 17:53:57
							12/05/2026						
										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	759(M)	20/05/2026	18462256-4	JOSEFA ISIDORA MIGUEZ BOWEN	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO GESTORA TERRITORIAL DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	42	140	785	82	VSOSA	20/05/2026 17:53:57
							12/05/2026						
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	1155484		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-01-145-000-000	OLN 2026				1363403	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	207919		
									Total Comprobante	1,363,403	1,363,403		
4	760(M)	20/05/2026	16397309-K	YESSENIA MACARENA PERALTA FLORES	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA PARA EL PROGRAMA DE APOYOS Y CUIDADOS INTEGRALES PARA PCD, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	75	140	786	83	VSOSA	
							04/05/2026					20/05/2026	17:53:57
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	339000		
					114-05-01-106-000-000	APOYO Y CUIDADO PERSONAS CON DISCAPACIDAD				400000	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	61000		
									Total Comprobante	400,000	400,000		
4	761(M)	20/05/2026	17724534-8	PAULA VICENCIO CERDA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA 4 A 7. DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	96	141	781	671	VSOSA	
							04/05/2026					20/05/2026	17:53:57
										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	762(M)	20/05/2026	96689310-9	TRANSBANK S.A.	EL SERVICIO DE OPERACIÓN CON TARJETAS BANCARIAS TRANSBANK (CRÉDITO Y DÉBITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57828027	141	787	672	VSOSA	
							08/05/2026					20/05/2026	17:53:57
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	763(M)	20/05/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	1885099		
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			1885099	0		
					Total Comprobante				1,885,099	1,885,099		
					PÁGUESE EL SUBSIDIO DE AGUA POTABLE DEL 50% NORMAL Y 100% CHILE SOLIDARIO DE SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026. SEGÚN DECRETO EXENTO N°1561/2026.-	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	1276	141	788	673	VSOSA	
							16/04/2026				20/05/2026	17:53:57
									0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	1246685		
					214-09-01-532-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL II			1246685	0		
					Total Comprobante				1,246,685	1,246,685		
					PÁGUESE EL SUBSIDIO DE AGUA POTABLE DEL 50% NORMAL Y 100% CHILE SOLIDARIO DE TOCONAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2026. DECRETO EXENTO N°1561/2026.-	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	293	141	789	674	VSOSA	
4	764(M)	20/05/2026	72869700-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO							20/05/2026	17:53:57
									0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	53045		
					214-09-01-532-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL II			53045	0		
					Total Comprobante				53,045	53,045		
					SERVICIO DE MANTENCIÓN GENERAL A LOS EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTÉCNICO ATS I, DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, SEGÚN OC N°1183265-2-TD25. DECRETO EXENTO	FACTURA ELECTRONICA	38997	141	790	675	VSOSA	
							30/04/2026				20/05/2026	17:53:57
									0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	137921		
					215-22-08-999-001-000	OTROS			137921	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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										137,921	137,921				
4	766(M)	20/05/2026	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		FACTURA ELECTRONICA	39038	141	791	676	VSOSA			
												20/05/2026 17:53:57			
												0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	44030				
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				44030	0				
Total Comprobante										44,030	44,030				
4	767(M)	20/05/2026	77753795-4	SIMATICA SPA	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA EL "DIA DE LA CONVIVENCIA EDUCATIVA 2026" DEL PROGRAMA ANTAY SEMANN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. EN LOS ESTABLECIMIENTOS		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	27	141	792	677	VSOSA			
												20/05/2026 17:53:57			
												0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	6780000				
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				6780000	0				
Total Comprobante										6,780,000	6,780,000				
4	768(M)	20/05/2026	76089405-2	BIDASSOA CONSULTORES LIMITADA	ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS, PARA DRON PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGÚN OC N°1052642-6-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA	402	141	793	678	VSOSA			
												20/05/2026 17:53:57			
												0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	340000				
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				340000	0				
Total Comprobante										340,000	340,000				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1209(M)	20/05/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE REPARTO DE AGUA POTABLE Y AGUA DE DESCARTE EN LOS PUEBLOS INTERIOR, CORRESPONDIENTE CONSUMOS MES DE ABRIL 2026.	FACTURA ELECTRONICA	37103	0	797	0	OCRUZ	
						15/05/2026					20/05/2026 09:56:30	
									0	0		
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	2522800		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				2522800	0		
								Total Comprobante	2,522,800	2,522,800		
3	1210(M)	20/05/2026	17966037-7	PAMELA LARA MALDONADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL A HONORARIOS DEL PROGRAMA "ANTAY SEMANN CONSTRUYENDO CONVIVENCIA ESCOLAR" DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDA PÚBLICA,	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	155	0	810	0	EGARC	
						04/05/2026					20/05/2026 12:50:34	
									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	1211(M)	20/05/2026	20612537-3	FABIOLA VICTORIA HUANCA CAYO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO PSICÓLOGA COMUNITARIA VINCULADO AL PROGRAMA "ANTAY SEMANN CONSTRUYENDO CONVIVENCIA ESCOLAR" DE LA	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	16	0	811	0	EGARC	
						04/05/2026					20/05/2026 12:52:52	
									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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1212(M)	20/05/2026	18125519-6	GASTÓN HINOJOSA ZARATE	PÁGUESE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE MOVILIZACIÓN DESDE AEROPUERTOS A LA CIUDAD, POR PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN PRESENCIAL DE CONCILIACIONES BANCARIAS EN LA	DECRETO EXENTO 22/04/2026	1314	0	825	0	EGARC 20/05/2026 17:09:48
									0	0	
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	37300	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				37300	0	
								Total Comprobante	37,300	37,300	
								Total Día:	65,456,228	65,456,228	
1	101(M)	22/05/2026			Ingresos día 22/05/2026						JGONZ 26/05/2026 10:34:25
									0	0	
					115-03-01-002-003-002 DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				47293	0	
					115-03-01-003-001-000 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				24705	0	
					115-03-01-003-999-005 OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				158467	0	
					115-03-01-003-999-007 OTROS - INGRESOS				28944	0	
					115-03-01-003-999-011 OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				42569	0	
					115-03-01-003-999-019 FOTOGRAFIA				28236	0	
					115-03-01-003-999-021 OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				84704	0	
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				591428	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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				985714	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				98824	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				98824	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				56472	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				56472	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1720582	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				5232	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				462483	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				182185	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	985714		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	690127		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	310592		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	314684		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2188297		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	183720		
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				13947308	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				985714	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	5148732		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	66660		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	47293		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	24705		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	158467		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	28944		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	42569		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	28236		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	84704		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	591428		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	985714		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	98824		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	98824		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	56472		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	56472		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1720582		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	5232		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	462483		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	182185		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	5040278		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	18		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	4200		
									Total Comprobante	19,606,156	19,606,156		
4	770(M)	22/05/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026, INCLUYE IMPUESTO A LA RENTA.		Planilla de Remuneraciones	5	3008330	770	681	VSOSA	
							14/05/2026					28/05/2026 15:46:29	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	15748460		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				15748460	0		
									Total Comprobante	15,748,460	15,748,460		
4	771(M)	22/05/2026	96929390-0	PREVIREDD	REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026, INCLUYE PAGOS PREVISIONALES.		Planilla de Remuneraciones	5	142	769	680	VSOSA	
							14/05/2026					28/05/2026 15:46:30	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	772(M)	22/05/2026	7712197-8	FELICIANA TITO TITO	111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	71390135		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				71390135	0		
					Total Comprobante					71,390,135	71,390,135		
					AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA FELICIANA PACIFICA TITO TITO RUT: 7.712.197-8, POR UN MONTO DE \$400.000. (TRANSFERENCIA A TERCEROS).-		DECRETO EXENTO	1618	143	795	682	VSOSA	
							15/05/2026					28/05/2026 15:46:30	
										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	773(M)	22/05/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE REPARTO DE AGUA POTABLE Y AGUA DE DESCARTE EN LOS PUEBLOS INTERIOR, CORRESPONDIENTE CONSUMOS MES DE ABRIL 2026.		FACTURA ELECTRONICA	37103	143	797	683	VSOSA	
							15/05/2026					28/05/2026 15:46:30	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	2522800		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2522800	0		
					Total Comprobante					2,522,800	2,522,800		
					REPOSICIÓN FONDO FIJO ENTREGADO AL DEPARTAMENTO DE MOVILIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES PARA CUBRIR GASTOS MENORES. SEGÚN MEMORANDUN N°281 DE VALIDACIÓN Y ENTREGA DE		MEMORÁNDUM	281	143	798	684	VSOSA	
							06/05/2026					28/05/2026 15:46:30	
										0	0		
4	774(M)	22/05/2026	12955285-9	JUAN FRANCISCO LEIVA PEREIRA	111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	385141		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				385141	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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											385,141	385,141		
4	775(M)	22/05/2026	17004550-5	EVELYN ANDREA MARTINEZ PARRA	REPOSICIÓN FONDO FIJO ENTREGADO A LA DIRECCIÓN JURÍDICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES SEGÚN MEMORANDUN N° 26 VALIDACIÓN, INFORME N° 021 ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE CONTROL.		MEMORÁNDUM	26	143	799	685	VSOSA		
													28/05/2026 15:46:30	
											0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	358976			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				358976	0			
Total Comprobante											358,976	358,976		
4	776(M)	22/05/2026	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 MARZO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	55789	143	800	686	VSOSA		
													28/05/2026 15:46:30	
											0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	3274463			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3274463	0			
Total Comprobante											3,274,463	3,274,463		
4	777(M)	22/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE: BIBLIOTECA, PLAZA EVENTO, CASONA MUNICIPAL, DIMAO/JPLM, OFICINA TURISMO, ANTENA TV, MULTICANCHA SOLOR, CAMARIN LAUTARO, DIDEKO Y PJE. LUIS CRUZ		FACTURA ELECTRONICA	55330	143	801	687	VSOSA		
													28/05/2026 15:46:30	
											0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1294694			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1294694	0			
Total Comprobante											1,294,694	1,294,694		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	778(M)	22/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE S.P.A., MEDIDOR N°1 AL MEDIDOR N° 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55641	143	803	688	VSOSA
						14/04/2026					28/05/2026 15:46:30
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	3894695	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3894695	0	
									3,894,695	3,894,695	
									Total Comprobante		
4	779(M)	22/05/2026	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 MARZO DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55613	143	804	689	VSOSA
						14/04/2026					28/05/2026 15:46:30
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	4741461	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4741461	0	
									4,741,461	4,741,461	
									Total Comprobante		
4	780(M)	22/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE SPA, MEDIDOR N°21 AL MEDIDOR N° 30, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55632	143	805	690	VSOSA
						14/04/2026					28/05/2026 15:46:30
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	3303712	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3303712	0	
									3,303,712	3,303,712	
									Total Comprobante		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	781(M)	22/05/2026	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 MARZO DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55608	143	806	691	VSOSA	
						14/04/2026					28/05/2026 15:46:30	
									0	0		
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	3019092		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				3019092	0		
								Total Comprobante	3,019,092	3,019,092		
4	782(M)	22/05/2026	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 MARZO DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	55622	143	807	692	VSOSA	
						14/04/2026					28/05/2026 15:46:30	
									0	0		
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	4164090		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				4164090	0		
								Total Comprobante	4,164,090	4,164,090		
4	783(M)	22/05/2026	17374754-3	EDUARDO ANDRÉS ROJO MERY	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ARQUITECTO 1 PARA EL PROGRAMA VIVIENDA, HABITABILIDAD Y ASESORÍA URBANA, SECPLA - CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 DE	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	110	143	808	693	VSOSA	
						11/05/2026					28/05/2026 15:46:30	
									0	0		
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	625794		
					214-11-03-000-000-000 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	112606		
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				738400	0		
								Total Comprobante	738,400	738,400		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	784(M)	22/05/2026	17966037-7	PAMELA LARA MALDONADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL A HONORARIOS DEL PROGRAMA "ANTAY SEMANN CONSTRUYENDO CONVIVENCIA ESCOLAR" DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDA PÚBLICA,	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	155	143	810	694	VSOSA
						04/05/2026					28/05/2026 15:46:30
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1101750	
					214-11-03-000-000-000 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	198250	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1300000	0	
								Total Comprobante	1,300,000	1,300,000	
4	785(M)	22/05/2026	20612537-3	FABIOLA VICTORIA HUANCA CAYO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO PSICÓLOGA COMUNITARIA VINCULADO AL PROGRAMA "ANTAY SEMANN CONSTRUYENDO CONVIVENCIA ESCOLAR" DE LA	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	16	143	811	695	VSOSA
						04/05/2026					28/05/2026 15:46:30
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1101750	
					214-11-03-000-000-000 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	198250	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1300000	0	
								Total Comprobante	1,300,000	1,300,000	
4	786(M)	22/05/2026	76495472-6	INGENIERIA Y PROYECTOS FABRICACIÓN DE	ESTADO DE PAGO N°03 POR LICITACIÓN "CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES COMUNA DE SAN PEDRO DE ATAC." ESCUELA PEINE ID 947750-4-LR25, SEGÚN DECRETO EXENTO N°	FACTURA ELECTRONICA	112	144	796	17	VSOSA
						12/05/2026					28/05/2026 15:46:30
									0	0	
					111-03-05-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS CORFO SQM				0	51222066	
					215-31-02-004-172-000 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SAN ROQUE				51222066	0	
								Total Comprobante	51,222,066	51,222,066	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	787(M)	22/05/2026	20535974-5	MARJORIE ALEJANDRA SAENZ SAENZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA APOYOS Y CUIDADOS INTEGRALES PARA PCD, EN EL MARCO DEL CONVENIO CON EL GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA -	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 11/05/2026	1	145	809	84	VSOSA 28/05/2026 15:46:30
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	633885	
					114-05-01-106-000-000 APOYO Y CUIDADO PERSONAS CON DISCAPACIDAD				747947	0	
					214-11-03-000-000-000 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	114062	
								Total Comprobante	747,947	747,947	
4	788(M)	22/05/2026	20347033-9	PAULINA MIRANDA HUACA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA- PROGRAMA EJE/MUNICIPAL 2025", EN EL MARCO DEL CONVENIO MINISTERIO DE	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 05/05/2026	19	145	812	85	VSOSA 28/05/2026 15:46:30
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	635625	
					114-05-01-137-000-000 PROGRAMA VINCULOS EJE-MUNICIPAL				750000	0	
					214-11-03-000-000-000 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	114375	
								Total Comprobante	750,000	750,000	
4	789(M)	22/05/2026	20347033-9	PAULINA MIRANDA HUACA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA- PROGRAMA EJE/MUNICIPAL 2025", EN EL MARCO DEL CONVENIO MINISTERIO DE	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 05/05/2026	20	145	813	86	VSOSA 28/05/2026 15:46:30
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	635625	
					114-05-01-137-000-000 PROGRAMA VINCULOS EJE-MUNICIPAL				750000	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	114375		
									Total Comprobante	750,000	750,000		
3	1213(M)	22/05/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE DIMAO/ JPL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	21338599	0	814	0	OCRUZ	
							01/05/2026					22/05/2026	09:26:05
										0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	608925		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				608925	0		
									Total Comprobante	608,925	608,925		
3	1214(M)	22/05/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE INFOCENTRO / BIBLIOTECA II, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	21337030	0	814	0	OCRUZ	
							01/05/2026					22/05/2026	09:27:51
										0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	318074		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				318074	0		
									Total Comprobante	318,074	318,074		
3	1215(M)	22/05/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE CASONA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	21335104	0	814	0	OCRUZ	
							01/05/2026					22/05/2026	09:29:43
										0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	404040		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				404040	0		
									Total Comprobante	404,040	404,040		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1216(M)	22/05/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	215-22-05-007-000-000	EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE EDIFICIO CONSISTORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	21337033	0	814	0	OCRUZ	
							01/05/2026					22/05/2026 11:15:26	
										0	0		
										0	1337248		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1337248	0		
									Total Comprobante	1,337,248	1,337,248		
3	1217(M)	22/05/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	215-22-05-007-000-000	EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE TRÁNSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	21334160	0	814	0	OCRUZ	
							01/05/2026					22/05/2026 09:35:33	
										0	0		
										0	598419		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				598419	0		
									Total Comprobante	598,419	598,419		
3	1218(M)	22/05/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	215-22-05-005-000-000	EL SERVICIO PRIVADOS DE TELEFONÍA FIJA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES (ENTEL ONE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE MARZO 2026 AL 20 DE ABRIL DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	21318983	0	815	0	OCRUZ	
							25/04/2026					22/05/2026 09:41:31	
										0	0		
										0	260789		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				260789	0		
									Total Comprobante	260,789	260,789		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1219(M)	22/05/2026	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 ABRIL DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	53542809	0	816	0	OCRUZ
						10/05/2026					22/05/2026 09:43:58
									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	
3	1220(M)	22/05/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	EL SERVICIO DE INTERNET BAM DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	53371435	0	817	0	OCRUZ
						10/05/2026					22/05/2026 09:48:33
									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	
3	1221(M)	22/05/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PROGRAMA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	53371429	0	818	0	OCRUZ
						10/05/2026					22/05/2026 09:50:55
									0	0	
					215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR				0	95600	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				95600	0	
								Total Comprobante	95,600	95,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1222(M)	22/05/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE UNIDADES MUNICIPALES (DAF/DIDECO/SEG PÚBLICA/ ALCALDE), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.-	FACTURA ELECTRONICA 10/05/2026	53536637	0	819	0	OCRUZ 22/05/2026 09:53:08	
									0	0		
					215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR				0	173282		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				173282	0		
								Total Comprobante	173,282	173,282		
3	1223(M)	22/05/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADO DE TELEFONÍA FIJA DE TRÁNSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.-	FACTURA ELECTRONICA 05/05/2026	21339943	0	820	0	OCRUZ 22/05/2026 09:58:06	
									0	0		
					215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA				0	15762		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				15762	0		
								Total Comprobante	15,762	15,762		
3	1224(M)	22/05/2026	60318000-3	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL ARICA Y PARINACOTA,	SERVICIO MENSUAL DE CAJTA (CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL) CORRESPONDIENTE A 12 UTM (VALOR UTM 69.889) PERIODO ABRIL 2026 SEGÚN CONVENIO VIGENTE. DECRETO EXENTO N°1634-	DECRETO EXENTO 20/05/2026	1653	0	821	0	OCRUZ 22/05/2026 10:23:54	
									0	0		
					215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				0	838668		
					541-03-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				838668	0		
								Total Comprobante	838,668	838,668		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1225(M)	22/05/2026	72224100-2	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	REINTEGRO DE LA TOTALIDAD DE RECURSOS TRANSFERIDOS DESDE LA GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA POR NO USO DE LOS FONDOS PROYECTO 8% DE FNDR DE ACUERDO A INFORME N°	DECRETO EXENTO 08/05/2026	1530	0	822	0	OCRUZ 22/05/2026 10:48:30
									0	0	
					215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES				0	45936047	
					561-01-00-000-000-000 DEVOLUCIONES				45936047	0	
								Total Comprobante	45,936,047	45,936,047	
								Total Día:	241,668,442	241,668,442	
1	102(M)	25/05/2026			Ingresos día 25/05/2026						JGONZ 26/05/2026 10:34:35
									0	0	
					115-03-01-003-001-000 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				49133	0	
					115-03-01-003-999-007 OTROS - INGRESOS				14118	0	
					115-03-01-003-999-019 FOTOGRAFIA				63531	0	
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				862039	0	
					115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1436730	0	
					115-03-02-002-001-000 POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				98824	0	
					115-03-02-002-004-000 CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				148236	0	
					115-03-02-002-006-000 DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				70588	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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				127062	0		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				70588	0		
					115-03-02-002-016-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				10588	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				70588	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				30938	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1436730		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	902922		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	592298		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	14118		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	101526		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	5369		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				1832274	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1436730	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	49133		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	14118		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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	63531		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	862039		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1436730		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	98824		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	148236		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	70588		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	127062		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				0	70588		
					115-03-02-002-016-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				0	10588		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	70588		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	30938		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	205535		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	6		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	10500		
Total Comprobante										6,321,967	6,321,967		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	1226(M)	25/05/2026	77960225-7	MERLET GASTRONOMIA Y EVENTOS SPA	SERVICIO DE PRODUCCIÓN INTEGRAL PARA JORNADA DE "FORTALECIMIENTO Y BUEN TRATO LABORAL", PARA FUNCIONARIOS/AS MUNICIPALES Y SERVICIOS TRASPASADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	FACTURA ELECTRONICA	131	0	826	0	OCRUZ	
						18/05/2026			0	0	25/05/2026 13:08:03	
					215-22-12-999-000-000	OTROS			0	5299999		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			5299999	0		
					Total Comprobante				5,299,999	5,299,999		
3	1227(M)	25/05/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AÉREOS CALAMA - SANTIAGO - CALAMA, PARA EL SR. ALCALDE, QUIEN PARTICIPA EN REUNIÓN CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA JOSE ANTEONIO KAST, SEGÚN OC N°4998-7-CM26.-	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7306154	0	827	0	OCRUZ	
						11/05/2026			0	0	25/05/2026 13:11:15	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	287510		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			287510	0		
					Total Comprobante				287,510	287,510		
3	1228(M)	25/05/2026	77078137-K	GREEN PEST CONTROL REG SPA	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN PARA DEPENDENCIAS DE LA EX DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SERVICIO EJECUTADO ENTRE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025 Y FEBRERO 2026. SEGUN OC N°4996-36-AG25.-	FACTURA ELECTRONICA	677	0	828	0	OCRUZ	
						30/04/2026			0	0	25/05/2026 13:16:41	
					215-22-08-999-001-000	OTROS			0	2142000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2142000	0		
					Total Comprobante				2,142,000	2,142,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	1229(M)	25/05/2026	77647162-3	SERVYTOP SPA	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE TRES LOTES PERTENECIENTES A LA MUNICIPALIDAD (22-D) Y COMUNIDAD DE SEQUITOR (22-B Y 22-E) TRAS PROBLEMAS CON DESLINES, SEGÚN OC N°3052-4-	FACTURA ELECTRONICA	99	0	829	0	OCRUZ	
						13/05/2026			0	0	25/05/2026 13:19:35	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS			1785000	0		
					215-31-02-002-999-003	TOPOGRAFIAS			0	1785000		
					Total Comprobante				1,785,000	1,785,000		
3	1230(M)	25/05/2026	96525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	RENOVACIÓN DE SOFTWARE DE DECLARACIONES JURADAS AÑO 2026, TRATO DIRECTO SEGÚN NATURALEZA DE LA NEGOCIACIÓN, SEGÚN DECRETO 661 EN CUAL APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY	FACTURA ELECTRONICA	74667	0	0	0	OCRUZ	
						15/05/2026			0	0	25/05/2026 13:23:05	
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN			610000	0		
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			0	610000		
					Total Comprobante				610,000	610,000		
3	1231(M)	25/05/2026	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 A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026. SEGÚN OC:	FACTURA ELECTRONICA	54	0	831	0	OCRUZ	
						12/05/2026			0	0	25/05/2026 13:34:05	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			0	1190000		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1190000	0		
					Total Comprobante				1,190,000	1,190,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1232(M)	25/05/2026	77960225-7	MERLET GASTRONOMIA Y EVENTOS SPA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN TERRITORIAL PROMULGADA DESDE LA GOBERNANZA TERRITORIAL DE TURISMO, SEGÚN OC N°4996-5-AG26.-	FACTURA ELECTRONICA	127	0	832	0	OCRUZ
						03/05/2026			0	0	25/05/2026 13:38:44
					215-22-12-999-000-000 OTROS				0	1500000	
					532-12-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1500000	0	
								Total Comprobante	1,500,000	1,500,000	
3	1233(M)	25/05/2026	10345936-2	RICARDO VICTOR ROJAS CARVAJAL	DEVOLUCIÓN A CONTRIBUYENTE CORRESPONDIENTE A RESTITUCIÓN DE COBRO MAL CALCULADO, SEGÚN INFORME TÉCNICO N°108/2026, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES. SEGÚN	DECRETO EXENTO	1660	0	833	0	OCRUZ
						20/05/2026			0	0	25/05/2026 13:41:20
					215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				0	6368	
					561-02-00-000-000-000 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIE				6368	0	
								Total Comprobante	6,368	6,368	
3	1234(M)	25/05/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	ESTADO DE PAGO N°09 (ENERO 2026) CORRESPONDIENTE A CONTRATO POR LA CONCESIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIONES Y MANTENCIÓN DE RELLENO SANITARIO DE S.P.A., SEGÚN DAE N°	FACTURA ELECTRONICA	2324	0	834	0	OCRUZ
						04/03/2026			0	0	25/05/2026 13:44:35
					215-22-08-999-001-000 OTROS				0	34740877	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				34740877	0	
								Total Comprobante	34,740,877	34,740,877	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA Cuenta Denominación	Documento Fecha docto.	N° DOCTO Debe	N° CHEQUE	Decreto Debe	Egreso Haber	Creador Fecha Hora
3	1235(M)	25/05/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	ESTADO DE PAGO N°10 (FEBRERO 2026) CORRESPONDIENTE A CONTRATO POR LA CONCESIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIONES Y MANTENCIÓN DE RELLENO SANITARIO DE S.P.A., SEGÚN DAE N°	FACTURA ELECTRONICA 04/03/2026	2325	0	835	0	OCRUZ 25/05/2026 14:12:01
									0	0	
					215-22-08-999-001-000 OTROS				0	34740877	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				34740877	0	
								Total Comprobante	34,740,877	34,740,877	
3	1236(M)	25/05/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	ESTADO DE PAGO N°11 (MARZO 2026) CORRESPONDIENTE A CONTRATO POR LA CONCESIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIONES Y MANTENCIÓN DE RELLENO SANITARIO DE S.P.A., SEGÚN DAE N°	FACTURA ELECTRONICA 14/04/2026	2353	0	836	0	OCRUZ 25/05/2026 14:15:08
									0	0	
					215-22-08-999-001-000 OTROS				0	34740877	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				34740877	0	
								Total Comprobante	34,740,877	34,740,877	
3	1237(M)	25/05/2026	96525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	RENOVACIÓN DE SOFTWARE DE DECLARACIONES JURADAS AÑO 2026, TRATO DIRECTO SEGÚN NATURALEZA DE LA NEGOCIACIÓN, SEGÚN DECRETO 661 EN CUAL APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 10/03/2026	162	0		0	OCRUZ 25/05/2026 14:45:08
									0	0	
					151-02-00-000-000-000 SISTEMAS DE INFORMACIÓN				0	610000	
					215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	-610000	
								Total Comprobante	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1238(M)	25/05/2026	96525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	RENOVACIÓN DE SOFTWARE DE DECLARACIONES JURADAS AÑO 2026, TRATO DIRECTO SEGÚN NATURALEZA DE LA NEGOCIACIÓN, SEGÚN DECRETO 661 EN CUAL APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY	FACTURA ELECTRONICA	74667	0	830	0	OCRUZ	
						15/05/2026					25/05/2026 14:47:20	
									0	0		
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN			568940	0		
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			0	568940		
								Total Comprobante	568,940	568,940		
								Total Día:	123,934,415	123,934,415		
1	103(M)	26/05/2026			Ingresos día 26/05/2026						JGONZ	
											01/06/2026 16:05:00	
									0	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES			3530	0		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			125854	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			680911	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS			14683	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS			52941	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO			105375	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA			70590	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL			240999	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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				798593	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1330989	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				49412	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				197648	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				98824	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				141180	0		
					115-03-02-002-013-000	INCorp. EXTRA POR CLASE, PRIMERA LICENCIA O EXTENS				28236	0		
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				56472	0		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				105882	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"				15206	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1282936	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				24621	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				8610	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				3685	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				78906	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	1330989		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1599652		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	753310		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	413998		
					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	15206		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1319852		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	78906		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	4170		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				231344901	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1330989	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	3530		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				0	125854		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	680911		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	14683		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	52941		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	105375		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	70590		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	240999		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	798593		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1330989		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	49412		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	197648		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	98824		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	141180		
					115-03-02-002-013-000	INCORP. EXTRA POR CLASE, PRIMERA LICENCIA O EXTENS				0	28236		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	56472		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				0	105882		
					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	15206		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1282936		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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	24621		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	8610		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	3685		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	78906		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-1		
					214-09-01-532-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL II				0	1374604		
					214-09-01-533-000-000	TRASPASO SALUD ORD				0	225515298		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	10500		
4	790(M)	26/05/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Total Comprobante					238,451,379	238,451,379		
					EL SERVICIO PRIVADO DE INTERNET DE DIMAO/ JPL, BIBLIOTECA/INFOCENTRO I Y II, CASONA MUNICIPAL, EDIFICIO CONSISTORIAL Y TRÁNSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	21338599	146	01/05/2026	814	696	VSOSA	
												28/05/2026 15:46:47	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	3266706		
4	791(M)	26/05/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				3266706	0		
					Total Comprobante					3,266,706	3,266,706		
					EL SERVICIO PRIVADOS DE TELEFONÍA FIJA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES (ENTEL ONE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE MARZO 2026 AL 20 DE ABRIL DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	21318983	146	25/04/2026	815	697	VSOSA	
												28/05/2026 15:46:47	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	792(M)	26/05/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	260789		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				260789	0		
					Total Comprobante					260,789	260,789		
					EL SERVICIO DE INTERNET BAM DEL PROGRAMA ENLACE (SOCAIRE, RIO GRANDE, TOCONAO, TALABRE, CAMAR Y PEINE) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	53542809	146	816	698	VSOSA	
							10/05/2026					28/05/2026	15:46:47
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	143400		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				143400	0		
					Total Comprobante					143,400	143,400		
					EL SERVICIO DE INTERNET BAM DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	53371435	146	817	699	VSOSA	
4	793(M)	26/05/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES			10/05/2026					28/05/2026	15:46:47
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	25900		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				25900	0		
					Total Comprobante					25,900	25,900		
					EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PROGRAMA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	53371429	146	818	700	VSOSA	
							10/05/2026					28/05/2026	15:46:47
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	95600		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				95600	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante										95,600	95,600				
4	795(M)	26/05/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE UNIDADES MUNICIPALES (DAF/DIDECO/SEG PÚBLICA/ ALCALDE), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	53536637	146	819	701	VSOSA			
												28/05/2026 15:46:47			
										0	0				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS						0	173282		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR						173282	0		
Total Comprobante										173,282	173,282				
4	796(M)	26/05/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADO DE TELEFONÍA FIJA DE TRÁNSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	21339943	146	820	702	VSOSA			
												28/05/2026 15:46:47			
										0	0				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS						0	15762		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA						15762	0		
Total Comprobante										15,762	15,762				
4	797(M)	26/05/2026	60318000-3	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL ARICA Y PARINACOTA,	SERVICIO MENSUAL DE CAJTA (CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL) CORRESPONDIENTE A 12 UTM (VALOR UTM 69.889) PERIODO ABRIL 2026 SEGÚN CONVENIO VIGENTE. DECRETO EXENTO N°1634-		DECRETO EXENTO	1653	146	821	703	VSOSA			
												28/05/2026 15:46:47			
										0	0				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS						0	838668		
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS						838668	0		
Total Comprobante										838,668	838,668				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	798(M)	26/05/2026	72224100-2	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	REINTEGRO DE LA TOTALIDAD DE RECURSOS TRANSFERIDOS DESDE LA GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA POR NO USO DE LOS FONDOS PROYECTO 8% DE FNDR DE ACUERDO A INFORME N°		DECRETO EXENTO	1530	146	822	704	VSOSA			
							08/05/2026	28/05/2026 15:46:47							
								0	0						
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS		0	45936047						
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		45936047	0						
Total Comprobante											45,936,047	45,936,047			
4	799(M)	26/05/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL "PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES AÑO 2025", SEGÚN DECRETO EXENTO N°1633/26.-		DECRETO EXENTO	1633	147	823	87	VSOSA			
							18/05/2026	28/05/2026 15:46:47							
								0	0						
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS		0	559277						
					114-05-01-126-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		559277	0						
Total Comprobante											559,277	559,277			
4	800(M)	26/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE DEPENDENCIA DE: DIDEKO, TRÁNSITO, EX DIDEKO (EX-CKUNA), EX LICEO DE SEQUITOR N°01 AL 05 Y OFICINA DE LA NIÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	55305	148	802	705	VSOSA			
							01/04/2026	28/05/2026 15:46:47							
								0	0						
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS		0	999047						
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		999047	0						
Total Comprobante											999,047	999,047			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1239(M)	26/05/2026	78259332-3	BUSTAMANTE Y ZAMORA SPA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA "CEREMONIA DE EGRESOS DEL PROGRAMA VINCULOS" A CARGO DE DIDECO, SEGÚN OC N°4996-9-AG26.-	FACTURA ELECTRONICA	3	0	837	0	OCRUZ
						18/05/2026					26/05/2026 11:28:25
									0	0	
					215-22-12-999-000-000 OTROS				0	1999200	
					532-12-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1999200	0	
								Total Comprobante	1,999,200	1,999,200	
3	1240(M)	26/05/2026	17021851-5	ANDREA PAZ CALVO ORMAZÁBAL	PÁGUESE TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL SUSCRITA CON FECHA 20/05/2026, A DOÑA ANDREA CALVO ORMAZÁBAL, RUT 17.021.851-5, SEGÚN DECRETO EXENTO N°1667/26.-	DECRETO EXENTO	1667	0	838	0	OCRUZ
						25/05/2026					26/05/2026 11:40:51
									0	0	
					215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				0	13000000	
					561-02-00-000-000-000 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIE				13000000	0	
								Total Comprobante	13,000,000	13,000,000	
3	1241(M)	26/05/2026	15578124-6	CAROLINA COLAMAR LIQUE	ASISTENCIA DE LA CONCEJALA CAROLINA COLAMAR LIQUE, EN REPRESENTACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL AL SIMPOSIO NACIONAL DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TURISTICA EN LA CIUDAD DE ARICA ENTRE	DECRETO EXENTO	1611	0	0	0	JVILCH
						15/05/2026					26/05/2026 14:25:28
									0	0	
					215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	388001	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				388001	0	
								Total Comprobante	388,001	388,001	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1242(M)	26/05/2026	15578124-6	CAROLINA COLAMAR LIQUE	ASISTENCIA DE LA CONCEJALA CAROLINA COLAMAR L. AL SIMPOSIO NACIONAL DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TURISTICA D EN LA CIUDAD DE ARICA ENTRE LOS DÍAS 26 Y 29 DE MAYO DE 2026.	DECRETO EXENTO	1611	0		0	JVILCH
						15/05/2026					26/05/2026 15:25:23
									0	0	
					215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	-388001	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				0	388001	
								Total Comprobante	0	0	
3	1243(M)	26/05/2026	15578124-6	CAROLINA COLAMAR LIQUE	ASISTENCIA DE LA CONCEJALA CAROLINA COLAMAR L. AL SIMPOSIO NACIONAL DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TURISTICA D EN LA CIUDAD DE ARICA ENTRE LOS DÍAS 26 Y 29 DE MAYO DE 2026.	DECRETO EXENTO	1611	0	839	0	JVILCH
						15/05/2026					26/05/2026 15:28:45
									0	0	
					215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	299819	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				299819	0	
								Total Comprobante	299,819	299,819	
								Total Dia:	306,452,877	306,452,877	
1	104(M)	27/05/2026			Ingresos día 27/05/2026						JGONZ
											01/06/2026 16:05:10
									0	0	
					115-03-01-002-003-002 DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				27529	0	
					115-03-01-003-001-000 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5506	0	
					115-03-01-003-999-005 OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				103764	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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				97135	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				25203	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				35295	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				423528	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1668439	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2780730	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				49412	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				98824	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				98824	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				70590	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				56472	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1272347	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				38862	0		
					115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14				35294	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				35294	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				27	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-04-001-000-000	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	2816024		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	4980		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	35294		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1676884		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	425974		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	649630		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1311236		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	8033		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				4120414	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2816024	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	27529		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5506		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	103764		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	97135		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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	25203		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	35295		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	423528		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1668439		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2780730		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	49412		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	98824		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	98824		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	70590		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	56472		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1272347		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	38862		
					115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14				0	35294		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	35294		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	27		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4980		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO			0	-17		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR			0	8400		
								Total Comprobante	13,864,493	13,864,493		
4	801(M)	27/05/2026	16807606-1	SIGRID ADRIANA CASTILLO ARAVENA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA "ACOMPÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL" EN EL MARCO DEL CONVENIO FOSIS - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	315	149	824	88	VSOSA	
						19/05/2026					28/05/2026	15:46:54
									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	802(M)	27/05/2026	18125519-6	GASTÓN HINOJOSA ZARATE	PÁGUESE DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE MOVILIZACIÓN DESDE AEROPUERTOS A LA CIUDAD, POR PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN PRESENCIAL DE CONCILIACIONES BANCARIAS EN LA	DECRETO EXENTO	1314	150	825	706	VSOSA	
						22/04/2026					28/05/2026	15:46:54
									0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	37300		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			37300	0		
								Total Comprobante	37,300	37,300		
4	803(M)	27/05/2026	77960225-7	MERLET GASTRONOMIA Y EVENTOS SPA	SERVICIO DE PRODUCCIÓN INTEGRAL PARA JORNADA DE "FORTALECIMIENTO Y BUEN TRATO LABORAL", PARA FUNCIONARIOS/AS MUNICIPALES Y SERVICIOS TRASPASADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	FACTURA ELECTRONICA	131	150	826	707	VSOSA	
						18/05/2026					28/05/2026	15:46:55
									0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	5299999		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-12-999-000-000	OTROS			5299999	0		
								Total Comprobante	5,299,999	5,299,999		
4	804(M)	27/05/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AÉREOS CALAMA - SANTIAGO - CALAMA, PARA EL SR. ALCALDE, QUIEN PARTICIPA EN REUNIÓN CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA JOSÉ ANTONIO KAST, SEGÚN OC N°4998-7-CM26.-	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7306154	150	827	708	VSOSA	28/05/2026 15:46:55
						11/05/2026			0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	287510		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			287510	0		
								Total Comprobante	287,510	287,510		
4	805(M)	27/05/2026	77078137-K	GREEN PEST CONTROL REG SPA	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN PARA DEPENDENCIAS DE LA EX DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SERVICIO EJECUTADO ENTRE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025 Y FEBRERO 2026. SEGUN OC N°4996-36-AG25.-	FACTURA ELECTRONICA	677	150	828	709	VSOSA	28/05/2026 15:46:55
						30/04/2026			0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	2142000		
					215-22-08-999-001-000	OTROS			2142000	0		
								Total Comprobante	2,142,000	2,142,000		
4	806(M)	27/05/2026	96525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	RENOVACIÓN DE SOFTWARE DE DECLARACIONES JURADAS AÑO 2026. TRATO DIRECTO SEGÚN NATURALEZA DE LA NEGOCIACIÓN, SEGÚN DECRETO 661 EN CUAL APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY	FACTURA ELECTRONICA	74667	150	830	710	VSOSA	28/05/2026 15:46:55
						15/05/2026			0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	568940		
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			568940	0		
								Total Comprobante	568,940	568,940		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	807(M)	27/05/2026	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 A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026. SEGÚN OC:	FACTURA ELECTRONICA	54	150	831	711	VSOSA	
						12/05/2026					28/05/2026 15:46:55	
									0	0		
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1190000		
					215-22-11-999-000-000 OTROS				1190000	0		
								Total Comprobante	1,190,000	1,190,000		
4	808(M)	27/05/2026	77960225-7	MERLET GASTRONOMIA Y EVENTOS SPA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN TERRITORIAL PROMULGADA DESDE LA GOBERNANZA TERRITORIAL DE TURISMO, SEGÚN OC N°4996-5-AG26.-	FACTURA ELECTRONICA	127	150	832	712	VSOSA	
						03/05/2026					28/05/2026 15:46:55	
									0	0		
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1500000		
					215-22-12-999-000-000 OTROS				1500000	0		
								Total Comprobante	1,500,000	1,500,000		
4	809(M)	27/05/2026	10345936-2	RICARDO VICTOR ROJAS CARVAJAL	DEVOLUCIÓN A CONTRIBUYENTE CORRESPONDIENTE A RESTITUCIÓN DE COBRO MAL CALCULADO, SEGÚN INFORME TÉCNICO N°108/2026, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES. SEGÚN	DECRETO EXENTO	1660	150	833	713	VSOSA	
						20/05/2026					28/05/2026 15:46:55	
									0	0		
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	6368		
					215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				6368	0		
								Total Comprobante	6,368	6,368		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	810(M)	27/05/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	ESTADO DE PAGO N°09 (ENERO 2026) CORRESPONDIENTE A CONTRATO POR LA CONCESIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIONES Y MANTENCIÓN DE RELLENO SANITARIO DE S.P.A., SEGÚN DAE N°	FACTURA ELECTRONICA	2324	150	834	714	VSOSA
						04/03/2026					28/05/2026 15:46:55
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	34740877	
					215-22-08-999-001-000	OTROS			34740877	0	
								Total Comprobante	34,740,877	34,740,877	
4	811(M)	27/05/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	ESTADO DE PAGO N°10 (FEBRERO 2026) CORRESPONDIENTE A CONTRATO POR LA CONCESIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIONES Y MANTENCIÓN DE RELLENO SANITARIO DE S.P.A., SEGÚN DAE N°	FACTURA ELECTRONICA	2325	150	835	715	VSOSA
						04/03/2026					28/05/2026 15:46:55
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	34740877	
					215-22-08-999-001-000	OTROS			34740877	0	
								Total Comprobante	34,740,877	34,740,877	
4	812(M)	27/05/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	ESTADO DE PAGO N°11 (MARZO 2026) CORRESPONDIENTE A CONTRATO POR LA CONCESIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIONES Y MANTENCIÓN DE RELLENO SANITARIO DE S.P.A., SEGÚN DAE N°	FACTURA ELECTRONICA	2353	150	836	716	VSOSA
						14/04/2026					28/05/2026 15:46:55
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	34740877	
					215-22-08-999-001-000	OTROS			34740877	0	
								Total Comprobante	34,740,877	34,740,877	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	813(M)	27/05/2026	78259332-3	BUSTAMANTE Y ZAMORA SPA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA "CEREMONIA DE EGRESOS DEL PROGRAMA VINCULOS" A CARGO DE DIDECO, SEGÚN OC N°4996-9-AG26.-	FACTURA ELECTRONICA	3	150	837	717	VSOSA
						18/05/2026					28/05/2026 15:46:55
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	1999200	
					215-22-12-999-000-000	OTROS			1999200	0	
									1,999,200	1,999,200	
									838	718	VSOSA
4	814(M)	27/05/2026	17021851-5	ANDREA PAZ CALVO ORMAZÁBAL	PÁGUESE TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL SUSCRITA CON FECHA 20/05/2026, A DOÑA ANDREA CALVO ORMAZÁBAL, RUT 17.021.851-5, SEGÚN DECRETO EXENTO N°1667/26.-	DECRETO EXENTO	1667	150			
						25/05/2026					28/05/2026 15:46:55
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	13000000	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI			13000000	0	
									13,000,000	13,000,000	
									839	719	VSOSA
4	815(M)	27/05/2026	15578124-6	CAROLINA COLAMAR LIQUE	ASISTENCIA DE LA CONCEJALA CAROLINA COLAMAR L. AL SIMPOSIO NACIONAL DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TURISTICA D EN LA CIUDAD DE ARICA ENTRE LOS DÍAS 26 Y 29 DE MAYO DE 2026.	DECRETO EXENTO	1611	150			
						15/05/2026					28/05/2026 15:46:55
									0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	299819	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES			299819	0	
									299,819	299,819	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	816(M)	27/05/2026	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	63	150	843	720	VSOSA	
							26/05/2026					28/05/2026 15:46:55	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	225515298		
					214-09-01-533-000-000	TRASPASO SALUD ORD				225515298	0		
					Total Comprobante					225,515,298	225,515,298		
4	817(M)	27/05/2026	17393008-9	WILLIAMS PUCA MAMANI	ASISTENCIA DEL CONCEJAL WILLIAMS PUCA MAMANI A LA CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2025 DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA, EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DÍA 29 DE MAYO DE 2026.		DECRETO EXENTO	1674	150	844	721	VSOSA	
							26/05/2026					28/05/2026 15:46:55	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	35273		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				35273	0		
					Total Comprobante					35,273	35,273		
4	818(M)	27/05/2026	13756791-1	CAROLINA ANDREA SOTO POBLETE	ASISTENCIA DE LA CONCEJALA CAROLINA SOTO POBLETE A LA CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2025 DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA, EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DÍA 29 DE MAYO DE 2026.		DECRETO EXENTO	1673	150	845	722	VSOSA	
							26/05/2026					28/05/2026 15:46:55	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	35273		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				35273	0		
					Total Comprobante					35,273	35,273		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	819(M)	27/05/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE N° 81543905 SUELDOS Y GASTOS EDUCACIÓN HACIA CUENTA CORRIENTE N°81543841 FONDOS ORDINARIOS SALUD, CORRESPONDIENTE A: SUBSIDIO DE	ORDEN DE INGRESO	61	151	841	11	VSOSA	
						18/05/2026			0	0	28/05/2026 15:46:55	
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - RECURSOS DAEM			0	516034		
					214-09-01-549-000-000	RECURSOS DAEM SLEP			516034	0		
					Total Comprobante				516,034	516,034		
4	820(M)	27/05/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE N° 81543905 SUELDOS Y GASTOS EDUCACIÓN HACIA CUENTA CORRIENTE N°81543808 FONDOS ORDINARIOS, CORRESPONDIENTE A: SUBSIDIO DE	ORDEN DE INGRESO	62	151	842	12	VSOSA	
						18/05/2026			0	0	28/05/2026 15:46:55	
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - RECURSOS DAEM			0	7950		
					214-09-01-549-000-000	RECURSOS DAEM SLEP			7950	0		
					Total Comprobante				7,950	7,950		
3	1244(M)	27/05/2026	17393008-9	WILLIAMS PUCA MAMANI	ASISTENCIA DEL CONCEJAL WILLIAMS PUCA MAMANI A LA CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2025 DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA, EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DÍA 29 DE MAYO DE 2026.	DECRETO EXENTO	1674	0	844	0	JVILCH	
						26/05/2026			0	0	27/05/2026 10:24:50	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES			0	35273		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			35273	0		
					Total Comprobante				35,273	35,273		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1245(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.-	BOLETA ELECTRONICA	190765	0	846	0	OCRUZ
						31/08/2023					27/05/2026 10:25:58
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	2875	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				2875	0	
									Total Comprobante	2,875	2,875
3	1246(M)	27/05/2026	13756791-1	CAROLINA ANDREA SOTO POBLETE	ASISTENCIA DE LA CONCEJALA CAROLINA SOTO POBLETE A LA CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2025 DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA, EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DÍA 29 DE MAYO DE 2026.	DECRETO EXENTO	1673	0	845	0	JVILCH
						26/05/2026					27/05/2026 10:29:26
									0	0	
					215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	35273	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				35273	0	
									Total Comprobante	35,273	35,273
3	1247(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.-	BOLETA ELECTRONICA	192779	0	846	0	OCRUZ
						30/09/2023					27/05/2026 10:36:02
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	2875	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				2875	0	
									Total Comprobante	2,875	2,875

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1248(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.-		BOLETA ELECTRONICA	195006	0	846	0	OCRUZ		
							31/10/2023			0	0	27/05/2026 10:35:48		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2875			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2875	0			
					Total Comprobante						2,875	2,875		
3	1249(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.-		BOLETA ELECTRONICA	197119	0	846	0	OCRUZ		
							30/11/2023			0	0	27/05/2026 10:35:20		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2875			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2875	0			
					Total Comprobante						2,875	2,875		
3	1250(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-		BOLETA ELECTRONICA	199247	0	846	0	OCRUZ		
							31/12/2023			0	0	27/05/2026 10:37:22		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2875			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2875	0			
					Total Comprobante						2,875	2,875		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1251(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-		BOLETA ELECTRONICA	201303	0	846	0	OCRUZ		
							30/01/2024			0	0	27/05/2026 10:38:37		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	26966			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				26966	0			
					Total Comprobante						26,966	26,966		
3	1252(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-		BOLETA ELECTRONICA	201304	0	846	0	OCRUZ		
							30/01/2024			0	0	27/05/2026 10:39:49		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	29841			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				29841	0			
					Total Comprobante						29,841	29,841		
3	1253(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.-		BOLETA ELECTRONICA	201656	0	846	0	OCRUZ		
							01/02/2024			0	0	27/05/2026 10:41:22		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	29841			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				29841	0			
					Total Comprobante						29,841	29,841		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1254(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.-		BOLETA ELECTRONICA	204657	0	846	0	OCRUZ		
							12/03/2024			0	0	27/05/2026 10:42:34		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	31509			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				31509	0			
					Total Comprobante						31,509	31,509		
3	1255(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-		BOLETA ELECTRONICA	207614	0	846	0	OCRUZ		
							30/04/2024			0	0	27/05/2026 12:01:29		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2875			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2875	0			
					Total Comprobante						2,875	2,875		
3	1256(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-		BOLETA ELECTRONICA	209745	0	847	0	OCRUZ		
							31/05/2024			0	0	27/05/2026 12:06:40		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2875			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2875	0			
					Total Comprobante						2,875	2,875		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1257(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.-	BOLETA ELECTRONICA	212451	0	847	0	OCRUZ	
						28/06/2024					27/05/2026 10:48:14	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	2875		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				2875	0		
								Total Comprobante	2,875	2,875		
3	1258(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.-	BOLETA ELECTRONICA	214577	0	847	0	OCRUZ	
						31/07/2024					27/05/2026 10:49:28	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	2875		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				2875	0		
								Total Comprobante	2,875	2,875		
3	1259(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.-	BOLETA ELECTRONICA	216706	0	847	0	OCRUZ	
						31/08/2024					27/05/2026 10:50:42	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	2875		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				2875	0		
								Total Comprobante	2,875	2,875		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1260(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.-		BOLETA ELECTRONICA	218798	0	847	0	OCRUZ	
							30/09/2024					27/05/2026 10:51:58	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2875		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2875	0		
									Total Comprobante	2,875	2,875		
3	1261(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.-		BOLETA ELECTRONICA	221006	0	847	0	OCRUZ	
							05/11/2024					27/05/2026 10:53:15	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2875		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2875	0		
									Total Comprobante	2,875	2,875		
3	1262(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.-		BOLETA ELECTRONICA	220976	0	847	0	OCRUZ	
							29/10/2024					27/05/2026 10:54:25	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	20000		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				20000	0		
									Total Comprobante	20,000	20,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1263(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.-		BOLETA ELECTRONICA	223160	0	847	0	OCRUZ	
							06/12/2024					27/05/2026	10:55:50
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2875		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2875	0		
									Total Comprobante	2,875	2,875		
3	1264(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.-		BOLETA ELECTRONICA	225240	0	847	0	OCRUZ	
							03/01/2025					27/05/2026	12:06:27
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2875		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2875	0		
									Total Comprobante	2,875	2,875		
3	1265(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.-		BOLETA ELECTRONICA	235611	0	847	0	OCRUZ	
							22/05/2025					27/05/2026	10:58:55
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7045		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7045	0		
									Total Comprobante	7,045	7,045		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1266(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.-		BOLETA ELECTRONICA	235612	0	848	0	OCRUZ		
							22/05/2025					27/05/2026 11:00:20		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7323	0			
					Total Comprobante						7,323	7,323		
3	1267(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.-		BOLETA ELECTRONICA	235613	0	848	0	OCRUZ		
							22/05/2025					27/05/2026 11:01:33		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6767	0			
					Total Comprobante						6,767	6,767		
3	1268(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.-		BOLETA ELECTRONICA	235614	0	848	0	OCRUZ		
							22/05/2025					27/05/2026 11:03:06		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7879	0			
					Total Comprobante						7,879	7,879		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA Cuenta Denominación	DOCUMENTO Fecha docto.	N° DOCTO Debe	N° CHEQUE	DECRETO Debe	EGRESO Haber	CREADOR Fecha Hora	
3	1269(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.- 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS	BOLETA ELECTRONICA 22/05/2025	235615	0	848	0	OCRUZ 27/05/2026 11:04:44	
									0	0		
									0	6767		
									6767	0		
									Total Comprobante	6,767	6,767	
3	1270(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.- 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS	BOLETA ELECTRONICA 02/06/2025	236614	0	848	0	OCRUZ 27/05/2026 11:06:30	
									0	0		
									0	2875		
									2875	0		
									Total Comprobante	2,875	2,875	
3	1271(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.- 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS	BOLETA ELECTRONICA 11/05/2026	261226	0	848	0	OCRUZ 27/05/2026 11:07:51	
									0	0		
									0	2875		
									2875	0		
									Total Comprobante	2,875	2,875	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1272(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.-		BOLETA ELECTRONICA	261227	0	848	0	OCRUZ	
							11/05/2026					27/05/2026	11:09:16
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2875		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2875	0		
									Total Comprobante	2,875	2,875		
3	1273(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.-		BOLETA ELECTRONICA	261228	0	848	0	OCRUZ	
							11/05/2026					27/05/2026	11:10:52
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2875		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2875	0		
									Total Comprobante	2,875	2,875		
3	1274(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.-		BOLETA ELECTRONICA	244715	0	848	0	OCRUZ	
							30/09/2025					27/05/2026	11:12:25
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2875		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2875	0		
									Total Comprobante	2,875	2,875		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1275(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.-		BOLETA ELECTRONICA	261229	0	848	0	OCRUZ		
							11/05/2026					27/05/2026 11:13:38		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2875	0			
					Total Comprobante						2,875	2,875		
3	1276(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.-		BOLETA ELECTRONICA	261230	0	849	0	OCRUZ		
							11/05/2026					27/05/2026 11:14:48		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2875	0			
					Total Comprobante						2,875	2,875		
3	1277(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.-		BOLETA ELECTRONICA	261231	0	849	0	OCRUZ		
							11/05/2026					27/05/2026 11:16:16		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2875	0			
					Total Comprobante						2,875	2,875		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1278(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.-		BOLETA ELECTRONICA	261232	0	849	0	OCRUZ	
							11/05/2026			0	0	27/05/2026 11:17:26	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2875		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2875	0		
					Total Comprobante					2,875	2,875		
3	1279(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.-		BOLETA ELECTRONICA	261233	0	849	0	OCRUZ	
							11/05/2026			0	0	27/05/2026 11:18:37	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2875		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2875	0		
					Total Comprobante					2,875	2,875		
3	1280(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-		BOLETA ELECTRONICA	261235	0	849	0	OCRUZ	
							11/05/2026			0	0	27/05/2026 11:19:44	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2875		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2875	0		
					Total Comprobante					2,875	2,875		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1281(M)	27/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.-		BOLETA ELECTRONICA	261491	0	849	0	OCRUZ	
							15/05/2026					27/05/2026	11:20:37
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2875		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2875	0		
									Total Comprobante	2,875	2,875		
									Total Día:	371,508,822	371,508,822		
1	105(M)	28/05/2026			Ingresos día 28/05/2026							JGONZ	
												01/06/2026	16:05:18
										0	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				149204	0		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				83363	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				4941	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				208571	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				62823	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				44493	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				21177	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1855563	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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				3092604	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				49412	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				49412	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				49412	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				42354	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				14118	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				952938	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				26372	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				15054	0		
					115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14				35294	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				61618	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				281764	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				6363	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				19920	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3127898		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	19920		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	35294		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2107805		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	205527		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	315887		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1308815		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	5624		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				4164999	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				3279559	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	149204		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				0	83363		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	4941		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	208571		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	62823		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PÚBLICO				0	44493		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	21177		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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	1855563		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3092604		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	49412		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	49412		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	49412		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	42354		
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	14118		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	952938		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	26372		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	15054		
					115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14				0	35294		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	61618		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	281764		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	6363		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	19920		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	242657		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-8		
					214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	69889		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	5250		
									Total Comprobante	14,571,328	14,571,328		
4	821(M)	28/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2023 AL MARZO 2024.-		BOLETA ELECTRONICA	190765	152	846	723	VSOSA	
							31/08/2023					29/05/2026 16:46:56	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	135407		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				135407	0		
									Total Comprobante	135,407	135,407		
4	822(M)	28/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL A DICIEMBRE 2024.-		BOLETA ELECTRONICA	209745	152	847	724	VSOSA	
							31/05/2024					29/05/2026 16:46:56	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	50045		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				50045	0		
									Total Comprobante	50,045	50,045		
4	823(M)	28/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A OCTUBRE 2025.-		BOLETA ELECTRONICA	235612	152	848	725	VSOSA	
							22/05/2025					29/05/2026 16:46:56	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	45986		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			45986	0		
								Total Comprobante	45,986	45,986		
4	824(M)	28/05/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2025 A ABRIL 2026.-	BOLETA ELECTRONICA	261230	152	849	726	VSOSA	
						11/05/2026					29/05/2026 16:46:56	
									0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	17250		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			17250	0		
								Total Comprobante	17,250	17,250		
3	1282(M)	28/05/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO CONSISTORIAL CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE ABRIL 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	36941	0		0	OCRUZ	
						05/05/2026					28/05/2026 14:38:19	
									0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	46164		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			46164	0		
								Total Comprobante	46,164	46,164		
3	1283(M)	28/05/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE ABRIL 2025.-	FACTURA ELECTRONICA	37075	0		0	OCRUZ	
						13/05/2026					28/05/2026 14:46:00	
									0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	7360		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7360	0		
								Total Comprobante	7,360	7,360		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1284(M)	28/05/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DE LA MUJER PAUNACOTA CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE ABRIL 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	36931	0		0	OCRUZ
						05/05/2026					28/05/2026 14:47:41
									0	0	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	27460	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				27460	0	
									27,460	27,460	
3	1285(M)	28/05/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASONA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE ABRIL 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	36936	0		0	OCRUZ
						05/05/2026					28/05/2026 14:49:27
									0	0	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	12186	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				12186	0	
									12,186	12,186	
3	1286(M)	28/05/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO JURIQUE CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE ABRIL 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	36949	0		0	OCRUZ
						05/05/2026					28/05/2026 14:51:21
									0	0	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	29619	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				29619	0	
									29,619	29,619	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1287(M)	28/05/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DE DIMAO / JPL CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE ABRIL 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	37076	0		0	OCRUZ	
						13/05/2026					28/05/2026 14:52:57	
									0	0		
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	29619		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				29619	0		
									29,619	29,619		
3	1288(M)	28/05/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PUEBLO ARTESANO / TERMINAL BUSES CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE ABRIL 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	36972	0		0	OCRUZ	
						05/05/2026					28/05/2026 14:55:50	
									0	0		
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	1824431		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				1824431	0		
									1,824,431	1,824,431		
3	1289(M)	28/05/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PARQUE TUMISA CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE ABRIL 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	36973	0		0	OCRUZ	
						05/05/2026					28/05/2026 14:58:06	
									0	0		
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	8325		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				8325	0		
									8,325	8,325		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1290(M)	28/05/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE EVENTOS COYO ANTAY CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE ABRIL 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	36883	0		0	OCRUZ	
						04/05/2026					28/05/2026 15:00:08	
									0	0		
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	29543		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				29543	0		
								Total Comprobante	29,543	29,543		
3	1291(M)	28/05/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS EX CKUNNA, CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE ABRIL 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	37017	0		0	OCRUZ	
						07/05/2026					28/05/2026 15:02:20	
									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	1292(M)	28/05/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DE TRÁNSITO CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE ABRIL 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	36950	0		0	OCRUZ	
						05/05/2026					28/05/2026 15:04:18	
									0	0		
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	7360		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				7360	0		
								Total Comprobante	7,360	7,360		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1293(M)	28/05/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE DIRECCIÓN LUIS CRUZ MARTINEZ N°539, CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE ABRIL 2025.-	FACTURA ELECTRONICA	37083	0		0	OCRUZ	
						13/05/2026					28/05/2026 15:06:28	
									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	1294(M)	28/05/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE DIRECCIÓN LUIS CRUZ MARTINEZ N°539, CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE ABRIL 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	37077	0		0	OCRUZ	
						13/05/2026					28/05/2026 15:08:00	
									0	0		
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	12186		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				12186	0		
									12,186	12,186		
3	1295(M)	28/05/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE DIRECCIÓN LUIS CRUZ MARTINEZ N°567, CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE ABRIL 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	37082	0		0	OCRUZ	
						13/05/2026					28/05/2026 15:10:58	
									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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1296(M)	28/05/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EX LICEO C-30, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	37037	0		0	OCRUZ	
						08/05/2026					28/05/2026 15:12:37	
									0	0		
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	704926		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				704926	0		
								Total Comprobante	704,926	704,926		
3	1297(M)	28/05/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	FACTURA ELECTRONICA	36930	0		0	OCRUZ	
						05/05/2026					28/05/2026 15:33:59	
									0	0		
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	16002		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				16002	0		
								Total Comprobante	16,002	16,002		
3	1298(M)	28/05/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.-	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	1277	0		0	OCRUZ	
						05/05/2026					28/05/2026 15:44:11	
									0	0		
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	12540		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				12540	0		
								Total Comprobante	12,540	12,540		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1299(M)	28/05/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CANCHA LAUTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	36974	0		0	OCRUZ
						05/05/2026					28/05/2026 15:46:09
									0	0	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	5430	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				5430	0	
								Total Comprobante	5,430	5,430	
3	1300(M)	28/05/2026	72869700-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SECTOR PLAZA DE TOCONAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.-	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	296	0	863	0	OCRUZ
						15/05/2026					28/05/2026 16:38:54
									0	0	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	37750	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				37750	0	
								Total Comprobante	37,750	37,750	
3	1301(M)	28/05/2026	72869700-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SECTOR PARQUE 18 DE OCTUBRE DE TOCONAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.-	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	299	0	863	0	OCRUZ
						15/05/2026					28/05/2026 16:41:07
									0	0	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	5700	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				5700	0	
								Total Comprobante	5,700	5,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1302(M)	28/05/2026	72869700-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CANCHA PASTO SINTÉTICO DE TOCONAO, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	297	0	863	0	OCRUZ	
							15/05/2026					28/05/2026 16:42:49	
										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	1303(M)	28/05/2026	72869700-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ESTADIO TECHADO DE TOCONAO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	298	0	863	0	OCRUZ	
							15/05/2026					28/05/2026 16:44:09	
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	7130		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7130	0		
									Total Comprobante	7,130	7,130		
									Total Dia:	17,675,161	17,675,161		
5	49(M)	29/05/2026	82677300-6	EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY	RECONOCIMIENTO DE PAGO RECIBIDO EL 24-04-2026 EN CUENTA CORRIENTE N°81543808 POR UN MONTO DE \$15.906.291.- CORRESPONDIENTE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE FLOTA DE EMPRESA,		ORDEN DE INGRESO	54	0		0	JGONZ	
							30/04/2026					02/06/2026 11:59:59	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	15906291		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				15906291	0		
									Total Comprobante	15,906,291	15,906,291		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	50(M)	29/05/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	INGRESOS POR PERCIBIR DE CAJA DIARIA DEL 28-05-2026 POR \$980.196.- (CREDITO) Y CAJA DIARIA DEL 29-05-2026 POR \$1.754.830.- (EFECTIVO), \$69.889.- (CHEQUE) Y \$6.797.149.- (DEBITO Y CREDITO).		Comprobante de Recepción de Bodega	20260528	0		0	JGONZ	
							28/05/2026					02/06/2026	12:25:53
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	980196		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1754830		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	69889		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	6797149		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				980196	0		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				1754830	0		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				69889	0		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				6797149	0		
								Total Comprobante		9,602,064	9,602,064		
1	106(M)	29/05/2026			Ingresos día 29/05/2026							JGONZ	
												02/06/2026	12:09:17
										0	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				62113	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				24705	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				2369906	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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				229411	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				129860	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				316803	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				70588	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2524863	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4208100	0		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				36630407	0		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				7950	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1226897	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				157552	0		
					115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14				35294	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				35294	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				456657546	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4980	0		
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				1187615691	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4243394		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	4980		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	35294		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	4741120		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	213411		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	746662		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1224246098		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	7950		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1384449		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	456657546		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	27056		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				5648944232	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				4437370	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	34324		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22220		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	62113		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	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	24705		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	2369906		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	229411		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	129860		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	316803		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	70588		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2490301		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4150497		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	36630407		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				0	7950		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1226897		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	157552		
					115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14				0	35294		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	35294		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	456657546		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4980		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	1856137		
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				0	1187615691		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-47		
					214-09-01-533-000-000	TRASPASO SALUD ORD				0	152816997		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	1050		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				0	3806435126		
Total Comprobante										7,345,689,562	7,345,689,562		
Total Dia:										7,371,197,917	7,371,197,917		