LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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	192(M)	01/10/2026											JGONZ
					Ingresos día 01/10/2026								16/10/2026 10:34:08
										0	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				163059	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				194450	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				5051	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				863279	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				72150	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				245310	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				565051	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				941752	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				50506	0		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				50506	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				303036	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				101012	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				144300	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				129870	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1388257	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				185551	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				771	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				403	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	941752		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	650602		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	888105		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1308090		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1574579		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	41186		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				4746862	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				941752	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	35294		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22220		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	163059		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	194450		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	5051		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	863279		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	72150		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	245310		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	565051		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	941752		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	50506		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	50506		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	303036		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	101012		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	144300		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	129870		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1388257		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	185551		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	771		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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				0	403	
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	6	
					214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	216280	
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	10500	
								Total Comprobante		11,092,928	11,092,928	
3	2656(M)	01/10/2026	76818855-6	SERVICIOS GUZMÁN SPA	ESTADO DE PAGO N°1 DE MEJORAMIENTO PLAZA LIBERTAD EN PEINE, ID: 947750-1-LP26, SEGÚN EXENTO N°/2026 FONDOS CORFO - SQM (CEDIDA).-		FACTURA ELECTRONICA 04/09/2026	515	0	1861	0	OCRUZ 01/10/2026 11:26:59
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				30095853	0	
					215-31-02-004-195-000	CONSTRUCCION PLAZA LIBERTAD, PEINE				0	30095853	
								Total Comprobante		30,095,853	30,095,853	
3	2657(M)	01/10/2026	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 AGOSTO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2026	58476	0	1969	0	OCRUZ 01/10/2026 12:42:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	328610	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				328610	0	
								Total Comprobante		328,610	328,610	
3	2658(M)	01/10/2026	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 AGOSTO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2026	58477	0	1969	0	OCRUZ 01/10/2026 12:44:21
										0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	458160	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				458160	0	
								Total Comprobante		458,160	458,160	
3	2659(M)	01/10/2026	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 AGOSTO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2026	58450	0	1969	0	OCRUZ 01/10/2026 12:45:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	618632	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				618632	0	
								Total Comprobante		618,632	618,632	
3	2660(M)	01/10/2026	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 AGOSTO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2026	58456	0	1969	0	OCRUZ 01/10/2026 12:50:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	53301	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				53301	0	
								Total Comprobante		53,301	53,301	
3	2661(M)	01/10/2026	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 AGOSTO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2026	58193	0	1969	0	OCRUZ 01/10/2026 12:52:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	431932	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				431932	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
								Total Comprobante		431,932	431,932	
3	2662(M)	01/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CÁMARA SECTOR CANCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58501	0	1969	0	OCRUZ
							24/09/2026					01/10/2026 12:53:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	21729	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				21729	0	
								Total Comprobante		21,729	21,729	
3	2663(M)	01/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	PAGO DE DIETA MENSUAL A CONCEJALES DE LA IMSPA, POR ASISTENCIA A SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026, DE CONFORMIDAD CON LO		MEMORÁNDUM	52	0	1863	0	JVILCH
							30/09/2026					01/10/2026 13:19:21
										0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				0	6866820	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6866820	0	
								Total Comprobante		6,866,820	6,866,820	
								Total Dia:		49,967,965	49,967,965	
1	193(M)	02/10/2026			Ingresos día 02/10/2026							JGONZ
												16/10/2026 10:34:24
										0	0	
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				23808	0	
					115-03-01-002-003-006	RELLENO SANITARIO				292410	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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				20925	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				59528	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				1318200	0		
					115-03-01-003-999-013	OTROS-CENTRO DE EVENTOS COYO ANTAI				7215100	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				86580	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				14430	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				590237	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				983726	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				50506	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				404048	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				50506	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				173160	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				101010	0		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				72152	0		
					115-03-02-002-016-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				10823	0		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				4825	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				793158	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				22129	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				20735	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				43291	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				28860	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				10877	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	983726		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	980170		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	886453		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	8607258		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	912998		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	20419		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				13100755	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1413817	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	1212947		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL				0	105324		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	44440		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	23808		
					115-03-01-002-003-006	RELLENO SANITARIO				0	292410		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	20925		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	56961		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	59528		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	1318200		
					115-03-01-003-999-013	OTROS-CENTRO DE EVENTOS COYO ANTAI				0	7215100		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	86580		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	14430		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	848292		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1413817		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	50506		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	404048		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	50506		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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	173160		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	101010		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				0	72152		
					115-03-02-002-016-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				0	10823		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				0	4825		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	793158		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	22129		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	20735		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	43291		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	28860		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	10877		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-20		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	15750		
								Total Comprobante		26,905,596	26,905,596		
3	2664(M)	02/10/2026	8339280-0	MARIA SOLEDAD VERDUGO FERNÁNDEZ	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA MARIA SOLEDAD VERDUGO FERNANDEZ RUT: 8.339.280-0, POR UN MONTO DE $200.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 3303/2026.-		DECRETO EXENTO	3303	0	1866	0	OCRUZ	
							28/09/2026						02/10/2026 09:52:50
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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				0	200000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
3	2665(M)	02/10/2026	13633310-0	EDITH ISABEL RAMIREZ VILCA	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA EDITH ISABEL RAMIREZ VILCA RUT: 13.633.310-0, POR UN MONTO DE $400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 3301/2026.-		DECRETO EXENTO 28/09/2026	3301	0	1867	0	OCRUZ 02/10/2026 09:54:05
										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	2666(M)	02/10/2026	8160431-2	PABLO ANDRÉS MADARIAGA ROJAS	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA PABLO ANDRES MADARIAGA ROJAS RUT: 8.160.431-2, POR UN MONTO DE $300.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 3305/2026.-		DECRETO EXENTO 28/09/2026	3305	0	1868	0	OCRUZ 02/10/2026 10:00:51
										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	
3	2667(M)	02/10/2026	19529854-8	MARIANA NEVENKA VARAS CRUZ	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA MARIANA NEVENKA VARAS CRUZ RUT: 19.529.854-8, POR UN MONTO DE $400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 3304/2026.-		DECRETO EXENTO 28/09/2026	3304	0	1869	0	OCRUZ 02/10/2026 10:00:12
										0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	400000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				400000	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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		400,000	400,000	
3	2668(M)	02/10/2026	10972216-2	WILFREDO JOSE CRUZ GONZALEZ	PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA PARA EL "PROGRAMA DE APOYOS Y CUIDADOS INTEGRALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, SEGÚN DECRETOS		DECRETO EXENTO 27/06/2026	2540	0	1870	0	OCRUZ 02/10/2026 10:05:33
										0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	1800000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1800000	0	
								Total Comprobante		1,800,000	1,800,000	
3	2669(M)	02/10/2026	10986031-K	JUANA DEL CARMEN MORGADO CRUZ	ARRIENDO DE TERRENO UTILIZADO COMO BODEGAJE DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026. DECRETO EXENTO N° 1871/24, 1660/25, 2159/25 Y 1995/2026.-		DECRETO EXENTO 17/06/2026	1995	0	1871	0	OCRUZ 02/10/2026 10:10:03
										0	0	
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				0	2550000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2550000	0	
								Total Comprobante		2,550,000	2,550,000	
3	2670(M)	02/10/2026	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 SEPTIEMBRE DE 2026. SEGÚN DECRETOS EXENTO		DECRETO EXENTO 06/03/2026	818	0	1872	0	OCRUZ 02/10/2026 10:12:44
										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 : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2671(M)	02/10/2026	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 SEPTIEMBRE DE 2026. SEGÚN DECRETO EXENTO N°		DECRETO EXENTO	648	0	1873	0	OCRUZ
							17/02/2026					02/10/2026 10:14:59
										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	2672(M)	02/10/2026	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 OCTUBRE 2026. SEGÚN DECRETO EXENTO 717/2026.-		DECRETO EXENTO	717	0	1874	0	OCRUZ
							25/02/2026					02/10/2026 10:19:17
										0	0	
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				0	2500000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2500000	0	
								Total Comprobante		2,500,000	2,500,000	
3	2673(M)	02/10/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AÉREOS CALAMA - SANTIAGO, PARA EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES PARA ASISTIR AL "CURSO BÁSICO DEL SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES" ORGANIZADO		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7570131	0	1875	0	OCRUZ
							08/09/2026					02/10/2026 10:25:30
										0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	61036	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				61036	0	
								Total Comprobante		61,036	61,036	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2674(M)	02/10/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AÉREOS CALAMA - SANTIAGO. PARA FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO, QUIENES PARTICIPAN EN LA CAPACITACIÓN “PROCED. DE CONTROL Y		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7585739	0	1876	0	OCRUZ
							16/09/2026					02/10/2026 10:39:05
										0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	131498	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				131498	0	
								Total Comprobante		131,498	131,498	
3	2675(M)	02/10/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	PÁGUESE EL ESTADO DE PAGO N°15 DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA CONCESIÓN DE SERVICIO DE OPERACIÓN PUNTO LIMPIO PALUNTUR SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.		FACTURA ELECTRONICA	2494	0	1877	0	OCRUZ
							15/09/2026					02/10/2026 10:42:56
										0	0	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO				0	7845432	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7845432	0	
								Total Comprobante		7,845,432	7,845,432	
3	2676(M)	02/10/2026	20559533-3	ALEJANDRA ANDREA TAPIA GUADALUPE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO ASESORA PROFESIONAL A SUMA ALZADA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	23	0	1878	0	EGARC
							01/10/2026					02/10/2026 12:28:43
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2029000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2029000	0	
								Total Comprobante		2,029,000	2,029,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2677(M)	02/10/2026	9868840-4	ESTEBAN SERGIO ZAMORA CHÁVEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ARQUITECTO 1 PARA EL PROGRAMA "VIVIENDA, HABITABILIDAD Y ASESORÍA URBANA" DE LA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	62	0	1879	0	EGARC
							01/10/2026					02/10/2026 12:27:38
										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	2678(M)	02/10/2026	17025673-5	PAULINA ANDREA ABARZÚA RODRÍGUEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ARQUITECTA 3 PARA EL PROGRAMA "VIVIENDA, HABITABILIDAD Y ASESORÍA URBANA" DE LA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	127	0	1880	0	EGARC
							01/10/2026					02/10/2026 12:31:08
										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	2679(M)	02/10/2026	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 SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	198	0	1881	0	EGARC
							01/10/2026					02/10/2026 12:32:41
										0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1732640	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1732640	0	
								Total Comprobante		1,732,640	1,732,640	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2680(M)	02/10/2026	17654450-3	KATHERINE CRUZ MORALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TÉCNICO SOCIAL PARA EL PROGRAMA SISTEMA APOYO A LA SELECCION DE USUARIOS DE BENEFICIOS SOCIALES RSH - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	102	0	1882	0	EGARC
							01/10/2026					02/10/2026 12:34:56
										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	2681(M)	02/10/2026	17655772-9	GISELL ANDREA REYES SOLIS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL VÍNCULADA AL PROGRAMA DE PERSONAS MAYORES - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	90	0	1885	0	EGARC
							01/10/2026					02/10/2026 12:41:19
										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	2682(M)	02/10/2026	76756768-5	MAX SERVICE SPA	LICITACIÓN PÚBLICA LÍNEA 1, DENOMINADA "ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS EMERGENCIA Y PROTECCIÓN PARA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA" ID 1288419-1-LE25.-		FACTURA ELECTRONICA	1590022	0	1912	0	OCRUZ
							30/09/2026					02/10/2026 12:45:01
										0	0	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				0	4260000	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	840000	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				4260000	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				840000	0	
								Total Comprobante		5,100,000	5,100,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2683(M)	02/10/2026	18884960-1	YASNA GABRIELA CRUZ CORTÉS	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA EL "PROGRAMA FAMILIAS" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	12	0	1887	0	EGARC
							01/10/2026					02/10/2026 12:45:09
										0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	717914	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				717914	0	
								Total Comprobante		717,914	717,914	
3	2684(M)	02/10/2026	16807606-1	SIGRID ADRIANA CASTILLO ARAVENA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO FAMILIAR PARA EL PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL", DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	324	0	1889	0	EGARC
							01/10/2026					02/10/2026 12:49:18
										0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	717914	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				717914	0	
								Total Comprobante		717,914	717,914	
3	2685(M)	02/10/2026	20160428-1	KARINA ANDREA COFRÉ MORALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL, GESTORA TERRITORIAL DEL "PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARIOS" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	7	0	1890	0	EGARC
							01/10/2026					02/10/2026 12:57:31
										0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1200000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1200000	0	
								Total Comprobante		1,200,000	1,200,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2686(M)	02/10/2026	19951633-7	FABIAN ARTURO MIGUEL VIACAVA VARELA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO PROFESIONAL SOCIAL PARA EL PROGRAMA SISTEMA APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE BENEFICIOS SOCIALES RSH - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	28	0	1891	0	EGARC
							01/10/2026					02/10/2026 12:53:52
										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	2687(M)	02/10/2026	18213227-6	MAXIMILIANO OLIVARES MALDONADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORVÍNCULADO AL "PROGRAMA 4 A 7" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	134	0	1892	0	EGARC
							01/10/2026					02/10/2026 13:05:35
										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	2688(M)	02/10/2026	17724534-8	PAULA VICENCIO CERDA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA 4 A 7 - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	115	0	1895	0	EGARC
							01/10/2026					02/10/2026 13:10:58
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2689(M)	02/10/2026	20036453-8	SOFÍA VICTORIA SAID CORTEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA VÍNCULADA AL "PROGRAMA 4 A 7" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	49	0	1896	0	EGARC
							01/10/2026					02/10/2026 13:12:51
										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	2690(M)	02/10/2026	76756768-5	MAX SERVICE SPA	LICITACIÓN PÚBLICA LÍNEA 1, DENOMINADA "ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS EMERGENCIA Y PROTECCIÓN PARA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA" ID 1288419-1-LE25.-		FACTURA ELECTRONICA	1506174	0	1912	0	OCRUZ
							29/05/2026					02/10/2026 15:02:14
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	5100000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5100000	0	
								Total Comprobante		5,100,000	5,100,000	
3	2691(M)	02/10/2026	76756768-5	MAX SERVICE SPA	EN RELACIÓN A FACTURA N° 1506174.		NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA	81840	0	1912	0	OCRUZ
							26/08/2026					02/10/2026 15:07:07
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	-4997500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				-4997500	0	
								Total Comprobante		-4,997,500	-4,997,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2692(M)	02/10/2026	76756768-5	MAX SERVICE SPA	EN RELACIÓN A FACTURA N° 1506174.		NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA	81802	0	1912	0	OCRUZ
							13/08/2026					02/10/2026 15:17:24
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	-102499	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				-102499	0	
								Total Comprobante		-102,499	-102,499	
3	2693(M)	02/10/2026	76756768-5	MAX SERVICE SPA	EN RELACIÓN A FACTURA N° 1506174.		NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA	83514	0	1912	0	OCRUZ
							04/09/2026					02/10/2026 15:20:27
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	-1	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				-1	0	
								Total Comprobante		-1	-1	
3	2694(M)	02/10/2026	76756768-5	MAX SERVICE SPA	LICITACIÓN PÚBLICA LÍNEA 1, DENOMINADA "ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS EMERGENCIA Y PROTECCIÓN PARA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA" ID 1288419-1-LE25.-		FACTURA ELECTRONICA	1589938	0	1912	0	OCRUZ
							30/09/2026					02/10/2026 15:28:26
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	5100000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5100000	0	
								Total Comprobante		5,100,000	5,100,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2695(M)	02/10/2026	76756768-5	MAX SERVICE SPA	EN RELACIÓN A FACTURA N° 1589938.		NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA	84578	0	1912	0	OCRUZ
							30/09/2026					02/10/2026 15:33:05
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	-5100000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				-5100000	0	
								Total Comprobante		-5,100,000	-5,100,000	
3	2696(M)	02/10/2026	76756768-5	MAX SERVICE SPA	LICITACIÓN PÚBLICA LÍNEA 1, DENOMINADA "ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS EMERGENCIA Y PROTECCIÓN PARA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA" ID 1288419-1-LE25.-		FACTURA ELECTRONICA	1574706	0	1912	0	OCRUZ
							26/08/2026					02/10/2026 15:55:35
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	5100000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5100000	0	
								Total Comprobante		5,100,000	5,100,000	
3	2697(M)	02/10/2026	76756768-5	MAX SERVICE SPA	EN RELACIÓN A FACTURA N° 1574706.		NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA	84574	0	1912	0	OCRUZ
							29/09/2026					02/10/2026 15:59:48
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	-5100000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				-5100000	0	
								Total Comprobante		-5,100,000	-5,100,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2698(M)	02/10/2026	76756768-5	MAX SERVICE SPA	LICITACIÓN PÚBLICA LÍNEA 1, DENOMINADA "ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS EMERGENCIA Y PROTECCIÓN PARA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA" ID 1288419-1-LE25.-		FACTURA ELECTRONICA	1340148	0	1912	0	OCRUZ
							24/10/2025					02/10/2026 16:02:13
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	5069400	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5069400	0	
								Total Comprobante		5,069,400	5,069,400	
3	2699(M)	02/10/2026	76756768-5	MAX SERVICE SPA	EN RELACIÓN A FACTURA N° 1340148.		NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA	70893	0	1912	0	OCRUZ
							26/01/2026					02/10/2026 16:14:14
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	-5069400	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				-5069400	0	
								Total Comprobante		-5,069,400	-5,069,400	
3	2700(M)	02/10/2026	76756768-5	MAX SERVICE SPA	LICITACIÓN PÚBLICA LÍNEA 1, DENOMINADA "ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS EMERGENCIA Y PROTECCIÓN PARA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA" ID 1288419-1-LE25.-		FACTURA ELECTRONICA	1339908	0	1912	0	OCRUZ
							21/10/2025					02/10/2026 16:21:36
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	999600	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				999600	0	
								Total Comprobante		999,600	999,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2701(M)	02/10/2026	76756768-5	MAX SERVICE SPA	EN RELACIÓN A FACTURA N°1339908.		NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA	70894	0	1912	0	OCRUZ
							26/01/2026					02/10/2026 16:23:52
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	-999600	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				-999600	0	
								Total Comprobante		-999,600	-999,600	
								Total Dia:		65,049,875	65,049,875	
5	120(M)	05/10/2026	78514150-4	TAPIA Y KOHNENKAMP INGENIEROS ASOCIADOS	Boleta garantia Ing. N°:799 UBANIZACIÓN DE LOTEOS VARIOS LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA ID:947750-1-LQ25		BOLETA ELECTRONICA	218825				JENYEX
												05/10/2026 17:24:24
										0	0	
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				4450000	0	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS				0	4450000	
								Total Comprobante		4,450,000	4,450,000	
5	121(M)	05/10/2026	78514150-4	TAPIA Y KOHNENKAMP INGENIEROS ASOCIADOS	Boleta garantia Ing. N°:798 URBANIZACIÓN DE LOTEOS VARIOS LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA ID:947750-1-LQ25		PÓLIZA DE SEGUROS	218828				JENYEX
												05/10/2026 17:26:45
										0	0	
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				7800000	0	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS				0	7800000	
								Total Comprobante		7,800,000	7,800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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	194(M)	05/10/2026											JGONZ
					Ingresos día 05/10/2026								16/10/2026 10:34:59
										0	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				1366	0		
					115-03-01-002-003-006	RELLENO SANITARIO				223820	0		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILARIO				42491	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				36078	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				3415	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				5772	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				1833675	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				50505	0		
					115-03-01-003-999-024	OTROS DERECHOS VARIOS DIMAO				5772	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				316108	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				526846	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				50506	0		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				50506	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				50506	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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				101012	0	
				115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				36076	0	
				115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				101010	0	
				115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				14430	0	
				115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				36076	0	
				115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				8440	0	
				115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				721509	0	
				115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				4406	0	
				115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				20542	0	
				115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14				36075	0	
				115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				36076	0	
				115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				10636	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	562921	
				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	36076	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
				CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
				432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	655135	
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	450854	
				432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1848634	
				461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	756713	
				463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	13321	
									0	0	
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				4700443	0	
				111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1308177	0	
				115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	140618	
				115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL				0	70030	
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	88880	
				115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	1366	
				115-03-01-002-003-006	RELLENO SANITARIO				0	223820	
				115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILARIO				0	42491	
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	36078	
				115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	90816	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	3415		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	5772		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	1833675		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	50505		
					115-03-01-003-999-024	OTROS DERECHOS VARIOS DIMAO				0	5772		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	763261		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1272102		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	50506		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	50506		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	50506		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	101012		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	36076		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	101010		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	14430		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				0	36076		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				0	8440		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	721509	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	4406	
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	20542	
					115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14				0	36075	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	36076	
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	10636	
					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	89894	
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-11	
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	7350	
								Total Comprobante		10,337,254	10,337,254	
4	1825(M)	05/10/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA CORRESPONDIENTE A CONCEJALES DE LA IMSPA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026, SEGÚN MEMORÁNDUM N° 52/2026 DE SECRETARÍA MUNICIPAL.		MEMORÁNDUM 30/09/2026	52	3008347	1865	1625	VSOSA 15/10/2026 17:45:32
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	34752	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				34752	0	
								Total Comprobante		34,752	34,752	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1826(M)	05/10/2026	76564029-6	GREEN TECHNOLOGIES SOLUTIONS CHILE SPA	ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA: ADQUISICIÓN DE BATEAS Y PUNTO LIMPIO PARA LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA ID 1134384-4-LE26, FINANCIAMIENTO CORFO-SQM.-		FACTURA ELECTRONICA	40	312	1860	44	VSOSA
							31/08/2026					15/10/2026 17:45:32
										0	0	
					111-03-05-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS CORFO SQM				0	23800000	
					215-31-02-999-010-000	CLOSED TOP Y PUNTO LIMPIO MOVIL				23800000	0	
								Total Comprobante		23,800,000	23,800,000	
4	1827(M)	05/10/2026	76818855-6	SERVICIOS GUZMÁN SPA	ESTADO DE PAGO N°1 DE MEJORAMIENTO PLAZA LIBERTAD EN PEINE, ID: 947750-1-LP26, SEGÚN EXENTO N°/2026 FONDOS CORFO - SQM (CEDIDA).-		FACTURA ELECTRONICA	515	312	1861	45	VSOSA
							04/09/2026					15/10/2026 17:45:32
										0	0	
					111-03-05-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS CORFO SQM				0	30095853	
					215-31-02-004-195-000	CONSTRUCCION PLAZA LIBERTAD, PEINE				30095853	0	
								Total Comprobante		30,095,853	30,095,853	
4	1828(M)	05/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	PAGO DE DIETA MENSUAL A CONCEJALES DE LA IMSPA, POR ASISTENCIA A SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026, DE CONFORMIDAD CON LO		MEMORÁNDUM	52	313	1863	1569	VSOSA
							30/09/2026					15/10/2026 17:45:32
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	6678336	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	188484	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				6866820	0	
								Total Comprobante		6,866,820	6,866,820	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2702(M)	05/10/2026	18986160-5	FRANCISCO CASTRO PEREZ	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETOS ALCALDICIO EXENTO N° 3126 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		DECRETO EXENTO 09/09/2026	3126	0	1898	0	BSOSA 05/10/2026 10:58:12
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	65573	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				65573	0	
								Total Comprobante		65,573	65,573	
3	2703(M)	05/10/2026	17392474-7	ERIK ANSA ANSA	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETOS ALCALDICIO EXENTO N° 3130 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		DECRETO EXENTO 09/09/2026	3130	0	1899	0	BSOSA 05/10/2026 11:13:04
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	856654	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				856654	0	
								Total Comprobante		856,654	856,654	
3	2704(M)	05/10/2026	15016464-8	CESAR IVAN DIAZ CRUZ	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3173 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		DECRETO EXENTO 15/09/2026	3173	0	1900	0	BSOSA 05/10/2026 11:18:23
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	97790	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				97790	0	
								Total Comprobante		97,790	97,790	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2705(M)	05/10/2026	18803636-8	ELIZABETH PARDO GALAZ	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3174 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		DECRETO EXENTO 15/09/2026	3174	0	1901	0	BSOSA 05/10/2026 11:22:26
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	223619	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				223619	0	
								Total Comprobante		223,619	223,619	
3	2706(M)	05/10/2026	18483485-5	LUIS GAVIA ROJAS	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3183 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		DECRETO EXENTO 15/09/2026	3183	0	1902	0	BSOSA 05/10/2026 11:32:04
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	26516	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				26516	0	
								Total Comprobante		26,516	26,516	
3	2707(M)	05/10/2026	18124991-9	FRANCO PARRA MORALES	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3184 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		DECRETO EXENTO 15/09/2026	3184	0	1903	0	BSOSA 05/10/2026 11:39:11
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	80100	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				80100	0	
								Total Comprobante		80,100	80,100	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2708(M)	05/10/2026	18690817-1	JEREMY ROSAS MILLAR	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3185 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		DECRETO EXENTO 15/09/2026	3185	0	1904	0	BSOSA 05/10/2026 11:43:38
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	230298	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				230298	0	
								Total Comprobante		230,298	230,298	
3	2709(M)	05/10/2026	17530025-2	CAROLE PEREZ RUBILAR	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3189 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		DECRETO EXENTO 15/09/2026	3189	0	1905	0	BSOSA 05/10/2026 11:54:44
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	279647	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				279647	0	
								Total Comprobante		279,647	279,647	
3	2710(M)	05/10/2026	17724798-7	IGNACIO CORTES RIVEROS	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3199 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		DECRETO EXENTO 16/09/2026	3199	0	1906	0	BSOSA 05/10/2026 12:00:03
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	32900	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				32900	0	
								Total Comprobante		32,900	32,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2711(M)	05/10/2026	17289088-1	MIKE ESQUIVEL TITO	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3208 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		DECRETO EXENTO 16/09/2026	3208	0	1908	0	BSOSA 05/10/2026 12:28:15
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	26332	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				26332	0	
								Total Comprobante		26,332	26,332	
3	2712(M)	05/10/2026	18427805-7	CRISTOBAL LAFQUEN BARRA	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3234 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		DECRETO EXENTO 21/09/2026	3234	0	1910	0	BSOSA 05/10/2026 12:32:26
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	13350	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				13350	0	
								Total Comprobante		13,350	13,350	
3	2713(M)	05/10/2026	18124991-9	FRANCO PARRA MORALES	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3235 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		DECRETO EXENTO 21/09/2026	3235	0	1911	0	BSOSA 05/10/2026 12:35:49
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	13350	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				13350	0	
								Total Comprobante		13,350	13,350	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2714(M)	05/10/2026	20347358-3	VALENTINA MALUENDA COLQUE	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3256 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		DECRETO EXENTO	3256	0	1913	0	BSOSA
							22/09/2026					05/10/2026 12:39:26
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	16223	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				16223	0	
								Total Comprobante		16,223	16,223	
3	2715(M)	05/10/2026	16573301-0	TOMAS CACERES CEVALLOS	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3257 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		DECRETO EXENTO	3257	0	1914	0	BSOSA
							22/09/2026					05/10/2026 12:44:51
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	49350	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				49350	0	
								Total Comprobante		49,350	49,350	
3	2716(M)	05/10/2026	19502934-2	CAMILA MARTINEZ RIVERA	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3258 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		DECRETO EXENTO	3258	0	1915	0	BSOSA
							22/09/2026					05/10/2026 12:48:16
										0	0	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	65800	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				65800	0	
								Total Comprobante		65,800	65,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2717(M)	05/10/2026	20093743-0	ANA TEJERINA GONZALEZ	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3261 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		DECRETO EXENTO	3261	0	1916	0	BSOSA
							22/09/2026					05/10/2026 12:55:25
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	16223	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				16223	0	
								Total Comprobante		16,223	16,223	
3	2718(M)	05/10/2026	15578235-8	JOSE RAMIREZ REALES	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3177 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		DECRETO EXENTO	3177	0	1917	0	BSOSA
							15/09/2026					05/10/2026 12:59:23
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	13350	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				13350	0	
								Total Comprobante		13,350	13,350	
3	2719(M)	05/10/2026	76397758-7	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VIALES LIMITADA	ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS VIALES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, PARA LABORES DE SEÑALIZACIÓN, CONTROL DE TRÁNSITO, TRABAJOS EN TERRENO Y GESTIÓN OPERATIVA DE LA UNIDAD DE		FACTURA ELECTRONICA	10434	0	1918	0	OCRUZ
							02/09/2026					05/10/2026 12:59:32
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	3361750	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3361750	0	
								Total Comprobante		3,361,750	3,361,750	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2720(M)	05/10/2026	77428804-K	LA CHOKITA DISTRIBUIDORA SPA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE INTERNET EN LA OFICINA Y BODEGA DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SEGÚN OC N°3053-26-		FACTURA ELECTRONICA	806	0	1919	0	OCRUZ
							07/09/2026					05/10/2026 13:02:34
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	184450	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				184450	0	
								Total Comprobante		184,450	184,450	
3	2721(M)	05/10/2026	76623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANTAY SEMANN DEPENDIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGÚN OC N°1052642-12-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA	4377	0	1920	0	OCRUZ
							02/09/2026					05/10/2026 13:07:16
										0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	203855	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				203855	0	
								Total Comprobante		203,855	203,855	
3	2722(M)	05/10/2026	76623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANTAY SEMANN DEPENDIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGÚN OC N°1052642-12-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA	4378	0		0	OCRUZ
							02/09/2026					05/10/2026 13:08:52
										0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	529454	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				529454	0	
								Total Comprobante		529,454	529,454	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2723(M)	05/10/2026	76623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANTAY SEMANN DEPENDIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGÚN OC N°1052642-12-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA	4379	0		0	OCRUZ
							02/09/2026					05/10/2026 13:10:36
										0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	163690	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				163690	0	
								Total Comprobante		163,690	163,690	
3	2724(M)	05/10/2026	76623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANTAY SEMANN DEPENDIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGÚN OC N°1052642-12-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA	4380	0		0	OCRUZ
							02/09/2026					05/10/2026 13:12:43
										0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	453157	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				453157	0	
								Total Comprobante		453,157	453,157	
3	2725(M)	05/10/2026	76623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANTAY SEMANN DEPENDIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGÚN OC N°1052642-12-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA	4381	0		0	OCRUZ
							02/09/2026					05/10/2026 13:13:45
										0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	189364	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				189364	0	
								Total Comprobante		189,364	189,364	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2726(M)	05/10/2026	77174873-2	VESTUARIO GUS GUS LIMITADA	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESPECIALIZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES. SEGÚN OC N°1288419-41-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA	574	0	1921	0	OCRUZ
							11/09/2026					05/10/2026 13:18:33
										0	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	5494230	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				0	1399440	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				6893670	0	
								Total Comprobante		6,893,670	6,893,670	
3	2727(M)	05/10/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	COMPRA DE PASAJES AÉREOS CALAMA - SANTIAGO - CALAMA, PARA ALCALDE Y JEFE DE GABINETE, QUIENES PARTICIPARON DE UNA REUNIÓN CON LA MINISTRA DE ENERGÍA XIMENA RINCÓN, SEGÚN OC N°		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7592698	0	1922	0	OCRUZ
							21/09/2026					05/10/2026 15:39:27
										0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	321588	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				321588	0	
								Total Comprobante		321,588	321,588	
3	2728(M)	05/10/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	COMPRA DE PASAJES AÉREOS CALAMA - SANTIAGO - CALAMA PARA FUNCIONARIO IGNACIO SALAS, QUIEN ASISTIÓ EN LA CUMBRE DE TURISMO 2026: AGENDA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA REDISEÑAR		FACTURA ELECTRONICA	7597826	0	1923	0	OCRUZ
							23/09/2026					05/10/2026 15:39:43
										0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	75475	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				75475	0	
								Total Comprobante		75,475	75,475	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2729(M)	05/10/2026	77968158-0	OASIS MAQUINARIA Y SERVICIOS SPA	TRANSPORTE Y REPARTO DE AGUA POTABLE EN SOCAIRE. TRATO DIRECTO SEGÚN DECRETO 661, ART.N°71 # 3 Y ART.N°74 LETRA C: "EN CASO DE EMERGENCIA, URGENCIA O IMPREVISTO, EN QUE SE		FACTURA ELECTRONICA	439	0	1924	0	OCRUZ
							02/09/2026					05/10/2026 13:31:00
										0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	773500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				773500	0	
								Total Comprobante		773,500	773,500	
3	2730(M)	05/10/2026	17289061-K	IVAN BAUTISTA COLQUE	VIATICOS A CONCEJAL POR ASISTIR A LA CAPACITACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL MUNICIPAL, REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DESDE EL 29-01-2026 AL 02-10-2026, DE ACUERDO A LO APROBADO		DECRETO EXENTO	3329	0		0	BSOSA
							28/09/2026					05/10/2026 15:31:49
										0	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	-304015	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				0	304015	
								Total Comprobante		0	0	
3	2731(M)	05/10/2026	17289061-K	IVAN BAUTISTA COLQUE	VIATICOS A CONCEJAL POR ASISTIR A LA CAPACITACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL MUNICIPAL, REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DESDE EL 29-09-2026 AL 02-10-2026, DE ACUERDO A LO APROBADO		DECRETO EXENTO	3329	0	1926	0	BSOSA
							28/09/2026					05/10/2026 15:37:22
										0	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	304015	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				304015	0	
								Total Comprobante		304,015	304,015	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2732(M)	05/10/2026	77896014-1	COMERCIALIZADORA ELLIS SPA	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, PLANTAS ORNAMENTALES Y MATERIALES DE ASEO, PARA LA MANTENCIÓN Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA DIRECCIÓN DE MEDIAMBIENTE, ASEO Y		FACTURA ELECTRONICA	574	0	1955	0	OCRUZ
							01/09/2026					05/10/2026 17:10:08
										0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	76160	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	32130	
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	1425620	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1533910	0	
									Total Comprobante	1,533,910	1,533,910	
3	2733(M)	05/10/2026	77896014-1	COMERCIALIZADORA ELLIS SPA	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, PLANTAS ORNAMENTALES Y MATERIALES DE ASEO, PARA LA MANTENCIÓN Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA DIRECCIÓN DE MEDIAMBIENTE, ASEO Y		FACTURA ELECTRONICA	575	0	1955	0	OCRUZ
							01/09/2026					05/10/2026 17:11:57
										0	0	
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	1496901	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1496901	0	
									Total Comprobante	1,496,901	1,496,901	
3	2734(M)	05/10/2026	77896014-1	COMERCIALIZADORA ELLIS SPA	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, PLANTAS ORNAMENTALES Y MATERIALES DE ASEO, PARA LA MANTENCIÓN Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA DIRECCIÓN DE MEDIAMBIENTE, ASEO Y		FACTURA ELECTRONICA	576	0	1955	0	OCRUZ
							01/09/2026					05/10/2026 17:15:42
										0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	2272900	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	250733	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	499800	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3023433	0	
								Total Comprobante		3,023,433	3,023,433	
3	2735(M)	05/10/2026	77896014-1	COMERCIALIZADORA ELLIS SPA	EN RELACIÓN A FACTURA N° 576.		NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA	218	0	1955	0	OCRUZ
							01/09/2026					05/10/2026 17:19:47
										0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	-27608	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				-27608	0	
								Total Comprobante		-27,608	-27,608	
3	2736(M)	05/10/2026	77896014-1	COMERCIALIZADORA ELLIS SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA MANTENCIÓN Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO. SEGÚN OC N°1134384-6-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA	593	0		0	OCRUZ
							09/09/2026					06/10/2026 13:23:26
										0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	333200	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	112573	
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				0	1	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				445774	0	
								Total Comprobante		445,774	445,774	
3	2737(M)	05/10/2026	77896014-1	COMERCIALIZADORA ELLIS SPA	EN RELACIÓN A LA FACTURA N°593.		NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA	228	0	2055	0	OCRUZ
							09/09/2026					05/10/2026 17:55:18
										0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				0	-1	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				-1	0	
								Total Comprobante		-1	-1	
								Total Dia:		105,418,131	105,418,131	
1	195(M)	06/10/2026			Ingresos día 06/10/2026							JGONZ 16/10/2026 10:35:08
										0	0	
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				1398	0	
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILARIO				40872	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				121598	0	
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				3494	0	
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				14430	0	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				663214	0	
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				86580	0	
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				162345	0	
					115-03-01-003-999-027	REGISTRO MUNICIPAL DE CARROS Y ARRASTRES				21645	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				344262	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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				573770	0		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				50506	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				303036	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				151518	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				173160	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				86580	0		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				72152	0		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				998	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1883437	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				31812	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				8201	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				64936	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				43290	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				4134	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	573770		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	531499		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
				CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	892487	
				432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	865128	
				461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2036217	
				463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	8267	
									0	0	
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				4521129	0	
				111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				652327	0	
				115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	35294	
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22220	
				115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	1398	
				115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILARIO				0	40872	
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	121598	
				115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	26868	
				115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	3494	
				115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	14430	
				115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	663214	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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	86580		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	162345		
					115-03-01-003-999-027	REGISTRO MUNICIPAL DE CARROS Y ARRASTRES				0	21645		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	391397		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	652327		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	50506		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	303036		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	151518		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	173160		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	86580		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				0	72152		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				0	998		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1883437		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	31812		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	8201		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	64936		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	43290	
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	4134	
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-15	
					214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	43429	
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	12600	
									Total Comprobante	10,080,824	10,080,824	
4	1829(M)	06/10/2026	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 SEPTIEMBRE DE 2026		CUPÓN DE PAGO 06/10/2026	6354881	314	1927	1570	VSOSA 15/10/2026 17:45:37
										0	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	32494504	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				32494504	0	
									Total Comprobante	32,494,504	32,494,504	
4	1830(M)	06/10/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES N°19.925, DE ACUERDO A LO RECAUDADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026		CUPÓN DE PAGO 06/10/2026	1791293567	315	1928	1571	VSOSA 15/10/2026 17:45:37
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	286881	
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				286881	0	
									Total Comprobante	286,881	286,881	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2738(M)	06/10/2026	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 SEPTIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	73967328	0	1944	0	OCRUZ
							01/10/2026					06/10/2026 09:04:11
										0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	179940	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				179940	0	
									Total Comprobante	179,940	179,940	
3	2739(M)	06/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	73923073	0	1945	0	OCRUZ
							01/10/2026					06/10/2026 09:19:12
										0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	132251	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	23093	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				155344	0	
									Total Comprobante	155,344	155,344	
3	2740(M)	06/10/2026	10016976-2	ANDRES JACINTO MARTINEZ PEREZ	ESTADO DE PAGO N°5 DE “MANTENCIONES Y REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA”, ID 947750-16-LQ25 POR SIST. ELECTRICO BODEGAS SEQUITOR		FACTURA ELECTRONICA	244	0	1954	0	OCRUZ
							21/09/2026					06/10/2026 09:32:30
										0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	813960	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				813960	0	
									Total Comprobante	813,960	813,960	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2741(M)	06/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN 1 ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	1996	0	1948	0	OCRUZ
							06/07/2026					06/10/2026 10:06:00
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	506950	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				506950	0	
								Total Comprobante		506,950	506,950	
3	2742(M)	06/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN 1 ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	1997	0	1948	0	OCRUZ
							06/07/2026					06/10/2026 10:13:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	200137	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				200137	0	
								Total Comprobante		200,137	200,137	
3	2743(M)	06/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN 1 ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	2000	0	1948	0	OCRUZ
							07/07/2026					06/10/2026 10:15:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	210680	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				210680	0	
								Total Comprobante		210,680	210,680	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2744(M)	06/10/2026	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 JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	2001	0	1948	0	OCRUZ
							07/07/2026					06/10/2026 10:20:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	434727	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				434727	0	
								Total Comprobante		434,727	434,727	
3	2745(M)	06/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN 4 CALLE 18 DE OCTUBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	2002	0	1948	0	OCRUZ
							07/07/2026					06/10/2026 10:29:42
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	552286	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				552286	0	
								Total Comprobante		552,286	552,286	
3	2746(M)	06/10/2026	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 SEPTIEMBRE DE 2026		CUPÓN DE PAGO	6354881	0	1927	0	JGONZ
							06/10/2026					06/10/2026 10:42:09
										0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	32494504	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				32494504	0	
								Total Comprobante		32,494,504	32,494,504	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2747(M)	06/10/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES N°19.925, DE ACUERDO A LO RECAUDADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026		CUPÓN DE PAGO	1791293567	0	1928	0	JGONZ
							06/10/2026					06/10/2026 10:42:36
										0	0	
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				0	286881	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				286881	0	
								Total Comprobante		286,881	286,881	
3	2748(M)	06/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN 5 CALLE CALAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	2003	0	1949	0	OCRUZ
							07/07/2026					06/10/2026 10:45:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	309788	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				309788	0	
								Total Comprobante		309,788	309,788	
3	2749(M)	06/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN 6 CALLE AV. NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	2004	0	1949	0	OCRUZ
							07/07/2026					06/10/2026 10:48:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	380956	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				380956	0	
								Total Comprobante		380,956	380,956	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2750(M)	06/10/2026	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 JUNIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	2005	0	1949	0	OCRUZ
						07/07/2026					06/10/2026 10:50:35
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	107355	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				107355	0	
							Total Comprobante		107,355	107,355	
3	2751(M)	06/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN SECTOR PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	2006	0	1949	0	OCRUZ
						07/07/2026					06/10/2026 14:40:02
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	219642	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				219642	0	
							Total Comprobante		219,642	219,642	
3	2752(M)	06/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CANCHA DE PASTO SINTÉTICO DE TOCONAO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	2088	0	1950	0	OCRUZ
						02/08/2026					06/10/2026 11:06:19
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	4557	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				4557	0	
							Total Comprobante		4,557	4,557	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2753(M)	06/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ESTADIO TECHADO DE TOCONAO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	2091	0	1950	0	OCRUZ
							02/08/2026					06/10/2026 11:07:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	280794	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				280794	0	
								Total Comprobante		280,794	280,794	
3	2754(M)	06/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CÁMARA DE VIGILANCIA SECTOR PLAZA DE TOCONAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	2105	0	1951	0	OCRUZ
							02/08/2026					06/10/2026 11:19:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8478	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8478	0	
								Total Comprobante		8,478	8,478	
3	2755(M)	06/10/2026	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 JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	2106	0	1951	0	OCRUZ
							02/08/2026					06/10/2026 11:20:55
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	10885	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10885	0	
								Total Comprobante		10,885	10,885	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2756(M)	06/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN 1 ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	2096	0	1952	0	OCRUZ
							02/08/2026					06/10/2026 11:30:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	471102	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				471102	0	
								Total Comprobante		471,102	471,102	
3	2757(M)	06/10/2026	20093762-7	MANUEL IGNACIO ALEXANDER SANTANDER	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL A SUMA ALZADA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES - CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	22	0	1929	0	EGARC
							01/10/2026					06/10/2026 11:30:42
										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	2758(M)	06/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN 1 ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	2097	0	1952	0	OCRUZ
							02/08/2026					06/10/2026 11:31:42
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	185903	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				185903	0	
								Total Comprobante		185,903	185,903	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2759(M)	06/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN 2 TECHADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 02/08/2026	2098	0	1952	0	OCRUZ 06/10/2026 11:33:23
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	195919	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				195919	0	
							Total Comprobante			195,919	195,919	
3	2760(M)	06/10/2026	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 JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 02/08/2026	2099	0	1952	0	OCRUZ 06/10/2026 11:35:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	403097	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				403097	0	
							Total Comprobante			403,097	403,097	
3	2761(M)	06/10/2026	16992298-5	MARÍA SUSANA LAGOS ORTÍZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL VINCULADA AL "PROGRAMA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	248	0	1931	0	EGARC 06/10/2026 11:35:57
										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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2762(M)	06/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN 4 CALLE 18 DE OCTUBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	2100	0	1952	0	OCRUZ
							02/08/2026					06/10/2026 11:36:36
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	686714	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				686714	0	
								Total Comprobante		686,714	686,714	
3	2763(M)	06/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN 5 CALLE CALAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	2101	0	1953	0	OCRUZ
							02/08/2026					06/10/2026 11:53:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	371994	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				371994	0	
								Total Comprobante		371,994	371,994	
3	2764(M)	06/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN 6 CALLE AV. NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	2102	0	1953	0	OCRUZ
							02/08/2026					06/10/2026 11:53:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	340364	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				340364	0	
								Total Comprobante		340,364	340,364	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2765(M)	06/10/2026	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 JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	2103	0	1953	0	OCRUZ
							02/08/2026					06/10/2026 11:52:31
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	99447	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				99447	0	
								Total Comprobante		99,447	99,447	
3	2766(M)	06/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN SECTOR PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	2104	0	1953	0	OCRUZ
							02/08/2026					06/10/2026 11:51:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	203827	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				203827	0	
								Total Comprobante		203,827	203,827	
3	2767(M)	06/10/2026	17470983-1	KAREN VALERIA DONOSO GONZALEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO GESTORA DE CASOS VÍNCULADA AL PROGRAMA "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ", DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	52	0	1938	0	EGARC
							01/10/2026					06/10/2026 11:54:49
										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 : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2768(M)	06/10/2026	17867018-2	SANDRA MONDACA PANIAGUA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TÉCNICO DE ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR VÍNCULADA AL PROGRAMA DE PERSONAS MAYORES - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	67	0	1939	0	EGARC
							01/10/2026					06/10/2026 11:57:31
										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	2769(M)	06/10/2026	17289063-6	ANA QUIÑONES TINTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ASISTENTE DE CUIDADOS, VINCULADO AL PROGRAMA " CUIDADOS DOMICILIARIOS" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	88	0	1940	0	EGARC
							01/10/2026					06/10/2026 12:02:32
										0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	785842	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				785842	0	
								Total Comprobante		785,842	785,842	
3	2770(M)	06/10/2026	16974960-4	ROMINA HERRERA SILVA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA INFANTIL PARA EL PROGRAMA HEPI CRIANZA DE LA "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ", DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	78	0	1941	0	EGARC
							01/10/2026					06/10/2026 12:05:18
										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 : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2771(M)	06/10/2026	16397309-K	YESSENIA MACARENA PERALTA FLORES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA INFANTIL HEPI, VINCULADA AL PROGRAMA COMUNITARIO "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	96	0	1942	0	EGARC
							01/10/2026					06/10/2026 12:08:14
										0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	891754	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891754	0	
								Total Comprobante		891,754	891,754	
3	2772(M)	06/10/2026	17654469-4	LESLIE VALESKA ADASME CRUZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TÉCNICO SOCIAL VÍNCULADO AL PROGRAMA "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	35	0	1943	0	EGARC
							01/10/2026					06/10/2026 12:11:26
										0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	998804	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				998804	0	
								Total Comprobante		998,804	998,804	
3	2773(M)	06/10/2026	65014660-3	CLUB ADULTO MAYOR SIMON BENITEZ	TRANSFERENCIA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO: “CELEBRANDO A NUESTROS ADULTOS MAYORES PARA TENER RECURDOS INOLVIDABLES" DE LA ORGANIZACIÓN		DECRETO EXENTO	3231	0	1956	0	OCRUZ
							17/09/2026					06/10/2026 12:14:09
										0	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	3000000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3000000	0	
								Total Comprobante		3,000,000	3,000,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2774(M)	06/10/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AÉREOS SANTIAGO - CALAMA, PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO QUE ASISTEN A CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO PERMISOS DE		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7570118	0	1957	0	OCRUZ
							08/09/2026					06/10/2026 15:01:48
										0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	184875	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				184875	0	
								Total Comprobante		184,875	184,875	
3	2775(M)	06/10/2026	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 AGOSTO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58481	0		0	OCRUZ
							01/09/2026					06/10/2026 16:07:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-1225457	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	1225457	
								Total Comprobante		0	0	
3	2776(M)	06/10/2026	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 AGOSTO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58567	0	1962	0	OCRUZ
							06/10/2026					06/10/2026 16:14:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	447485	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				447485	0	
								Total Comprobante		447,485	447,485	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2777(M)	06/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CANCHA DE PASTO SINTÉTICO DE TOCONAO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2026	2170	0	1958	0	OCRUZ 06/10/2026 16:56:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2975	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2975	0	
								Total Comprobante		2,975	2,975	
3	2778(M)	06/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ESTADIO TECHADO DE TOCONAO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2026	2174	0	1958	0	OCRUZ 06/10/2026 16:58:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	241783	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				241783	0	
								Total Comprobante		241,783	241,783	
3	2779(M)	06/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CÁMARA DE VIGILANCIA SECTOR PLAZA DE TOCONAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2026	2187	0	1959	0	OCRUZ 06/10/2026 17:01:17
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	9853	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9853	0	
								Total Comprobante		9,853	9,853	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2780(M)	06/10/2026	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 AGOSTO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2026	2188	0	1959	0	OCRUZ 06/10/2026 17:02:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12261	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12261	0	
								Total Comprobante		12,261	12,261	
3	2781(M)	06/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN 1-A ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2026	2178	0	1960	0	OCRUZ 06/10/2026 17:10:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	677753	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				677753	0	
								Total Comprobante		677,753	677,753	
3	2782(M)	06/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN 1-B ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2026	2179	0	1960	0	OCRUZ 06/10/2026 17:12:42
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	266033	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				266033	0	
								Total Comprobante		266,033	266,033	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2783(M)	06/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN 2 TECHADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	2180	0	1960	0	OCRUZ
							01/09/2026					06/10/2026 17:14:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	279212	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				279212	0	
								Total Comprobante		279,212	279,212	
3	2784(M)	06/10/2026	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 AGOSTO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	2181	0	1960	0	OCRUZ
							01/09/2026					06/10/2026 17:17:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	516439	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				516439	0	
								Total Comprobante		516,439	516,439	
3	2785(M)	06/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN 4 CALLE 18 DE OCTUBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	2209	0	1960	0	OCRUZ
							10/09/2026					06/10/2026 17:19:19
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	842230	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				842230	0	
								Total Comprobante		842,230	842,230	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2786(M)	06/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN 5 CALLE CALAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	2183	0	1961	0	OCRUZ
							01/09/2026					06/10/2026 17:28:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	428401	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				428401	0	
								Total Comprobante		428,401	428,401	
3	2787(M)	06/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN 6 CALLE AV. NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	2184	0	1961	0	OCRUZ
							01/09/2026					06/10/2026 17:31:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	485863	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				485863	0	
								Total Comprobante		485,863	485,863	
3	2788(M)	06/10/2026	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 AGOSTO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	2185	0	1961	0	OCRUZ
							01/09/2026					06/10/2026 17:33:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	127387	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				127387	0	
								Total Comprobante		127,387	127,387	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2789(M)	06/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN SECTOR PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	2186	0	1961	0	OCRUZ
							01/09/2026					06/10/2026 17:35:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	237038	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				237038	0	
								Total Comprobante		237,038	237,038	
								Total Dia:		98,233,482	98,233,482	
1	196(M)	07/10/2026			Ingresos día 07/10/2026							JGONZ
												16/10/2026 10:35:23
										0	0	
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				4329	0	
					115-03-01-003-999-001	OTROS - SELLO VEHICULOS PC				2525	0	
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				10823	0	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				75455	0	
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				64935	0	
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				14430	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				281971	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				469949	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				252530	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				202024	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				129870	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				57720	0		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				7251	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1243850	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				7266	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				29	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				108226	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				72151	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				12640	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				50559	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	469949		
					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	332805		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
				CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	655567	
				432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	103233	
				461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1501972	
				463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	5007	
									0	0	
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				2949961	0	
				111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1026287	0	
				115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	4329	
				115-03-01-003-999-001	OTROS - SELLO VEHICULOS PC				0	2525	
				115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	10823	
				115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	75455	
				115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	64935	
				115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	14430	
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	615774	
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1026287	
				115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	252530	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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				0	202024		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	129870		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	57720		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				0	7251		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1243850		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	7266		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	29		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	108226		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	72151		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	12640		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	50559		
					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	-6		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	12600		
									Total Comprobante	7,049,761	7,049,761		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1831(M)	07/10/2026	8339280-0	MARIA SOLEDAD VERDUGO FERNÁNDEZ	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA MARIA SOLEDAD VERDUGO FERNANDEZ RUT: 8.339.280-0, POR UN MONTO DE $200.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 3303/2026.-		DECRETO EXENTO	3303	316	1866	1572	VSOSA
							28/09/2026					15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	200000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
4	1832(M)	07/10/2026	13633310-0	EDITH ISABEL RAMIREZ VILCA	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA EDITH ISABEL RAMIREZ VILCA RUT: 13.633.310-0, POR UN MONTO DE $400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 3301/2026.-		DECRETO EXENTO	3301	316	1867	1573	VSOSA
							28/09/2026					15/10/2026 17:45:44
										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	1833(M)	07/10/2026	8160431-2	PABLO ANDRÉS MADARIAGA ROJAS	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA PABLO ANDRES MADARIAGA ROJAS RUT: 8.160.431-2, POR UN MONTO DE $300.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 3305/2026.-		DECRETO EXENTO	3305	316	1868	1574	VSOSA
							28/09/2026					15/10/2026 17:45:44
										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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1834(M)	07/10/2026	19529854-8	MARIANA NEVENKA VARAS CRUZ	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA MARIANA NEVENKA VARAS CRUZ RUT: 19.529.854-8, POR UN MONTO DE $400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 3304/2026.-		DECRETO EXENTO	3304	316	1869	1575	VSOSA
							28/09/2026					15/10/2026 17:45:44
										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	1835(M)	07/10/2026	10972216-2	WILFREDO JOSE CRUZ GONZALEZ	PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA PARA EL "PROGRAMA DE APOYOS Y CUIDADOS INTEGRALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, SEGÚN DECRETOS		DECRETO EXENTO	2540	316	1870	1576	VSOSA
							27/06/2026					15/10/2026 17:45:44
										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	1836(M)	07/10/2026	10986031-K	JUANA DEL CARMEN MORGADO CRUZ	ARRIENDO DE TERRENO UTILIZADO COMO BODEGAJE DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026. DECRETO EXENTO N° 1871/24, 1660/25, 2159/25 Y 1995/2026.-		DECRETO EXENTO	1995	316	1871	1577	VSOSA
							17/06/2026					15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	2550000	
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				2550000	0	
								Total Comprobante		2,550,000	2,550,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1837(M)	07/10/2026	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 SEPTIEMBRE DE 2026. SEGÚN DECRETOS EXENTO		DECRETO EXENTO	818	316	1872	1578	VSOSA
							06/03/2026					15/10/2026 17:45:44
										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	1838(M)	07/10/2026	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 SEPTIEMBRE DE 2026. SEGÚN DECRETO EXENTO N°		DECRETO EXENTO	648	316	1873	1579	VSOSA
							17/02/2026					15/10/2026 17:45:44
										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	1839(M)	07/10/2026	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 OCTUBRE 2026. SEGÚN DECRETO EXENTO 717/2026.-		DECRETO EXENTO	717	316	1874	1580	VSOSA
							25/02/2026					15/10/2026 17:45:44
										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 : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1840(M)	07/10/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AÉREOS CALAMA - SANTIAGO, PARA EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES PARA ASISTIR AL "CURSO BÁSICO DEL SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES" ORGANIZADO		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7570131	316	1875	1581	VSOSA
							08/09/2026					15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	61036	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				61036	0	
								Total Comprobante		61,036	61,036	
4	1841(M)	07/10/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AÉREOS CALAMA - SANTIAGO. PARA FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO, QUIENES PARTICIPAN EN LA CAPACITACIÓN "PROCED. DE CONTROL Y		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7585739	316	1876	1582	VSOSA
							16/09/2026					15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	131498	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				131498	0	
								Total Comprobante		131,498	131,498	
4	1842(M)	07/10/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	PÁGUESE EL ESTADO DE PAGO N°15 DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA CONCESIÓN DE SERVICIO DE OPERACIÓN PUNTO LIMPIO PALUNTUR SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.		FACTURA ELECTRONICA	2494	316	1877	1583	VSOSA
							15/09/2026					15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	7845432	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO				7845432	0	
								Total Comprobante		7,845,432	7,845,432	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1843(M)	07/10/2026	20559533-3	ALEJANDRA ANDREA TAPIA GUADALUPE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO ASESORA PROFESIONAL A SUMA ALZADA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	23	316	1878	1584	VSOSA
							10/10/2026					15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1719577	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	309423	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2029000	0	
								Total Comprobante		2,029,000	2,029,000	
4	1844(M)	07/10/2026	9868840-4	ESTEBAN SERGIO ZAMORA CHÁVEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ARQUITECTO 1 PARA EL PROGRAMA "VIVIENDA, HABITABILIDAD Y ASESORÍA URBANA" DE LA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	62	316	1879	1585	VSOSA
							01/10/2026					15/10/2026 17:45:44
										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	1845(M)	07/10/2026	17025673-5	PAULINA ANDREA ABARZÚA RODRÍGUEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ARQUITECTA 3 PARA EL PROGRAMA "VIVIENDA, HABITABILIDAD Y ASESORÍA URBANA" DE LA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	127	316	1880	1586	VSOSA
							01/10/2026					15/10/2026 17:45:44
										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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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				2215200	0	
								Total Comprobante		2,215,200	2,215,200	
4	1846(M)	07/10/2026	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 SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	198	316	1881	1587	VSOSA 15/10/2026 17:45:44
										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	1847(M)	07/10/2026	17654450-3	KATHERINE CRUZ MORALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TÉCNICO SOCIAL PARA EL PROGRAMA SISTEMA APOYO A LA SELECCION DE USUARIOS DE BENEFICIOS SOCIALES RSH - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	102	316	1882	1588	VSOSA 15/10/2026 17:45:44
										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	1848(M)	07/10/2026	17655772-9	GISELL ANDREA REYES SOLIS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL VÍNCULADA AL PROGRAMA DE PERSONAS MAYORES - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	90	316	1885	1589	VSOSA 15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1155871	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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	207988	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1363859	0	
								Total Comprobante		1,363,859	1,363,859	
4	1849(M)	07/10/2026	18884960-1	YASNA GABRIELA CRUZ CORTÉS	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA EL "PROGRAMA FAMILIAS" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	12	316	1887	1590	VSOSA 15/10/2026 17:45:44
										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	1850(M)	07/10/2026	16807606-1	SIGRID ADRIANA CASTILLO ARAVENA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO FAMILIAR PARA EL PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL", DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	324	316	1889	1591	VSOSA 15/10/2026 17:45:44
										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	1851(M)	07/10/2026	20160428-1	KARINA ANDREA COFRÉ MORALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL, GESTORA TERRITORIAL DEL "PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARIOS" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	7	316	1890	1592	VSOSA 15/10/2026 17:45:44
										0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1017000	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	183000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1200000	0	
								Total Comprobante		1,200,000	1,200,000	
4	1852(M)	07/10/2026	19951633-7	FABIAN ARTURO MIGUEL VIACAVA VARELA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO PROFESIONAL SOCIAL PARA EL PROGRAMA SISTEMA APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE BENEFICIOS SOCIALES RSH - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	28	316	1891	1593	VSOSA 15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1155871	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	207989	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1363860	0	
								Total Comprobante		1,363,860	1,363,860	
4	1853(M)	07/10/2026	18213227-6	MAXIMILIANO OLIVARES MALDONADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORVÍNCULADO AL "PROGRAMA 4 A 7" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	134	316	1892	1594	VSOSA 15/10/2026 17:45:44
										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 : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1854(M)	07/10/2026	17724534-8	PAULA VICENCIO CERDA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA 4 A 7 - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	115	316	1895	1595	VSOSA
							01/10/2026					15/10/2026 17:45:44
										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	1855(M)	07/10/2026	20036453-8	SOFÍA VICTORIA SAID CORTEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA VÍNCULADA AL "PROGRAMA 4 A 7" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	49	316	1896	1596	VSOSA
							01/10/2026					15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	344094	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	61917	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				406011	0	
								Total Comprobante		406,011	406,011	
4	1856(M)	07/10/2026	16868774-5	CLAUDIO MAXIMILIANO MARDONES VERA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ATENCIÓN DE CASOS PARA EL PROGRAMA "SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES" - DIDECO,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	9	317	1883	215	VSOSA
							01/10/2026					15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	618675	
					114-05-01-147-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2026				730000	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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	111325	
								Total Comprobante		730,000	730,000	
4	1857(M)	07/10/2026	21155435-5	MIKAELA ANTONIA MAMANI PEREZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO FAMILIAR, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	9	317	1884	216	VSOSA 15/10/2026 17:45:44
										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	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	201758	
								Total Comprobante		1,323,000	1,323,000	
4	1858(M)	07/10/2026	18884960-1	YASNA GABRIELA CRUZ CORTÉS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO FAMILIAR PARA EL PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL" EN EL MARCO DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	11	317	1886	217	VSOSA 15/10/2026 17:45:44
										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	1859(M)	07/10/2026	16807606-1	SIGRID ADRIANA CASTILLO ARAVENA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO FAMILIAR PARA EL PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL" EN EL MARCO DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	325	317	1888	218	VSOSA 15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	560621	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					114-05-01-139-000-000	PROGRAMA AFI 2026				661500	0	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	100879	
								Total Comprobante		661,500	661,500	
4	1860(M)	07/10/2026	18213227-6	MAXIMILIANO OLIVARES MALDONADO	RESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITOR DEL "PROGRAMA 4 A 7" VÍNCULADO AL CONVENIO SERNAMEG - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	135	317	1893	219	VSOSA 15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	402320	
					114-05-01-141-000-000	PROGRAMA 4 A 7 2026				474714	0	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	72394	
								Total Comprobante		474,714	474,714	
4	1861(M)	07/10/2026	17724534-8	PAULA VICENCIO CERDA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO COORDINADORA DEL "PROGRAMA 4 A 7" EN EL MARCO DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	116	317	1894	220	VSOSA 15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	483050	
					114-05-01-141-000-000	PROGRAMA 4 A 7 2026				569970	0	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	86920	
								Total Comprobante		569,970	569,970	
4	1862(M)	07/10/2026	20036453-8	SOFÍA VICTORIA SAID CORTEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA DEL "PROGRAMA 4 A 7" EN EL MARCO DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	50	317	1897	221	VSOSA 15/10/2026 17:45:44
										0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	402320		
					114-05-01-141-000-000	PROGRAMA 4 A 7 2026				474714	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	72394		
								Total Comprobante		474,714	474,714		
4	1863(M)	07/10/2026	18986160-5	FRANCISCO CASTRO PEREZ	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETOS ALCALDICIO EXENTO N° 3126 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		DECRETO EXENTO 09/09/2026	3126	318	1898	1597	VSOSA	15/10/2026 17:45:44
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	65573		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				65573	0		
								Total Comprobante		65,573	65,573		
4	1864(M)	07/10/2026	17392474-7	ERIK ANSA ANSA	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETOS ALCALDICIO EXENTO N° 3130 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		DECRETO EXENTO 09/09/2026	3130	318	1899	1598	VSOSA	15/10/2026 17:45:44
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	856654		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				856654	0		
								Total Comprobante		856,654	856,654		
4	1865(M)	07/10/2026	15016464-8	CESAR IVAN DIAZ CRUZ	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3173 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		DECRETO EXENTO 15/09/2026	3173	318	1900	1599	VSOSA	15/10/2026 17:45:44
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	97790		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				97790	0	
								Total Comprobante		97,790	97,790	
4	1866(M)	07/10/2026	18803636-8	ELIZABETH PARDO GALAZ	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3174 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		DECRETO EXENTO 15/09/2026	3174	318	1901	1600	VSOSA 15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	223619	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				223619	0	
								Total Comprobante		223,619	223,619	
4	1867(M)	07/10/2026	18483485-5	LUIS GAVIA ROJAS	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3183 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		DECRETO EXENTO 15/09/2026	3183	318	1902	1601	VSOSA 15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	26516	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				26516	0	
								Total Comprobante		26,516	26,516	
4	1868(M)	07/10/2026	18124991-9	FRANCO PARRA MORALES	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3184 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		DECRETO EXENTO 15/09/2026	3184	318	1903	1602	VSOSA 15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	80100	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				80100	0	
								Total Comprobante		80,100	80,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1869(M)	07/10/2026	18690817-1	JEREMY ROSAS MILLAR	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3185 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		DECRETO EXENTO	3185	318	1904	1603	VSOSA
							15/09/2026					15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	230298	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				230298	0	
								Total Comprobante		230,298	230,298	
4	1870(M)	07/10/2026	17530025-2	CAROLE PEREZ RUBILAR	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3189 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		DECRETO EXENTO	3189	318	1905	1604	VSOSA
							15/09/2026					15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	279647	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				279647	0	
								Total Comprobante		279,647	279,647	
4	1871(M)	07/10/2026	17724798-7	IGNACIO CORTES RIVEROS	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3199 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		DECRETO EXENTO	3199	318	1906	1605	VSOSA
							16/09/2026					15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	32900	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				32900	0	
								Total Comprobante		32,900	32,900	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1872(M)	07/10/2026	17289088-1	MIKE ESQUIVEL TITO	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3208 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		DECRETO EXENTO 16/09/2026	3208	318	1908	1606	VSOSA 15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	26332	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				26332	0	
								Total Comprobante		26,332	26,332	
4	1873(M)	07/10/2026	18427805-7	CRISTOBAL LAFQUEN BARRA	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3234 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		DECRETO EXENTO 21/09/2026	3234	318	1910	1607	VSOSA 15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	13350	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				13350	0	
								Total Comprobante		13,350	13,350	
4	1874(M)	07/10/2026	18124991-9	FRANCO PARRA MORALES	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3235 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		DECRETO EXENTO 21/09/2026	3235	318	1911	1608	VSOSA 15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	13350	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				13350	0	
								Total Comprobante		13,350	13,350	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1875(M)	07/10/2026	20347358-3	VALENTINA MALUENDA COLQUE	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3256 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		DECRETO EXENTO	3256	318	1913	1609	VSOSA
							22/09/2026					15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	16223	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				16223	0	
								Total Comprobante		16,223	16,223	
4	1876(M)	07/10/2026	16573301-0	TOMAS CACERES CEVALLOS	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3257 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		DECRETO EXENTO	3257	318	1914	1610	VSOSA
							22/09/2026					15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	49350	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				49350	0	
								Total Comprobante		49,350	49,350	
4	1877(M)	07/10/2026	19502934-2	CAMILA MARTINEZ RIVERA	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3258 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		DECRETO EXENTO	3258	318	1915	1611	VSOSA
							22/09/2026					15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	65800	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				65800	0	
								Total Comprobante		65,800	65,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1878(M)	07/10/2026	20093743-0	ANA TEJERINA GONZALEZ	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3261 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		DECRETO EXENTO	3261	318	1916	1612	VSOSA
							22/09/2026					15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	16223	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				16223	0	
								Total Comprobante		16,223	16,223	
4	1879(M)	07/10/2026	15578235-8	JOSE RAMIREZ REALES	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 3177 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		DECRETO EXENTO	3177	318	1917	1613	VSOSA
							15/09/2026					15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	13350	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				13350	0	
								Total Comprobante		13,350	13,350	
4	1880(M)	07/10/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIF.CONSISTORIAL, BIBLIOTECA, CASA DE LA MUJER, CASONA MUNICIPAL, JURIQUE, DIMAO/JPL, PLAZA LICKANANTAY, P.ARTESANO/TERMINAL BUSES, PARQUE TUMISA Y		FACTURA ELECTRONICA	37947	319	1907	1614	VSOSA
							02/09/2026					15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	288030	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				288030	0	
								Total Comprobante		288,030	288,030	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1881(M)	07/10/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASINO MUNICIPAL, TRÁNSITO, LUIS CRUZ M. N°553, 567, EX LICEO C-30, O. NIÑEZ, DIDECO, PLAZA S.P.A., CANCHA LAUTARO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	37889	319	1909	1615	VSOSA
							01/09/2026					15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	364834	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4465	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				360369	0	
									Total Comprobante	364,834	364,834	
4	1882(M)	07/10/2026	76756768-5	MAX SERVICE SPA	LICITACIÓN PÚBLICA LÍNEA 1, DENOMINADA "ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS EMERGENCIA Y PROTECCIÓN PARA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA" ID 1288419-1-LE25.-		FACTURA ELECTRONICA	1590022	319	1912	1616	VSOSA
							30/09/2026					15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	5100000	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				4260000	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				840000	0	
									Total Comprobante	5,100,000	5,100,000	
4	1883(M)	07/10/2026	76397758-7	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VIALES LIMITADA	ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS VIALES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, PARA LABORES DE SEÑALIZACIÓN, CONTROL DE TRÁNSITO, TRABAJOS EN TERRENO Y GESTIÓN OPERATIVA DE LA UNIDAD DE		FACTURA ELECTRONICA	10434	319	1918	1617	VSOSA
							02/09/2026					15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	3361750	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				3361750	0	
									Total Comprobante	3,361,750	3,361,750	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1884(M)	07/10/2026	77428804-K	LA CHOKITA DISTRIBUIDORA SPA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE INTERNET EN LA OFICINA Y BODEGA DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SEGÚN OC N°3053-26-		FACTURA ELECTRONICA	806	319	1919	1618	VSOSA
							07/09/2026					15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	184450	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				184450	0	
									Total Comprobante	184,450	184,450	
4	1885(M)	07/10/2026	76623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANTAY SEMANN DEPENDIENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA. SEGÚN OC N°1052642-12-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA	4377	319	1920	1619	VSOSA
							02/09/2026					15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	203855	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				203855	0	
									Total Comprobante	203,855	203,855	
4	1886(M)	07/10/2026	77174873-2	VESTUARIO GUS GUS LIMITADA	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESPECIALIZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES. SEGÚN OC N°1288419-41-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA	574	319	1921	1620	VSOSA
							11/09/2026					15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	6893670	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				5494230	0	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				1399440	0	
									Total Comprobante	6,893,670	6,893,670	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1887(M)	07/10/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	COMPRA DE PASAJES AÉREOS CALAMA - SANTIAGO - CALAMA, PARA ALCALDE Y JEFE DE GABINETE, QUIENES PARTICIPARON DE UNA REUNIÓN CON LA MINISTRA DE ENERGÍA XIMENA RINCÓN, SEGÚN OC N°		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7592698	319	1922	1621	VSOSA
							21/09/2026					15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	321588	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				321588	0	
								Total Comprobante		321,588	321,588	
4	1888(M)	07/10/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	COMPRA DE PASAJES AÉREOS CALAMA - SANTIAGO - CALAMA PARA FUNCIONARIO: IGNACIO SALAS, QUIEN ASISTIÓ EN LA CUMBRE DE TURISMO 2026: AGENDA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA REDISEÑAR		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7597826	319	1923	1622	VSOSA
							23/09/2026					15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	75475	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				75475	0	
								Total Comprobante		75,475	75,475	
4	1889(M)	07/10/2026	77968158-0	OASIS MAQUINARIA Y SERVICIOS SPA	TRANSPORTE Y REPARTO DE AGUA POTABLE EN SOCAIRE. TRATO DIRECTO SEGÚN DECRETO 661, ART.N°71 # 3 Y ART.N°74 LETRA C: "EN CASO DE EMERGENCIA, URGENCIA O IMPREVISTO, EN QUE SE		FACTURA ELECTRONICA	439	319	1924	1623	VSOSA
							02/09/2026					15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	773500	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				773500	0	
								Total Comprobante		773,500	773,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1890(M)	07/10/2026	17289061-K	IVAN BAUTISTA COLQUE	VIATICOS A CONCEJAL POR ASISTIR A LA CAPACITACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL MUNICIPAL, REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DESDE EL 29-09-2026 AL 02-10-2026, DE ACUERDO A LO APROBADO		DECRETO EXENTO	3329	319	1926	1624	VSOSA
							28/09/2026					15/10/2026 17:45:44
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	304015	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				304015	0	
							Total Comprobante			304,015	304,015	
3	2790(M)	07/10/2026	77896014-1	COMERCIALIZADORA ELLIS SPA	ADQUIRIR UTILES DE ASEO PARA MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA DIRECCION DE MEDIAMBIENTE, ASEO Y ORNATO. SEGÚN OC N°1137384-6-AG26.-		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	573	0		0	OCRUZ
							12/08/2026					07/10/2026 10:30:24
										0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	-333200	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	-112573	
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				0	-1	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	445774	
							Total Comprobante			0	0	
3	2791(M)	07/10/2026	77896014-1	COMERCIALIZADORA ELLIS SPA	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, PLANTAS ORNAMENTALES Y MATERIALES DE ASEO, PARA LA MANTENCIÓN Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO		FACTURA ELECTRONICA	593	0	2055	0	OCRUZ
							09/09/2026					07/10/2026 10:32:09
										0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	333200	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	112573	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				0	1	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				445774	0	
								Total Comprobante		445,774	445,774	
3	2792(M)	07/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE AGRUPACIÓN DE ARTESANO 2 (36), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 03/09/2026	58022	0		0	OCRUZ 07/10/2026 12:23:20
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	-6843	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	6843	
								Total Comprobante		0	0	
3	2793(M)	07/10/2026	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 AGOSTO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2026	58481	0	1962	0	OCRUZ 07/10/2026 12:27:00
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1225457	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1225457	0	
								Total Comprobante		1,225,457	1,225,457	
3	2794(M)	07/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	ANULA FACTURA 58481.		NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA 06/10/2026	3198	0	1962	0	OCRUZ 07/10/2026 12:29:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-1225457	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				-1225457	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		-1,225,457	-1,225,457	
3	2795(M)	07/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CENTRO JURIQUE (40), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58022	0	1970	0	OCRUZ
							03/09/2026					07/10/2026 12:41:00
										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	2796(M)	07/10/2026	10948703-1	NANCY ESQUIVEL CRUZ	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA NANCY LUZ ESQUIVEL CRUZ RUT: 10.948.703-1, POR UN MONTO DE $400.000, SEGÚN DAE N° 3475/2026.-		DECRETO EXENTO	3475	0	1972	0	OCRUZ
							06/10/2026					07/10/2026 13:21:14
										0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	400000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				400000	0	
								Total Comprobante		400,000	400,000	
								Total Dia:		65,820,297	65,820,297	
5	125(M)	08/10/2026	78107701-1	S. DE CONTRUCCIÓN E INGENERIA REYES SPA	Boleta garantia Ing. N°:876 MEJORAMIENTO PLAZA PUNTA DIAMANTE SAN PEDRO DE ATACAMA ID:947750-17-LP26		PÓLIZA DE SEGUROS	1041				JENYEX
												09/10/2026 16:30:04
										0	0	
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				13400055	0	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS				0	13400055	
								Total Comprobante		13,400,055	13,400,055	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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	197(M)	08/10/2026										JGONZ	
					Ingresos día 08/10/2026							16/10/2026	10:35:36
										0	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				23088	0		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILARIO				42491	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				15153	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				72876	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				3896	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				72150	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				43290	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				67601	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				112668	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				353542	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				101012	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				36076	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				144300	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				115440	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
				CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
				115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1370865	0	
				115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				3643	0	
				115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				3540	0	
				115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				1819	0	
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	112668	
				432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	219661	
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	750370	
				432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	120062	
				461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1379620	
				463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	1069	
									0	0	
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				2517628	0	
				111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				112668	0	
				115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL				0	35294	
				115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	23088	
				115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILARIO				0	42491	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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	15153		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	72876		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	3896		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	72150		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	43290		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	67601		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	112668		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	353542		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	101012		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	36076		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	144300		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	115440		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1370865		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	3643		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	3540		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	1819		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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	2	
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	11550	
								Total Comprobante		5,213,746	5,213,746	
4	1891(M)	08/10/2026	20093762-7	MANUEL IGNACIO ALEXANDER SANTANDER	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL A SUMA ALZADA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES - CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	22	320	1929	1626	VSOSA 15/10/2026 17:45:49
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1155907	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	207995	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1363902	0	
								Total Comprobante		1,363,902	1,363,902	
4	1892(M)	08/10/2026	16992298-5	MARÍA SUSANA LAGOS ORTÍZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL VINCULADA AL "PROGRAMA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	248	320	1931	1627	VSOSA 15/10/2026 17:45:49
										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	1893(M)	08/10/2026	17470983-1	KAREN VALERIA DONOSO GONZALEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO GESTORA DE CASOS VÍNCULADA AL PROGRAMA "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ", DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	52	320	1938	1628	VSOSA 15/10/2026 17:45:49
										0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	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	1894(M)	08/10/2026	17867018-2	SANDRA MONDACA PANIAGUA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TÉCNICO DE ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR VÍNCULADA AL PROGRAMA DE PERSONAS MAYORES - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	67	320	1939	1629	VSOSA 15/10/2026 17:45:49
										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	1895(M)	08/10/2026	17289063-6	ANA QUIÑONES TINTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ASISTENTE DE CUIDADOS, VINCULADO AL PROGRAMA " CUIDADOS DOMICILIARIOS" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	88	320	1940	1630	VSOSA 15/10/2026 17:45:49
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	666001	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	119841	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				785842	0	
								Total Comprobante		785,842	785,842	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1896(M)	08/10/2026	16974960-4	ROMINA HERRERA SILVA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA INFANTIL PARA EL PROGRAMA HEPI CRIANZA DE LA "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ", DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	78	320	1941	1631	VSOSA
							01/10/2026					15/10/2026 17:45:49
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	755762	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	135992	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				891754	0	
								Total Comprobante		891,754	891,754	
4	1897(M)	08/10/2026	16397309-K	YESSENIA MACARENA PERALTA FLORES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA INFANTIL HEPI, VINCULADA AL PROGRAMA COMUNITARIO "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	96	320	1942	1632	VSOSA
							01/10/2026					15/10/2026 17:45:49
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	755762	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	135992	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				891754	0	
								Total Comprobante		891,754	891,754	
4	1898(M)	08/10/2026	17654469-4	LESLIE VALESKA ADASME CRUZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TÉCNICO SOCIAL VÍNCULADO AL PROGRAMA "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	35	320	1943	1633	VSOSA
							01/10/2026					15/10/2026 17:45:49
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	846486	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	152318	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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				998804	0	
									Total Comprobante	998,804	998,804	
4	1899(M)	08/10/2026	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 SEPTIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2026	73967328	320	1944	1634	VSOSA 15/10/2026 17:45:49
										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	1900(M)	08/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2026	73923073	320	1945	1635	VSOSA 15/10/2026 17:45:49
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	155344	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				132251	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				23093	0	
									Total Comprobante	155,344	155,344	
4	1901(M)	08/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	PÁGUESE EL CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DE LA CANCHA DE PASTO SINTÉTICO Y ESTADIO TECHADO DE TOCONAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 07/07/2026	2023	320	1946	1636	VSOSA 15/10/2026 17:45:49
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	264263	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				264263	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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		264,263	264,263	
4	1902(M)	08/10/2026	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 JUNIO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	2062	320	1947	1637	VSOSA
							07/07/2026					15/10/2026 17:45:49
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	5950	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2975	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2975	0	
								Total Comprobante		5,950	5,950	
4	1903(M)	08/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN: 1 ESC. A - B, 2 TECHADO, 3 CALLE VILACO - COPIAPO, 4 CALLE 18 DE OCT., CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	1996	320	1948	1638	VSOSA
							06/07/2026					15/10/2026 17:45:49
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1904780	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1904780	0	
								Total Comprobante		1,904,780	1,904,780	
4	1904(M)	08/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN: 5 CALLE CALAMA, 6 CALLE AV. NORTE, 7 CALLE INT., 8 SECTOR PLAZA DE LA LOCALIDAD DE TOCONAO, CORRESPONDIENTE AL MES		FACTURA ELECTRONICA	2003	320	1949	1639	VSOSA
							07/07/2026					15/10/2026 17:45:49
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1017741	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1017741	0	
								Total Comprobante		1,017,741	1,017,741	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1905(M)	08/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	PÁGUESE EL CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DE LA CANCHA DE PASTO SINTÉTICO DE TOCONAO Y ESTADIO TECHADO DE TOCONAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	2088	320	1950	1640	VSOSA
							02/08/2026					15/10/2026 17:45:49
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	285351	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				285351	0	
								Total Comprobante		285,351	285,351	
4	1906(M)	08/10/2026	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 JULIO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	2105	320	1951	1641	VSOSA
							02/08/2026					15/10/2026 17:45:49
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	19363	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				19363	0	
								Total Comprobante		19,363	19,363	
4	1907(M)	08/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN: 1 ESC. A - B, 2 TECHADO, 3 CALLE VILACO - COPIAPO, 4 CALLE 18 DE OCT., CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	2096	320	1952	1642	VSOSA
							02/08/2026					15/10/2026 17:45:49
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1942735	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1942735	0	
								Total Comprobante		1,942,735	1,942,735	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1908(M)	08/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN 5 CALLE CALAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	2101	320	1953	1643	VSOSA
							02/08/2026					15/10/2026 17:45:49
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1015632	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1015632	0	
								Total Comprobante		1,015,632	1,015,632	
4	1909(M)	08/10/2026	10016976-2	ANDRES JACINTO MARTINEZ PEREZ	ESTADO DE PAGO N°5 DE “MANTENCIONES Y REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA”, ID 947750-16-LQ25 POR SIST. ELECTRICO BODEGAS SEQUITOR		FACTURA ELECTRONICA	244	320	1954	1644	VSOSA
							21/09/2026					15/10/2026 17:45:49
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	813960	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				813960	0	
								Total Comprobante		813,960	813,960	
4	1910(M)	08/10/2026	77896014-1	COMERCIALIZADORA ELLIS SPA	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, PLANTAS ORNAMENTALES Y MATERIALES DE ASEO, PARA LA MANTENCIÓN Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO		FACTURA ELECTRONICA	574	320	1955	1645	VSOSA
							01/09/2026					15/10/2026 17:45:49
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	6026636	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				2321452	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				282863	0	
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				3422321	0	
								Total Comprobante		6,026,636	6,026,636	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1911(M)	08/10/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AÉREOS SANTIAGO - CALAMA, PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO QUE ASISTEN A CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO PERMISOS DE		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7570118	320	1957	1646	VSOSA
							08/09/2026					15/10/2026 17:45:49
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	184875	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				184875	0	
									Total Comprobante	184,875	184,875	
4	1912(M)	08/10/2026	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	247	321	1930	222	VSOSA
							01/10/2026					15/10/2026 17:45:49
										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	1913(M)	08/10/2026	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	102	321	1932	223	VSOSA
							01/10/2026					15/10/2026 17:45:49
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	1163881	
					114-05-01-142-000-000	ATENCION INICIAL CONTRA LAS VIOLENCIAS DE				1373311	0	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	209430	
									Total Comprobante	1,373,311	1,373,311	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1914(M)	08/10/2026	20243624-2	JAVIERA ANDREA BURGOS GONZALEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL DEL PROGRAMA "FIADI" EN EL MARCO DEL CONVENIO CON MIDESOF - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	55	321	1933	224	VSOSA
							01/10/2026					15/10/2026 17:45:49
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	1155484	
					114-05-01-146-000-000	FIADI 2026				1363403	0	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	207919	
								Total Comprobante		1,363,403	1,363,403	
4	1915(M)	08/10/2026	19345442-9	MARIA PILAR TORRES RODRIGUEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO GESTORA DE CASOS EN EL MARCO DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA "OFICINA LOCAL		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	28	321	1934	225	VSOSA
							01/10/2026					15/10/2026 17:45:49
										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	1916(M)	08/10/2026	18731129-2	CAMILA ANDREA GARAY VERA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENFERMERA, EN EL MARCO DEL CONVENIO "TRANSFERENCIA PROGRAMA DE APOYOS Y CUIDADOS INTEGRALES PCD" CÓDIGO BIP 40047223-0 -		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	11	321	1935	226	VSOSA
							01/10/2026					15/10/2026 17:45:49
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	1059375	
					114-05-01-106-000-000	APOYO Y CUIDADO PERSONAS CON DISCAPACIDAD				1250000	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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	190625	
								Total Comprobante		1,250,000	1,250,000	
4	1917(M)	08/10/2026	18765904-3	ROCIO BELEN REYES YUENG	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO GESTORA DE CASOS EN EL MARCO DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	79	321	1936	227	VSOSA 15/10/2026 17:45:49
										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	1918(M)	08/10/2026	18462256-4	JOSEFA ISIDORA MIGUEZ BOWEN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO GESTORA DE CASOS EN EL MARCO DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	49	321	1937	228	VSOSA 15/10/2026 17:45:49
										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	1919(M)	08/10/2026	65014660-3	CLUB ADULTO MAYOR SIMON BENITEZ	TRANSFERENCIA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO: “CELEBRANDO A NUESTROS ADULTOS MAYORES PARA TENER RECURDOS INOLVIDABLES" DE LA ORGANIZACIÓN		DECRETO EXENTO 17/09/2026	3231	322	1956	1647	VSOSA 15/10/2026 17:45:49
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	3000000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				3000000	0	
								Total Comprobante		3,000,000	3,000,000	
3	2797(M)	08/10/2026	77896014-1	COMERCIALIZADORA ELLIS SPA	EN RELACIÓN A LA FACTURA N°593.		NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA	228	0		0	DRAMI
							09/09/2026					08/10/2026 10:10:28
										0	0	
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				0	-1	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	1	
								Total Comprobante		0	0	
3	2798(M)	08/10/2026	17085105-6	CARLOS ANDRES MANQUEO MONTES	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO GESTOR TERRITORIAL PARA EL PROGRAMA "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	57	0	1975	0	EGARC
							01/10/2026					08/10/2026 11:51:00
										0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1363403	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1363403	0	
								Total Comprobante		1,363,403	1,363,403	
3	2799(M)	08/10/2026	17339658-9	KARINA ALEJANDRA MATURANA RAMIREZ	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA EL PROGRAMA VINCULOS - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	123	0	1976	0	EGARC
							01/10/2026					08/10/2026 12:02:45
										0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	351250	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				351250	0	
								Total Comprobante		351,250	351,250	

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
DIRECCION DE FINANZAS

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2800(M)	08/10/2026	10016976-2	ANDRES JACINTO MARTINEZ PEREZ	ESTADO DE PAGO N°12 DE “MANTENCIONES Y REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA”, ID 947750-16-LQ25 POR REPARACIONES VARIAS DEPENDENCIAS		FACTURA ELECTRONICA	245	0	1992	0	OCRUZ
							21/09/2026					08/10/2026 12:07:29
										0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	2584319	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				2584319	0	
								Total Comprobante		2,584,319	2,584,319	
3	2801(M)	08/10/2026	12801114-5	NÉLIDA JUANA FLORES SOZA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA DEL PROGRAMA ENLACES, DE LA LOCALIDAD DE TALABRE - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	82	0	1979	0	EGARC
							01/10/2026					08/10/2026 12:09:26
										0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	912280	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				912280	0	
								Total Comprobante		912,280	912,280	
3	2802(M)	08/10/2026	10016976-2	ANDRES JACINTO MARTINEZ PEREZ	ESTADO DE PAGO N°6 DE “MANTENCIONES Y REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA”, POR REPARACIONES OFICINA GUSTAVO LE PAIGE, ID		FACTURA ELECTRONICA	247	0	1993	0	OCRUZ
							23/09/2026					08/10/2026 12:11:11
										0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	27148850	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				27148850	0	
								Total Comprobante		27,148,850	27,148,850	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2803(M)	08/10/2026	17651279-2	MONTSERRAT ARANDA FREDES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA EL PROGRAMA "VIVIENDA, HABITABILIDAD Y ASESORIA URBANA" - SECPLA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	45	0	1980	0	EGARC
							01/10/2026					08/10/2026 12:14:41
										0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	750000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				750000	0	
								Total Comprobante		750,000	750,000	
3	2804(M)	08/10/2026	21691026-5	CELENA JOHANA MARGARITA SOZA CAYO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA DEL PROGRAMA ENLACES, DE LA LOCALIDAD DE MACHUCA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	13	0	1981	0	EGARC
							01/10/2026					08/10/2026 12:17:28
										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	2805(M)	08/10/2026	19529823-8	DEYANIRA MAITE GONZÁLEZ ACUÑA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA DEL PROGRAMA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE TOCONAO, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	65	0	1982	0	EGARC
							01/10/2026					08/10/2026 12:19:43
										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 : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2806(M)	08/10/2026	16346511-6	BRENDA DEL CARMEN PEÑA VERGARA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO PSICÓLOGA PARA EL "PROGRAMA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	36	0	1983	0	EGARC
							01/10/2026					08/10/2026 12:21:45
										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	
3	2807(M)	08/10/2026	18884911-3	YERTY PAOLA PACHAO PLAZA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA DEL PROGRAMA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE CAMAR - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	15	0	1985	0	EGARC
							01/10/2026					08/10/2026 12:25:38
										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	2808(M)	08/10/2026	19252343-5	YELIZA ALEJANDRA SAIRE CONDORI	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE ENLACES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE RÍO GRANDE, DEPENDIENTE DE LA		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	29	0	1986	0	EGARC
							01/10/2026					08/10/2026 12:28:04
										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 : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2809(M)	08/10/2026	15018216-6	LONI CONZUE CHAILE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE ENLACES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE PEINE, DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	57	0	1987	0	EGARC
							02/10/2026					08/10/2026 12:29:59
										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	2810(M)	08/10/2026	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	121	0	1988	0	EGARC
							01/10/2026					08/10/2026 12:31:58
										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	2811(M)	08/10/2026	21295043-2	PAULINA BELÉN LARA LÓPEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO PSICÓLOGA CLÍNICA PARA EL PROGRAMA ANTAY SEMANN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	7	0	1989	0	EGARC
							02/10/2026					08/10/2026 12:34:08
										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 : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2812(M)	08/10/2026	17893162-8	DIEGO ANDRÉS CAMPOS SALDIVIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL, BAJO LA MODALIDAD DE SUMA ALZADA, EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ÁREA DE INFORMATICA,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	55	0	1990	0	EGARC
							01/10/2026					08/10/2026 12:36:03
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1880000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1880000	0	
								Total Comprobante		1,880,000	1,880,000	
3	2813(M)	08/10/2026	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 SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	66	0	1991	0	EGARC
							05/10/2026					08/10/2026 12:37:59
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1921920	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1921920	0	
								Total Comprobante		1,921,920	1,921,920	
3	2814(M)	08/10/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PÁGUESE CONVENIO DE RECAUDACIÓN DENOMINADO "CIVIL-MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS", SEGÚN INFORME DE PAGO DE MULTAS N°82, TOTAL DE PAGOS DE MULTAS: 3, DE ACUERDO AL ARTICULO 24 DE LA		ID INFORME	71585	0	1996	0	JGONZ
							22/09/2026					08/10/2026 13:14:54
										0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9960	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				9960	0	
								Total Comprobante		9,960	9,960	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2815(M)	08/10/2026	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE LA OFICINA UBICADA EN CALLE GUSTAVO LE PAIGE/TOCOPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2026	4973483	0	2000	0	OCRUZ 08/10/2026 16:50:00
										0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	749276	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				749276	0	
								Total Comprobante		749,276	749,276	
3	2816(M)	08/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CANCHA DE PASTO SINTÉTICO DE TOCONAO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2026	2237	0	2001	0	OCRUZ 08/10/2026 17:17:44
										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	
3	2817(M)	08/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ESTADIO TECHADO DE TOCONAO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2026	2243	0	2001	0	OCRUZ 08/10/2026 17:22:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	137931	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				137931	0	
								Total Comprobante		137,931	137,931	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2818(M)	08/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CÁMARA DE VIGILANCIA SECTOR PLAZA DE TOCONAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	2239	0	2002	0	OCRUZ
							01/10/2026					08/10/2026 17:25:49
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8821	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8821	0	
								Total Comprobante		8,821	8,821	
3	2819(M)	08/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	2238	0	2002	0	OCRUZ
							01/10/2026					08/10/2026 17:27:49
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	10197	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10197	0	
								Total Comprobante		10,197	10,197	
3	2820(M)	08/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN 1 ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	2226	0	2004	0	OCRUZ
							01/10/2026					08/10/2026 17:30:31
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	420494	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				420494	0	
								Total Comprobante		420,494	420,494	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2821(M)	08/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN 1 ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	2227	0	2004	0	OCRUZ
							01/10/2026					08/10/2026 17:43:50
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	174832	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				174832	0	
								Total Comprobante		174,832	174,832	
								Total Dia:		98,396,340	98,396,340	
5	126(M)	09/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	INGRESOS PERCIBIDOS DE CAJA DIARIA DEL 29-09-2026 POR UN VALOR DE $194.696.- (CRÉDITO) Y CAJA DIARIA DEL 30-09-2026 POR UN VALOR DE $1.793.620.- (EFECTIVO) Y UN VALOR DE $2.162.054.- (DEBITO Y		TRASPASO CONTABLE	117	0		0	JGONZ
							30/09/2026					27/10/2026 11:41:02
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				194696	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				1793620	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				2162054	0	
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				0	194696	
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				0	1793620	
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				0	2162054	
								Total Comprobante		4,150,370	4,150,370	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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	198(M)	09/10/2026											JGONZ
					Ingresos día 09/10/2026								16/10/2026 10:35:54
										0	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				173161	0		
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				75037	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				85867	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				233772	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				303035	0		
					115-03-01-003-999-010	OTROS - PUEBLO DE ARTESANOS				1948	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				157720	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				86580	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				649350	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				820385	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1367309	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				50506	0		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				50506	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				303036	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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				101012	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				36076	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				173160	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				57720	0		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				36076	0		
					115-03-02-002-016-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				10823	0		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				59680000	0		
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				2458881	0		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				148221933	0		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				4351	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				946981	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				93045	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				43735	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				21645	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				86581	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				20859	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				652506452	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	1367309		
					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	1099562		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	937116		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1345825		
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	148221933		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	62138881		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1196338		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	652506452		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	44126		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				919570417	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1685026	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	140869		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	44440		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	173161		
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				0	75037		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	85867		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	30093		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	233772		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	303035		
					115-03-01-003-999-010	OTROS - PUEBLO DE ARTESANOS				0	1948		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	157720		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	86580		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	649350		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1011016		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1685026		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	50506		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	50506		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	303036		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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				0	101012		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	36076		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	173160		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	57720		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				0	36076		
					115-03-02-002-016-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				0	10823		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	59680000		
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				0	2458881		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	148221933		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				0	4351		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	946981		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	93045		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	43735		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	21645		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	86581		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	20859		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	652506452	
					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	221598	
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	3	
					214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	207618	
					214-09-01-533-000-000	TRASPASO SALUD ORD				0	44331582	
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	14700	
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				0	6893670	
								Total Comprobante		1,790,117,965	1,790,117,965	
3	2822(M)	09/10/2026	17004550-5	EVELYN ANDREA MARTINEZ PARRA	CIERRE DE FONDO FIJO Y DEVOLUCIÓN DE FONDO FIJO ENTREGADO A LA DIRECCIÓN JURÍDICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES SEGÚN MEMORANDUN N° 41 VALIDACIÓN, INFORME N° 39 ENTREGADO POR LA		INFORME 02/10/2026	39	0	2044	0	OCRUZ 09/10/2026 10:14:31
										0	0	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	444860	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				444860	0	
								Total Comprobante		444,860	444,860	
3	2823(M)	09/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN 2 TECHADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2026	2228	0	2004	0	OCRUZ 09/10/2026 11:14:39
										0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	173778	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				173778	0	
								Total Comprobante		173,778	173,778	
3	2824(M)	09/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2026	2229	0	2004	0	OCRUZ 09/10/2026 12:25:04
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	417858	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				417858	0	
								Total Comprobante		417,858	417,858	
3	2825(M)	09/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN 4 CALLE 18 DE OCTUBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2026	2222	0	2004	0	OCRUZ 09/10/2026 11:18:25
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	512221	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				512221	0	
								Total Comprobante		512,221	512,221	
3	2826(M)	09/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN 5 CALLE CALAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2026	2224	0	2004	0	OCRUZ 09/10/2026 11:20:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	331402	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				331402	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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		331,402	331,402	
3	2827(M)	09/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN 6 CALLE AV. NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2026	2223	0	2004	0	OCRUZ 09/10/2026 11:21:50
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	296082	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				296082	0	
								Total Comprobante		296,082	296,082	
3	2828(M)	09/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2026	2225	0	2004	0	OCRUZ 09/10/2026 11:23:35
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	103664	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				103664	0	
								Total Comprobante		103,664	103,664	
3	2829(M)	09/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN SECTOR PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2026	2221	0	2004	0	OCRUZ 09/10/2026 11:25:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	211734	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				211734	0	
								Total Comprobante		211,734	211,734	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2830(M)	09/10/2026	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	EL SERVICIO DE MENSAJERIA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	3206256	0	2005	0	OCRUZ
							30/09/2026					09/10/2026 11:32:13
										0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	2026189	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2026189	0	
								Total Comprobante		2,026,189	2,026,189	
3	2831(M)	09/10/2026	79770640-K	COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA LTDA	ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA: ADQ. DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA INFORMÁTICA, DOM Y SECPLA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA, ID 947750-12-LE26.-		FACTURA ELECTRONICA	55096	0	2006	0	OCRUZ
							21/07/2026					09/10/2026 12:02:57
										0	0	
					215-22-12-999-000-000	OTROS				0	17617179	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				17617179	0	
								Total Comprobante		17,617,179	17,617,179	
3	2832(M)	09/10/2026	13756791-1	CAROLINA ANDREA SOTO POBLETE	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES POR ASISTENCIA A LA CELEBRACIÓN DEL 46° ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE TORRES DEL PAINE, EN VIRTUD DE LO APROBADO MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO EXENTO N°3290/2026		DECRETO EXENTO	3290	0		0	BSOSA
							25/09/2026					09/10/2026 12:29:15
										0	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	482847	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				482847	0	
								Total Comprobante		482,847	482,847	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2833(M)	09/10/2026	17289061-K	IVAN BAUTISTA COLQUE	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES POR ASISTENCIA A LA CELEBRACIÓN DEL 46° ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE TORRES DEL PAINE, EN VIRTUD DE LO APROBADO MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO EXENTO N°3290/2026		DECRETO EXENTO	3290	0		0	BSOSA
							25/09/2026					09/10/2026 12:34:53
										0	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	482847	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				482847	0	
								Total Comprobante		482,847	482,847	
3	2834(M)	09/10/2026	10256729-3	VILMA CATUR MAMANI	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES POR ASISTENCIA A LA CELEBRACIÓN DEL 46° ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE TORRES DEL PAINE, EN VIRTUD DE LO APROBADO MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO EXENTO N°3290/2026		DECRETO EXENTO	3290	0	2008	0	BSOSA
							25/09/2026					09/10/2026 12:38:26
										0	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	482847	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				482847	0	
								Total Comprobante		482,847	482,847	
3	2835(M)	09/10/2026	16564865-K	SERGIO HUAQUIÑIR SERVANTES	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES POR ASISTENCIA A LA CELEBRACIÓN DEL 46° ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE TORRES DEL PAINE, EN VIRTUD DE LO APROBADO MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO EXENTO N°3290/2026		DECRETO EXENTO	3290	0	2009	0	BSOSA
							25/09/2026					09/10/2026 12:44:54
										0	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	482847	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				482847	0	
								Total Comprobante		482,847	482,847	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2836(M)	09/10/2026	15578124-6	CAROLINA COLAMAR LIQUE	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES POR ASISTENCIA A LA CELEBRACIÓN DEL 46° ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE TORRES DEL PAINE, EN VIRTUD DE LO APROBADO MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO EXENTO N°3290/2026		DECRETO EXENTO	3290	0	2010	0	BSOSA
							25/09/2026					09/10/2026 12:49:19
										0	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	482847	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				482847	0	
									Total Comprobante	482,847	482,847	
3	2837(M)	09/10/2026	76649777-2	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES GASAMA SPA	ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA, LÍNEA N°3: MOBILIARIO SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN COMUNAL Y		FACTURA ELECTRONICA	1011	0	2013	0	OCRUZ
							04/09/2026					09/10/2026 14:35:25
										0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				5378093	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	415656	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	5378093	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				415656	0	
									Total Comprobante	5,793,749	5,793,749	
									Total Dia:	1,824,611,286	1,824,611,286	
1	199(M)	13/10/2026			Ingresos día 13/10/2026							JGONZ
												16/10/2026 10:36:07
										0	0	
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				5050	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILARIO				290278	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				25976	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				25614	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				106408	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				50505	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				562770	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				312910	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				521517	0		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				50506	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				151518	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				50506	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				36076	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				101010	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				43290	0		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				36076	0		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				1360	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1127356	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				68978	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				18601	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				9449	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	521517		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	661292		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	476883		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	694792		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1222791		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	18479		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				3492363	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				728709	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	140618		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	88880		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	5050		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILARIO				0	290278		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	25976		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	56961		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	25614		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	106408		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	50505		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	562770		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	366687		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	611144		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	50506		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	151518		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	50506		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	36076		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	101010		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	43290		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				0	36076		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				0	1360	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1127356	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	68978	
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	18601	
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	9449	
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	188104	
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	1	
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	7350	
								Total Comprobante		7,816,826	7,816,826	
4	1920(M)	13/10/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	RETENCIONES 15.25% DE BOLETAS DE HONORARIOS, CUENTA CORRIENTE BCI: FONDOS COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTE A PERÍODO 09/2026.		LISTADO DE HONORARIOS MENSUALES 09/10/2026	16	3027817	2012	229	VSOSA 15/10/2026 17:46:23
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	4110728	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				4110728	0	
								Total Comprobante		4,110,728	4,110,728	
4	1921(M)	13/10/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	RETENCIONES 15.25% DE BOLETAS DE HONORARIOS, CUENTA CORRIENTE BCI: FONDOS ORDINARIOS, CORRESPONDIENTE A PERÍODO 09/2026.		LISTADO DE HONORARIOS MENSUALES 09/10/2026	15	3008348	2011	1663	VSOSA 15/10/2026 17:46:23
										0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	7267535	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				7267535	0	
								Total Comprobante		7,267,535	7,267,535	
4	1922(M)	13/10/2026	96929390-0	PREVIRED	PAGO DE APORTE PATRONAL ACHS CORRESPONDIENTE A CONCEJALES DE LA IMSPA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026, SEGÚN MEMORÁNDUM N°52/2026 DE SECRETARÍA MUNICIPAL.		MEMORÁNDUM 30/09/2026	52	323	1864	1648	VSOSA 15/10/2026 17:46:23
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	153732	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				153732	0	
								Total Comprobante		153,732	153,732	
4	1923(M)	13/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	PÁGUESE EL CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DE LA CANCHA DE PASTO SINTÉTICO DE TOCONAO Y ESTADIO TECHADO DE TOCONAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2026	2170	324	1958	1649	VSOSA 15/10/2026 17:46:23
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	244758	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				244758	0	
								Total Comprobante		244,758	244,758	
4	1924(M)	13/10/2026	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 AGOSTO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2026	2187	324	1959	1650	VSOSA 15/10/2026 17:46:23
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	22114	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				22114	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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		22,114	22,114	
4	1925(M)	13/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN: 1 ESC. A - B, 2 TECHADO, 3 CALLE VILACO - COPIAPO, 4 CALLE 18 DE OCT., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2026	2178	324	1960	1651	VSOSA 15/10/2026 17:46:23
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	2581667	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2581667	0	
								Total Comprobante		2,581,667	2,581,667	
4	1926(M)	13/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SUB-ESTACIÓN: 5 CALLE CALAMA, 6 CALLE AV. NORTE, 7 CALLE INT., 8 SECTOR PLAZA DE LA LOCALIDAD DE TOCONAO, CORRESPONDIENTE AL MES		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2026	2183	324	1961	1652	VSOSA 15/10/2026 17:46:23
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1278689	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1278689	0	
								Total Comprobante		1,278,689	1,278,689	
4	1927(M)	13/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE: BIBLIOTECA, PLAZA EVENTO, CASONA MUNICIPAL, DIMAO/JPLM, EX-OFICINA TURISMO, ANTENA TV, MULTICANCHA SOLOR, CAMARÍN LAUTARO, DIDECO Y PJE. LUIS CRUZ		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2026	58163	324	1963	1653	VSOSA 15/10/2026 17:46:23
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1506848	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1506848	0	
								Total Comprobante		1,506,848	1,506,848	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1928(M)	13/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE DEPENDENCIA DE: DIDECO, TRÁNSITO, CASINO MUNICIPAL (EX-CKUNA), EX LICEO DE SEQUITOR N°01 AL 05 Y OFICINA DE LA NIÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE		FACTURA ELECTRONICA	58131	324	1964	1654	VSOSA
							01/09/2026					15/10/2026 17:46:23
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1165516	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1165516	0	
								Total Comprobante		1,165,516	1,165,516	
4	1929(M)	13/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE S.PA., MEDIDOR N°1 AL MEDIDOR N° 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58446	324	1965	1655	VSOSA
							01/09/2026					15/10/2026 17:46:23
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	3695531	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3695531	0	
								Total Comprobante		3,695,531	3,695,531	
4	1930(M)	13/10/2026	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 AGOSTO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58472	324	1966	1656	VSOSA
							01/09/2026					15/10/2026 17:46:23
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	4781581	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4781581	0	
								Total Comprobante		4,781,581	4,781,581	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1931(M)	13/10/2026	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 AGOSTO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58497	324	1967	1657	VSOSA
							23/09/2026					15/10/2026 17:46:23
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	2760052	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2760052	0	
								Total Comprobante		2,760,052	2,760,052	
4	1932(M)	13/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE SPA, MEDIDOR N°: 31,32,34,35, 36,37,38,39 Y 40, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58484	324	1968	1658	VSOSA
							01/09/2026					15/10/2026 17:46:23
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	2914513	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2914513	0	
								Total Comprobante		2,914,513	2,914,513	
4	1933(M)	13/10/2026	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 AGOSTO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58444	324	1969	1659	VSOSA
							01/09/2026					15/10/2026 17:46:23
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	4153834	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4153834	0	
								Total Comprobante		4,153,834	4,153,834	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1934(M)	13/10/2026	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 AGOSTO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58132	324	1970	1660	VSOSA
							01/09/2026					15/10/2026 17:46:23
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	3039766	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3039766	0	
								Total Comprobante		3,039,766	3,039,766	
4	1935(M)	13/10/2026	69507700-9	ASSOCIATED UNIVERSITIES ICN AUI	DEVOLUCIÓN DE DINERO AL CONTRIBUYENTE ASSOCIATED UNIVERSITIES INC RUT N° 69.507.700-9, SEGÚN DECRETO EXENTO N° 3280/2026.-		DECRETO EXENTO	3280	324	1971	1661	VSOSA
							23/09/2026					15/10/2026 17:46:23
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	4114284	
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				4114284	0	
								Total Comprobante		4,114,284	4,114,284	
4	1936(M)	13/10/2026	10948703-1	NANCY ESQUIVEL CRUZ	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA NANCY LUZ ESQUIVEL CRUZ RUT: 10.948.703-1, POR UN MONTO DE $400.000, SEGÚN DAE N° 3475/2026.-		DECRETO EXENTO	3475	324	1972	1662	VSOSA
							06/10/2026					15/10/2026 17:46:23
										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 : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2838(M)	13/10/2026	76741450-1	TRATACAL S.A	SERVICIO DE RECEPCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS, PORVENIENTES DEL RETIRO DOMICILIARIO Y DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LAS DISTINTAS LOCALIDADES DE LA COMUNA.		FACTURA ELECTRONICA	10650	0	2025	0	OCRUZ
							17/09/2026					13/10/2026 09:23:53
										0	0	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				0	490036	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				490036	0	
									Total Comprobante	490,036	490,036	
3	2839(M)	13/10/2026	79638870-6	SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 300 UNIDADES DE BOLETÍN MUNICIPAL, INFORMATIVO MENSUAL DE DIFERENTES ACTIVIDADES A LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN OC N°		FACTURA ELECTRONICA	34537	0	2026	0	OCRUZ
							09/09/2026					13/10/2026 09:39:10
										0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	499443	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				499443	0	
									Total Comprobante	499,443	499,443	
3	2840(M)	13/10/2026	79638870-6	SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 300 UNIDADES DE BOLETÍN MUNICIPAL, INFORMATIVO MENSUAL DE DIFERENTES ACTIVIDADES A LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGÚN OC N°		FACTURA ELECTRONICA	34538	0	2026	0	OCRUZ
							09/09/2026					13/10/2026 09:42:28
										0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	499443	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				499443	0	
									Total Comprobante	499,443	499,443	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2841(M)	13/10/2026	76623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EQUIPAMIENTO PARA NUEVA DEPENDENCIA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 3053-30-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA	4417	0	2027	0	OCRUZ
							23/09/2026					13/10/2026 09:48:55
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	256626	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				256626	0	
									Total Comprobante	256,626	256,626	
3	2842(M)	13/10/2026	78101296-3	ESTRELA DO SUL SPA	COMPRA DE ESTUFA DISEÑO PIRÁMIDE PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO, COMPRA ÁGIL SEGÚN OC N° 1183265-12-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA	889	0	2028	0	OCRUZ
							24/09/2026					13/10/2026 10:08:54
										0	0	
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES				284687	0	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	284687	
									Total Comprobante	284,687	284,687	
3	2843(M)	13/10/2026	77786549-8	PROARQ SEBASTIAN VARAS E.I.R.L.	ADQUISICIÓN DE UNA GRUA PLUMA PORTÁTIL PARA CAMIONES ¾ Y CAMIONETAS MUNICIPALES, PARA FACILITAR LAS LABORES DE CARGA, DESCARGA Y MANIPULACIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS,		FACTURA ELECTRONICA	179	0	2029	0	OCRUZ
							02/10/2026					13/10/2026 10:20:43
										0	0	
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES				1400000	0	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	1400000	
									Total Comprobante	1,400,000	1,400,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2844(M)	13/10/2026	78344369-4	INSUMAXCJ SPA	COMPRA DE REPOSA PIES ERGONÓMICOS Y SILLAS DE ESCRITORIO ERGO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGÚN COMPRA AGIL OC 1052642-19-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA 14/09/2026	7	0	2030	0	OCRUZ 13/10/2026 10:25:46
										0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				447738	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	468586	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	447738	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				468586	0	
									Total Comprobante	916,324	916,324	
3	2845(M)	13/10/2026	76574879-8	JETSMART AIRLINES SPA	COMPRA DE PASAJES AÉREOS CALAMA - SANTIAGO. PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO "PERMISOS DE		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA 08/09/2026	1124240	0	2031	0	OCRUZ 13/10/2026 13:13:34
										0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	312897	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				312897	0	
									Total Comprobante	312,897	312,897	
3	2846(M)	13/10/2026	20612537-3	FABIOLA VICTORIA HUANCA CAYO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO PSICÓLOGA COMUNITARIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "ANTAY SEMANN CONSTRUYENDO CONVIVENCIA ESCOLAR"		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 02/10/2026	21	0	2015	0	EGARC 13/10/2026 10:59:32
										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 : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2847(M)	13/10/2026	18183338-6	JAVIERA RAMOS PLAZA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO DEL PROGRAMA "SENDA PREVIENE"- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	74	0	2017	0	EGARC
							02/10/2026					13/10/2026 11:05:31
										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	2848(M)	13/10/2026	76898644-4	CORREDORA DE SEGUROS MARIA CRISTINA RUIZ	PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIOS PARA LA FLOTA MUNICIPAL DE VEHÍCULOS PESADOS, SEGÚN COMPRA AGIL OC N° 1288419-53-AG26.-		Nota de Cobro	412	0	2032	0	OCRUZ
							10/09/2026					13/10/2026 11:07:47
										0	0	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	534000	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				534000	0	
								Total Comprobante		534,000	534,000	
3	2849(M)	13/10/2026	19076681-0	TARIK NAZERELDIN HERMOSILLA ALVARADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO TÉCNICO VINCULADO AL "PROGRAMA APOYOS Y CUIDADOS INTEGRALES PCD" DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	32	0	2018	0	EGARC
							07/10/2026					13/10/2026 11:12:48
										0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1049122	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1049122	0	
								Total Comprobante		1,049,122	1,049,122	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2850(M)	13/10/2026	76961103-7	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	ADQUISICIÓN DE 70 MANGAS PLÁSTICAS. SOLICITADOS PARA PROTECCIÓN DE VIVIENDAS DE LA COMUNA. CONFORME A LA ALERTA PREVENTIVA EMITIDA POR SENAPRED Y A LA MINUTA TÉCNICA DE SERGEOMIN.		FACTURA ELECTRONICA	734	0	2033	0	OCRUZ
							13/09/2026					13/10/2026 11:26:10
										0	0	
					215-22-12-999-000-000	OTROS				0	7078834	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				7078834	0	
								Total Comprobante		7,078,834	7,078,834	
3	2851(M)	13/10/2026	11647911-7	CATHERINE VANESSA SPROHNLE NAVARRO	ADQUISICIÓN DE LECTORES DE MICROCHIP PARA FISCALIZACIÓN DE MASCOTAS EN LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, SEGÚN COMPRA AGIL OC 1134384-10-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA	514	0	2034	0	OCRUZ
							02/10/2026					13/10/2026 11:31:23
										0	0	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	116620	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				116620	0	
								Total Comprobante		116,620	116,620	
3	2852(M)	13/10/2026	18124903-K	IGNACIO RIVERA MUÑOZ	PAGO ANTICIPADO DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA A LA CELEBRACIÓN DEL 46° ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE TORRES DEL PAINE, DE ACUERDO AL DECRETO REGISTRO N°878/2026.		DECRETO REGISTRO	878	0	2020	0	BSOSA
							09/10/2026					13/10/2026 12:28:35
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	230300	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				230300	0	
								Total Comprobante		230,300	230,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2853(M)	13/10/2026	16203660-2	JONATHAN HEREDIA ALCOTA	PAGO ANTICIPADO DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA A LA CELEBRACIÓN DEL 46° ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE TORRES DEL PAINE, DE ACUERDO AL DECRETO REGISTRO N°879/2026.		DECRETO REGISTRO 09/10/2026	879	0	2021	0	BSOSA 13/10/2026 12:35:42
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	164500	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				164500	0	
								Total Comprobante		164,500	164,500	
3	2854(M)	13/10/2026	12814467-6	LUZ GOMEZ FLORES	PAGO ANTICIPADO DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA A LA CELEBRACIÓN DEL 46° ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE TORRES DEL PAINE, DE ACUERDO AL DECRETO REGISTRO N°880/2026.		DECRETO REGISTRO 09/10/2026	880	0	2022	0	BSOSA 13/10/2026 12:37:56
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	230300	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				230300	0	
								Total Comprobante		230,300	230,300	
3	2855(M)	13/10/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	EL ESTADO DE PAGO N°56 POR RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE CALLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, DECRETO QUE APRUEBA EL PAGO N°		FACTURA ELECTRONICA 22/09/2025	2498	0	2037	0	OCRUZ 13/10/2026 12:40:59
										0	0	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO				0	38377500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				38377500	0	
								Total Comprobante		38,377,500	38,377,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2856(M)	13/10/2026	10064820-2	JUSTO ZULETA SANTANDER	PAGO ANTICIPADO DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA A LA CELEBRACIÓN DEL 46° ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE TORRES DEL PAINE, DE ACUERDO AL DECRETO REGISTRO N°881/2026.		DECRETO REGISTRO 09/10/2026	881	0	2023	0	BSOSA 13/10/2026 12:41:34
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	178835	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				178835	0	
								Total Comprobante		178,835	178,835	
3	2857(M)	13/10/2026	13331810-0	LUIS GALARCE COVARRUBIAS	PAGO ANTICIPADO DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA A LA CELEBRACIÓN DEL 46° ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE TORRES DEL PAINE, DE ACUERDO AL DECRETO REGISTRO N°882/2026.		DECRETO REGISTRO 09/10/2026	882	0	2024	0	BSOSA 13/10/2026 12:44:36
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	230300	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				230300	0	
								Total Comprobante		230,300	230,300	
3	2858(M)	13/10/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	ESTADO DE PAGO N°16 DE AGOSTO 2026. CONTRATO POR LA CONCESIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIONES Y MANTENCIÓN DE RELLENO SANITARIO DE S.P.A., SEGÚN DAE N°3381/2026 E INFORME TÉCNICO 134/2026		FACTURA ELECTRONICA 22/09/2026	2499	0	2036	0	OCRUZ 13/10/2026 12:48:16
										0	0	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				0	34995299	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				34995299	0	
								Total Comprobante		34,995,299	34,995,299	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2859(M)	13/10/2026	28402041-3	ANGEL LAIME MERUBIA	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA ANGEL LAIME MERUBIA RUT: 28.402.041-3, POR UN MONTO DE $400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°3476/2026.-		DECRETO EXENTO	3476	0	2035	0	OCRUZ
							06/10/2026					13/10/2026 13:02:35
										0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	400000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				400000	0	
								Total Comprobante		400,000	400,000	
3	2860(M)	13/10/2026	76260080-3	POZO RIOS RODRIGUEZ Y TORRES LIMITADA	SERVICIO DE SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL CEROPAPEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN OC N° 3053-2-TD26 Y DECRETOS EXENTOS N° 285 - 3535/26.-		FACTURA ELECTRONICA	3593	0	2040	0	OCRUZ
							28/09/2026					13/10/2026 16:37:06
										0	0	
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN				1928081	0	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	1928081	
								Total Comprobante		1,928,081	1,928,081	
3	2861(M)	13/10/2026	77901724-9	CONSULTORIA LUIS GONZALEZ GAJARDO E.I.R.L.	SERVICIO DE ASESORIAS CONTABLE Y DE SISTEMA CAS - CHILE, PARA MODULO DE CONTABILIDAD Y CONCILIACIONES BANCARIAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGÚN OC: 3053-08-AG25.-		FACTURA ELECTRONICA	65	0	2041	0	OCRUZ
							09/09/2026					13/10/2026 16:43:45
										0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	595000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				595000	0	
								Total Comprobante		595,000	595,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	2862(M)	13/10/2026	77901724-9	CONSULTORIA LUIS GONZALEZ GAJARDO E.I.R.L.	SERVICIO DE ASESORIAS CONTABLE Y DE SISTEMA CAS - CHILE, PARA MODULO DE CONTABILIDAD Y CONCILIACIONES BANCARIAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE . SEGÚN OC: 3053-08-AG25.-		FACTURA ELECTRONICA	67	0	2041	0	OCRUZ
							08/10/2026					13/10/2026 16:45:00
										0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	595000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				595000	0	
								Total Comprobante		595,000	595,000	
3	2863(M)	13/10/2026	76754658-0	INGENIERIA GROUP AC SPA	ESTADO DE PAGO N°02 (INCLUYE ADDENDUM) Y FINAL POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE “HABILITACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE TALABRE”, ID 947750-29-LE25, SEGUN DAE N°3522/2026, FONDO		FACTURA ELECTRONICA	602	0	2043	0	OCRUZ
							06/10/2026					13/10/2026 16:53:20
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				13322501	0	
					215-31-02-004-199-000	MEJORAMIENTO PTAP TALABRE				0	13322501	
								Total Comprobante		13,322,501	13,322,501	
3	2864(M)	13/10/2026	13889626-9	JOSE JAVIER FLORES GODOY	PÁGUESE EL ESTADO DE PAGO N°8 CORRESPONDIENTE A EL SERVICIO DE ASEO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE AGOSTO DE 2026. DECRETO QUE APRUEBA EL PAGO N° 3484/2026.-		FACTURA ELECTRONICA	3161	0	2042	0	OCRUZ
							06/09/2025					13/10/2026 17:01:43
										0	0	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO				0	14755990	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				14755990	0	
								Total Comprobante		14,755,990	14,755,990	
								Total Dia:		172,949,612	172,949,612	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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	200(M)	14/10/2026											JGONZ
					Ingresos día 14/10/2026								
													16/10/2026 10:36:23
										0	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				5050	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				46901	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				19120	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				5772	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				4546	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				64935	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				14430	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				457594	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				762655	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				50506	0		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				50506	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				202024	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				151518	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				129870	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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				72150	0		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				667	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				856792	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				28975	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				73812	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				43290	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				28860	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				34939	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	762655		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	560138		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	662604		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	43868		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1032396		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	43251		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				2757210	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
				CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
				111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				805662	0		
				115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	5050		
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	46901		
				115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	19120		
				115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	5772		
				115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	4546		
				115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	64935		
				115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	14430		
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	483399		
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	805662		
				115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	50506		
				115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	50506		
				115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	202024		
				115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	151518		
				115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	129870		
				115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	72150		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				0	667		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	856792		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	28975		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	73812		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	43290		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	28860		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	34939		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	378659		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-11		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	10500		
								Total Comprobante		6,667,784	6,667,784		
4	1937(M)	14/10/2026	17085105-6	CARLOS ANDRES MANQUEO MONTES	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO GESTOR TERRITORIAL PARA EL PROGRAMA "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	57	325	1975	1664	VSOSA 15/10/2026 17:46:32	
										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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1938(M)	14/10/2026	17339658-9	KARINA ALEJANDRA MATURANA RAMIREZ	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA EL PROGRAMA VINCULOS - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	123	325	1976	1665	VSOSA
							01/10/2026					15/10/2026 17:46:32
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	297684	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	53566	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				351250	0	
								Total Comprobante		351,250	351,250	
4	1939(M)	14/10/2026	12801114-5	NÉLIDA JUANA FLORES SOZA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA DEL PROGRAMA ENLACES, DE LA LOCALIDAD DE TALABRE - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	82	325	1979	1666	VSOSA
							01/10/2026					15/10/2026 17:46:32
										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	1940(M)	14/10/2026	17651279-2	MONTSERRAT ARANDA FREDES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA EL PROGRAMA "VIVIENDA, HABITABILIDAD Y ASESORIA URBANA" - SECPLA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	45	325	1980	1667	VSOSA
							01/10/2026					15/10/2026 17:46:32
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	635625	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	114375	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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				750000	0	
								Total Comprobante		750,000	750,000	
4	1941(M)	14/10/2026	21691026-5	CELENA JOHANA MARGARITA SOZA CAYO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA DEL PROGRAMA ENLACES, DE LA LOCALIDAD DE MACHUCA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	13	325	1981	1668	VSOSA 15/10/2026 17:46:32
										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	1942(M)	14/10/2026	19529823-8	DEYANIRA MAITE GONZÁLEZ ACUÑA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA DEL PROGRAMA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE TOCONAO, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	65	325	1982	1669	VSOSA 15/10/2026 17:46:32
										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	1943(M)	14/10/2026	16346511-6	BRENDA DEL CARMEN PEÑA VERGARA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO PSICÓLOGA PARA EL "PROGRAMA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	36	325	1983	1670	VSOSA 15/10/2026 17:46:32
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	265504	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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	47775	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				313279	0	
								Total Comprobante		313,279	313,279	
4	1944(M)	14/10/2026	18884911-3	YERTY PAOLA PACHAO PLAZA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA DEL PROGRAMA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE CAMAR - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	15	325	1985	1671	VSOSA 15/10/2026 17:46:32
										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	1945(M)	14/10/2026	19252343-5	YELIZA ALEJANDRA SAIRE CONDORI	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE ENLACES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE RÍO GRANDE, DEPENDIENTE DE LA		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	29	325	1986	1672	VSOSA 15/10/2026 17:46:32
										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	1946(M)	14/10/2026	15018216-6	LONI CONZUE CHAILE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE ENLACES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE PEINE, DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 02/10/2026	57	325	1987	1673	VSOSA 15/10/2026 17:46:32
										0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	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	1947(M)	14/10/2026	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 01/10/2026	121	325	1988	1674	VSOSA 15/10/2026 17:46:32
										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	
4	1948(M)	14/10/2026	21295043-2	PAULINA BELÉN LARA LÓPEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO PSICÓLOGA CLÍNICA PARA EL PROGRAMA ANTAY SEMANN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 02/10/2026	7	325	1989	1675	VSOSA 15/10/2026 17:46:32
										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 : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1949(M)	14/10/2026	17893162-8	DIEGO ANDRÉS CAMPOS SALDIVIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL, BAJO LA MODALIDAD DE SUMA ALZADA, EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ÁREA DE INFORMATICA,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	55	325	1990	1676	VSOSA
							01/10/2026					15/10/2026 17:46:32
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1593300	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	286700	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1880000	0	
								Total Comprobante		1,880,000	1,880,000	
4	1950(M)	14/10/2026	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 SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	66	325	1991	1677	VSOSA
							05/10/2026					15/10/2026 17:46:32
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1628827	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	293093	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1921920	0	
								Total Comprobante		1,921,920	1,921,920	
4	1951(M)	14/10/2026	10016976-2	ANDRES JACINTO MARTINEZ PEREZ	ESTADO DE PAGO N°12 DE “MANTENCIONES Y REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA”, ID 947750-16-LQ25 POR REPARACIONES VARIAS DEPENDENCIAS		FACTURA ELECTRONICA	245	325	1992	1678	VSOSA
							21/09/2026					15/10/2026 17:46:32
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	2584319	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				2584319	0	
								Total Comprobante		2,584,319	2,584,319	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1952(M)	14/10/2026	10016976-2	ANDRES JACINTO MARTINEZ PEREZ	ESTADO DE PAGO N°6 DE “MANTENCIONES Y REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA”, POR REPARACIONES OFICINA GUSTAVO LE PAIGE, ID		FACTURA ELECTRONICA	247	325	1993	1679	VSOSA
							23/09/2026					15/10/2026 17:46:32
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	27148850	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				27148850	0	
								Total Comprobante		27,148,850	27,148,850	
4	1953(M)	14/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	TRASPASO DE FONDOS DESDE CTA CTE N°81543808 FONDOS ORDINARIOS HACIA CTA CTE N°81543841 FONDOS ORDINARIOS SALUD, CORRESPONDIENTE A: SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD LABORAL POR LICENCIAS		ORDEN DE INGRESO	135	325	1995	1680	VSOSA
							30/09/2026					15/10/2026 17:46:32
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	85948	
					214-09-01-533-000-000	TRASPASO SALUD ORD				85948	0	
								Total Comprobante		85,948	85,948	
4	1954(M)	14/10/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PÁGUESE CONVENIO DE RECAUDACIÓN DENOMINADO "CIVIL-MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS", SEGÚN INFORME DE PAGO DE MULTAS N°82, TOTAL DE PAGOS DE MULTAS: 2, DE ACUERDO AL ARTICULO 24 DE LA		ID INFORME	71585	325	1996	1681	VSOSA
							22/09/2026					15/10/2026 17:46:32
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	9960	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9960	0	
								Total Comprobante		9,960	9,960	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1955(M)	14/10/2026	76552554-3	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA IMACORP LTDA.	ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL DE "PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2026". SEGÚN OC N° 4996-21-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA	3417	326	1973	230	VSOSA
							04/09/2026					15/10/2026 17:46:32
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	184212	
					114-05-01-145-000-000	OLN 2026				184212	0	
									Total Comprobante	184,212	184,212	
4	1956(M)	14/10/2026	17339658-9	KARINA ALEJANDRA MATURANA RAMIREZ	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA EL PROGRAMA VINCULOS, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS, DIDECO -		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	124	326	1977	231	VSOSA
							01/10/2026					15/10/2026 17:46:32
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	932250	
					114-05-01-138-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO				1100000	0	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	167750	
									Total Comprobante	1,100,000	1,100,000	
4	1957(M)	14/10/2026	16043229-2	MARISOL VILLAGRA SALAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	224	326	1978	232	VSOSA
							01/10/2026					15/10/2026 17:46:32
										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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1958(M)	14/10/2026	16346511-6	BRENDA DEL CARMEN PEÑA VERGARA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO PSICÓLOGA PARA EL "PROGRAMA ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO" EN EL MARCO DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA - DIDECO,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	35	326	1984	233	VSOSA 15/10/2026 17:46:32
										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	
3	2865(M)	14/10/2026	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 AGOSTO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 06/10/2026	58567	0		0	BTITI 14/10/2026 11:28:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-447485	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	447485	
								Total Comprobante		0	0	
3	2866(M)	14/10/2026	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 AGOSTO 2026.-		FACTURA 06/10/2026	58567	0	2045	0	BTITI 14/10/2026 11:49:20
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	477485	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				477485	0	
								Total Comprobante		477,485	477,485	

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
DIRECCION DE FINANZAS

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
								Total Dia:		56,080,681	56,080,681		
1	201(M)	15/10/2026										JGONZ	
					Ingresos día 15/10/2026							16/10/2026	10:36:36
										0	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				2886	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				73801	0		
					115-03-01-003-999-001	OTROS - SELLO VEHICULOS PC				7575	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				7216	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				2598	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				79365	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				86580	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				308286	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				513806	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				50506	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				303036	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				202024	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				158730	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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				72150	0		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				9827	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1956367	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				25291	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				1899	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				140695	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				93796	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				800	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	513806		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	370288		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	872360		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	103969		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2227875		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	8936		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				5149997	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
				CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
				111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1134318	0		
				115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	127277		
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	44440		
				115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	2886		
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	73801		
				115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	60723		
				115-03-01-003-999-001	OTROS - SELLO VEHICULOS PC				0	7575		
				115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	7216		
				115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	2598		
				115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	79365		
				115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	86580		
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	680593		
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1134318		
				115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	50506		
				115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	303036		
				115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	202024		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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	158730		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	72150		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				0	9827		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1956367		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	25291		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	1899		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	140695		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	93796		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	800		
					214-05-01-062-000-000	APORTE LEY 20.958				0	948183		
					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		10,381,549	10,381,549		
4	1959(M)	15/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	TRASPASO DE FONDOS DESDE CTA CTE N°81543905 SUELDOS Y GASTOS EDUCACIÓN HACIA CTA CTE N° 81543841 FONDOS ORDINARIOS SALUD, CORRESPONDIENTE A: SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD		ORDEN DE INGRESO 30/09/2026	129	327	1994	21	JENYEX	16/10/2026 16:46:29
										0	0		
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - RECURSOS DAEM				0	1756523		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-09-01-549-000-000	RECURSOS DAEM SLEP				1756523	0	
									Total Comprobante	1,756,523	1,756,523	
4	1960(M)	15/10/2026	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 DE		ORDEN DE INGRESO 09/10/2026	136	328	1998	1682	JENYEX 16/10/2026 16:46:29
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	44331582	
					214-09-01-533-000-000	TRASPASO SALUD ORD				44331582	0	
									Total Comprobante	44,331,582	44,331,582	
4	1961(M)	15/10/2026	77174873-2	VESTUARIO GUS GUS LIMITADA	PAGO RECIBIDO DE DEVOLUCIÓN # 407219590500 POR RECHAZO OPERACIÓN BANCARIA: "RELACIÓN RUT CUENTA INVALIDA". CORRESPONDIENTE A: ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESPECIALIZADO PARA		ORDEN DE INGRESO 09/10/2026	137	328	1999	1683	JENYEX 16/10/2026 16:46:29
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	6893670	
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				6893670	0	
									Total Comprobante	6,893,670	6,893,670	
4	1962(M)	15/10/2026	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE LA OFICINA UBICADA EN CALLE GUSTAVO LE PAIGE/TOCOPILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2026	4973483	328	2000	1684	JENYEX 16/10/2026 16:46:29
										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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1963(M)	15/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	PÁGUESE EL CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DE LA CANCHA DE PASTO SINTÉTICO DE TOCONAO Y ESTADIO TECHADO DE TOCONAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	2237	328	2001	1685	JENYEX
							01/10/2026					16/10/2026 16:46:29
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	141433	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				141433	0	
								Total Comprobante		141,433	141,433	
4	1964(M)	15/10/2026	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 SEPTIEMBRE DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	2239	328	2002	1686	JENYEX
							01/10/2026					16/10/2026 16:46:29
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	19018	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				19018	0	
								Total Comprobante		19,018	19,018	
4	1965(M)	15/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 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	2226	328	2004	1687	JENYEX
							01/10/2026					16/10/2026 16:46:29
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	2642065	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2642065	0	
								Total Comprobante		2,642,065	2,642,065	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1966(M)	15/10/2026	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	EL SERVICIO DE MENSAJERIA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	3206256	328	2005	1688	JENYEX
							30/09/2026					16/10/2026 16:46:29
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	2026189	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				2026189	0	
									Total Comprobante	2,026,189	2,026,189	
4	1967(M)	15/10/2026	79770640-K	COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA LTDA	ESTADO DE PAGO N°01 POR LICITACIÓN “ADQ. DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA DOM-SECPLA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA”, ID 947750-12-LE26, SEGUN DAE N°3380/2026,		FACTURA ELECTRONICA	55096	328	2006	1689	JENYEX
							21/07/2026					16/10/2026 16:46:29
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	17617179	
					215-22-12-999-000-000	OTROS				17617179	0	
									Total Comprobante	17,617,179	17,617,179	
4	1968(M)	15/10/2026	76649777-2	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES GASAMA SPA	ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA, LÍNEA N°3: MOBILIARIO SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN COMUNAL Y		FACTURA ELECTRONICA	1011	328	2013	1690	JENYEX
							04/09/2026					16/10/2026 16:46:29
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	5793749	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				415656	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				5378093	0	
									Total Comprobante	5,793,749	5,793,749	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1969(M)	15/10/2026	13756791-1	CAROLINA ANDREA SOTO POBLETE	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES POR ASISTENCIA A LA CELEBRACIÓN DEL 46° ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE TORRES DEL PAINE, EN VIRTUD DE LO APROBADO MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO EXENTO N°3290/2026		DECRETO EXENTO	3290	329	2003	1691	JENYEX
							25/09/2026					16/10/2026 16:46:29
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	482847	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				482847	0	
								Total Comprobante		482,847	482,847	
4	1970(M)	15/10/2026	17289061-K	IVAN BAUTISTA COLQUE	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES POR ASISTENCIA A LA CELEBRACIÓN DEL 46° ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE TORRES DEL PAINE, EN VIRTUD DE LO APROBADO MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO EXENTO N°3290/2026		DECRETO EXENTO	3290	330	2007	1692	JENYEX
							25/09/2026					16/10/2026 16:46:29
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	482847	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				482847	0	
								Total Comprobante		482,847	482,847	
4	1971(M)	15/10/2026	10256729-3	VILMA CATUR MAMANI	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES POR ASISTENCIA A LA CELEBRACIÓN DEL 46° ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE TORRES DEL PAINE, EN VIRTUD DE LO APROBADO MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO EXENTO N°3290/2026		DECRETO EXENTO	3290	331	2008	1693	JENYEX
							25/09/2026					16/10/2026 16:46:29
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	482847	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				482847	0	
								Total Comprobante		482,847	482,847	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1972(M)	15/10/2026	16564865-K	SERGIO HUAQUIÑIR SERVANTES	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES POR ASISTENCIA A LA CELEBRACIÓN DEL 46° ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE TORRES DEL PAINE, EN VIRTUD DE LO APROBADO MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO EXENTO N°3290/2026		DECRETO EXENTO	3290	332	2009	1694	JENYEX
							25/09/2026					16/10/2026 16:46:29
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	482847	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				482847	0	
									Total Comprobante	482,847	482,847	
4	1973(M)	15/10/2026	15578124-6	CAROLINA COLAMAR LIQUE	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES POR ASISTENCIA A LA CELEBRACIÓN DEL 46° ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE TORRES DEL PAINE, EN VIRTUD DE LO APROBADO MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO EXENTO N°3290/2026		DECRETO EXENTO	3290	333	2010	1695	JENYEX
							25/09/2026					16/10/2026 16:46:29
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	482847	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				482847	0	
									Total Comprobante	482,847	482,847	
4	1974(M)	15/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, INCLUYE DIF. DE REMUNERACIONES, BIENIOS, DESCUENTOS VOLUNTARIOS, BONO SALA CUNA.		Planilla de Remuneraciones	10	334	2046	1696	JENYEX
							15/10/2026					16/10/2026 16:46:30
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	317531507	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	110704589	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				46842507	0	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				1014317	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,				17851178	0		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551				31918697	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				49806304	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				9797996	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				3582378	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				9073277	0		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				286667	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				6012798	0		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				188236	0		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695				781452	0		
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3				8842695	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				12545345	0		
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				107793682	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				20303911	0		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				198373	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				8558726	0		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D				13107848	0		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				15248747	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				3998728	0		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				1101678	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				2749893	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				2775709	0		
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4				2489807	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				5238127	0		
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				40018060	0		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2340092	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				199363	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				3551224	0		
								Total Comprobante		428,236,096	428,236,096		
3	2867(M)	15/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026, INCLUYE DIF. DE REMUNERACIONES, BIENIOS, DESCUENTOS VOLUNTARIOS, BONO SALA CUNA.		Planilla de Remuneraciones 15/10/2026	10	0	2046	0	JVILCH	15/10/2026 09:26:32
										0	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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	46842507		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	1014317		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,				0	17851178		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551				0	31918697		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				0	49806304		
					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	9797996		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	3582378		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	9073277		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	286667		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	6012798		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	188236		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695				0	781452		
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3				0	8842695		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	12545345		
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	107793682		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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				0	20303911		
				215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	198373		
				215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	8558726		
				215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D				0	13107848		
				215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				0	15248747		
				215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3998728		
				215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				0	1101678		
				215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	2749893		
				215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	2775709		
				215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4				0	2489807		
				215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	5238127		
				215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	40018060		
				215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	2340092		
				215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				0	199363		
				215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	3551224		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				306355810	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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				115789607	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				6090679	0	
								Total Comprobante		428,236,096	428,236,096	
3	2868(M)	15/10/2026	27625896-6	ROSALIA VALLEJOS	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA ROSALIA VALLEJOS RUT: 27.625.896-6, POR UN MONTO DE $400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°3550/2026.-		DECRETO EXENTO 13/10/2026	3550	0	2050	0	OCRUZ 15/10/2026 10:17:54
										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	2869(M)	15/10/2026	28702817-2	MARIA LETICIA YUCRA RIOS	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA MARIA LETICIA YUCRA RIOS RUT: 28.702.817-2, POR UN MONTO DE $400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 3553/2026.-.-		DECRETO EXENTO 13/10/2026	3553	0	2051	0	OCRUZ 15/10/2026 10:19:30
										0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	400000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				400000	0	
								Total Comprobante		400,000	400,000	
3	2870(M)	15/10/2026	26248386-K	LILY MARITZA MONTES LAURA	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA LILY MARITZA MONTES LAURA RUT: 26.248.386-K, POR UN MONTO DE $400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 3554/2026.-.-		DECRETO EXENTO 13/10/2026	3554	0	2052	0	OCRUZ 15/10/2026 10:25:38
										0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	400000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				400000	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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		400,000	400,000	
3	2871(M)	15/10/2026	13766095-4	LESLEY SEPULVEDA OLGUIN	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA LESLEY CAROL SEPULVEDA OLGUIN RUT: 13.766.095-4, POR UN MONTO DE $270.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 3551/2026.-.-	DECRETO EXENTO 13/10/2026	3551	0	2053	0	OCRUZ 15/10/2026 10:27:47
									0	0	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	270000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				270000	0	
							Total Comprobante		270,000	270,000	
3	2872(M)	15/10/2026	14409465-4	ZARINA GUAMÁN OSORIO	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA ZARINA EDELMIRA GUAMAN OSORIO RUT: 14.409.465-4, POR UN MONTO DE $200.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 3552/2026.-.-	DECRETO EXENTO 13/10/2026	3552	0	2054	0	OCRUZ 15/10/2026 10:29:26
									0	0	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	200000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0	
							Total Comprobante		200,000	200,000	
3	2873(M)	15/10/2026	27029983-0	MARCELA LEON MORENO	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA MARCELA LEON MORENO RUT: 27.029.983-0, POR UN MONTO DE $400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 3572/2026.-.-	DECRETO EXENTO 14/10/2026	3572	0	2057	0	OCRUZ 15/10/2026 10:31:03
									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	
							Total Dia:		953,308,660	953,308,660	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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	202(M)	16/10/2026										JGONZ	
					Ingresos día 16/10/2026							22/10/2026	11:38:11
										0	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				1434	0		
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				2886	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				15153	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				3586	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				108226	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				1291	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				72150	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				746767	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				122410	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				204014	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				101012	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				252530	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				151518	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				144300	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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				86580	0		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				8802	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1490725	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				12899	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				51	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				21645	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				14430	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				38	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				68690	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	204014		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	200478		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	743779		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	859870		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1548590		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	68690		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	5716		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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				19184051	0		
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - RECURSOS DAEM				11432	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				748345	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	1434		
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				0	2886		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	15153		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	3586		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	108226		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	1291		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	72150		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	746767		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	449008		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	748345		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	101012		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	252530		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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				0	151518		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	144300		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	86580		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				0	8802		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1490725		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	12899		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	51		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	21645		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	14430		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	38		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	68690		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-11		
					214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	40180		
					214-09-01-533-000-000	TRASPASO SALUD ORD				0	5517347		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	12600		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				0	9860214		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-09-01-549-000-000	RECURSOS DAEM SLEP				0	11432	
									Total Comprobante	23,574,965	23,574,965	
4	1975(M)	16/10/2026	19354769-9	MAY-LING BELEN MONTENEGRO CONTRERAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO GESTORA TERRITORIAL PARA EL PROGRAMA "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ", DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	28	335	2014	234	JENYEX 16/10/2026 16:46:33
										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	1976(M)	16/10/2026	18183338-6	JAVIERA RAMOS PLAZA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO DEL PROGRAMA "SENDA PREVIENE", EN EL MARCO DEL CONVENIO SENDA - DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 02/10/2026	73	335	2016	235	JENYEX 16/10/2026 16:46:33
										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	1977(M)	16/10/2026	16500454-K	DANIEL FERNANDO AGUIRRE URBINA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO FONOAUDIÓLOGO DEL PROGRAMA "FIADI" EN EL MARCO DEL CONVENIO CON MIDESOF - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	16	335	2019	236	JENYEX 16/10/2026 16:46:33
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	1155484	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					114-05-01-146-000-000	FIADI 2026				1363403	0	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	207919	
								Total Comprobante		1,363,403	1,363,403	
4	1978(M)	16/10/2026	20612537-3	FABIOLA VICTORIA HUANCA CAYO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO PSICÓLOGA COMUNITARIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "ANTAY SEMANN CONSTRUYENDO CONVIVENCIA ESCOLAR"		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 02/10/2026	21	336	2015	1697	JENYEX 16/10/2026 16:46:33
										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	1979(M)	16/10/2026	18183338-6	JAVIERA RAMOS PLAZA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO DEL PROGRAMA "SENDA PREVIENE"- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 02/10/2026	74	336	2017	1698	JENYEX 16/10/2026 16:46:33
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	169500	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	30500	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
4	1980(M)	16/10/2026	19076681-0	TARIK NAZERELDIN HERMOSILLA ALVARADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO TÉCNICO VINCULADO AL "PROGRAMA APOYOS Y CUIDADOS INTEGRALES PCD" DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 07/10/2026	32	336	2018	1699	JENYEX 16/10/2026 16:46:33
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	889131	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	159991	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1049122	0	
								Total Comprobante		1,049,122	1,049,122	
4	1981(M)	16/10/2026	18124903-K	IGNACIO RIVERA MUÑOZ	PAGO ANTICIPADO DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA A LA CELEBRACIÓN DEL 46° ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE TORRES DEL PAINE, DE ACUERDO AL DECRETO REGISTRO N°878/2026.		DECRETO REGISTRO 09/10/2026	878	337	2020	1700	JENYEX 16/10/2026 16:46:33
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	230300	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				230300	0	
								Total Comprobante		230,300	230,300	
4	1982(M)	16/10/2026	16203660-2	JONATHAN HEREDIA ALCOTA	PAGO ANTICIPADO DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA A LA CELEBRACIÓN DEL 46° ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE TORRES DEL PAINE, DE ACUERDO AL DECRETO REGISTRO N°879/2026.		DECRETO REGISTRO 09/10/2026	879	337	2021	1701	JENYEX 16/10/2026 16:46:33
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	164500	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				164500	0	
								Total Comprobante		164,500	164,500	
4	1983(M)	16/10/2026	12814467-6	LUZ GOMEZ FLORES	PAGO ANTICIPADO DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA A LA CELEBRACIÓN DEL 46° ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE TORRES DEL PAINE, DE ACUERDO AL DECRETO REGISTRO N°880/2026.		DECRETO REGISTRO 09/10/2026	880	337	2022	1702	JENYEX 16/10/2026 16:46:33
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	230300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				230300	0	
								Total Comprobante		230,300	230,300	
4	1984(M)	16/10/2026	10064820-2	JUSTO ZULETA SANTANDER	PAGO ANTICIPADO DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA A LA CELEBRACIÓN DEL 46° ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE TORRES DEL PAINE, DE ACUERDO AL DECRETO REGISTRO N°881/2026.		DECRETO REGISTRO 09/10/2026	881	337	2023	1703	JENYEX 16/10/2026 16:46:33
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	178835	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				178835	0	
								Total Comprobante		178,835	178,835	
4	1985(M)	16/10/2026	13331810-0	LUIS GALARCE COVARRUBIAS	PAGO ANTICIPADO DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA A LA CELEBRACIÓN DEL 46° ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE TORRES DEL PAINE, DE ACUERDO AL DECRETO REGISTRO N°882/2026.		DECRETO REGISTRO 09/10/2026	882	337	2024	1704	JENYEX 16/10/2026 16:46:33
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	230300	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				230300	0	
								Total Comprobante		230,300	230,300	
3	2874(M)	16/10/2026	78514150-4	TAPIA Y KOHNENKAMP INGENIEROS ASOCIADOS	EL ESTADO DE PAGO N°2 DE LINEA N°2 POR "LOTEOS PUEBLOS DEL INTERIOR" ID 947750-1-LQ25, CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE. DECRETO EXENTO N°3287/2026.-		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA 14/09/2026	208	0	2058	0	OCRUZ 16/10/2026 11:58:21
										0	0	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS				31200000	0	
					215-31-02-002-044-000	URBANIZACION LOTEOS TOCONAO CAMAR SOCAIRE				0	31200000	
								Total Comprobante		31,200,000	31,200,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Dia:		62,278,992	62,278,992	
1	203(M)	19/10/2026										JGONZ
					Ingresos día 19/10/2026							22/10/2026 11:38:23
										0	0	
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				1433	0	
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILARIO				172241	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				20204	0	
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				5732	0	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				1290	0	
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				43290	0	
					115-03-01-003-999-027	REGISTRO MUNICIPAL DE CARROS Y ARRASTRES				86581	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13696	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				22826	0	
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				50506	0	
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				101012	0	
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				151518	0	
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				86580	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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				72150	0		
				115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				196	0		
				115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				179733	0		
				115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				1575	0		
				115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				14781	0		
				115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				7510	0		
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	22826		
				432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	250247		
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	461929		
				432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	93603		
				461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	201268		
				463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	2981		
									0	0		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				1248842	0		
				111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				34147	0		
				115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	105324		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	66660		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	1433		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILARIO				0	172241		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	20204		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	53736		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	5732		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	1290		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	43290		
					115-03-01-003-999-027	REGISTRO MUNICIPAL DE CARROS Y ARRASTRES				0	86581		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20489		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	34147		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	50506		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	101012		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	151518		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	86580		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	72150		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				0	196		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	179733		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	1575		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	14781		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	7510		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	1		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	6300		
								Total Comprobante		2,315,843	2,315,843		
4	1986(M)	19/10/2026	76741450-1	TRATACAL S.A	SERVICIO DE RECEPCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS, PORVENIENTES DEL RETIRO DOMICILIARIO Y DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LAS DISTINTAS LOCALIDADES DE LA COMUNA.		FACTURA ELECTRONICA 17/09/2026	10650	338	2025	1705	VSOSA 30/10/2026 09:53:37	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	490036		
					215-22-08-999-001-000	OTROS				490036	0		
								Total Comprobante		490,036	490,036		
4	1987(M)	19/10/2026	79638870-6	SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 300 UNIDADES DE BOLETÍN MUNICIPAL, INFORMATIVO MENSUAL DE DIFERENTES ACTIVIDADES A LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y		FACTURA ELECTRONICA 09/09/2026	34537	338	2026	1706	VSOSA 30/10/2026 09:53:37	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	998886		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				998886	0	
									Total Comprobante	998,886	998,886	
4	1988(M)	19/10/2026	76623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EQUIPAMIENTO PARA NUEVA DEPENDENCIA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 3053-30-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA 23/09/2026	4417	338	2027	1707	VSOSA 30/10/2026 09:53:37
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	256626	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				256626	0	
									Total Comprobante	256,626	256,626	
4	1989(M)	19/10/2026	78101296-3	ESTRELA DO SUL SPA	COMPRA DE ESTUFA DISEÑO PIRÁMIDE PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO, COMPRA ÁGIL SEGÚN OC N° 1183265-12-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA 24/09/2026	889	338	2028	1708	VSOSA 30/10/2026 09:53:37
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	284687	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				284687	0	
									Total Comprobante	284,687	284,687	
4	1990(M)	19/10/2026	77786549-8	PROARQ SEBASTIAN VARAS E.I.R.L.	ADQUISICIÓN DE UNA GRUA PLUMA PORTÁTIL PARA CAMIONES ¾ Y CAMIONETAS MUNICIPALES, PARA FACILITAR LAS LABORES DE CARGA, DESCARGA Y MANIPULACIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS,		FACTURA ELECTRONICA 02/10/2026	179	338	2029	1709	VSOSA 30/10/2026 09:53:37
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1400000	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				1400000	0	
									Total Comprobante	1,400,000	1,400,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1991(M)	19/10/2026	78344369-4	INSUMAXCJ SPA	COMPRA DE REPOSA PIES ERGONÓMICOS Y SILLAS DE ESCRITORIO ERGO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGÚN COMPRA AGIL OC 1052642-19-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA	7	338	2030	1710	VSOSA
							14/09/2026					30/10/2026 09:53:37
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	916324	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				468586	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				447738	0	
									Total Comprobante	916,324	916,324	
4	1992(M)	19/10/2026	76574879-8	JETSMART AIRLINES SPA	COMPRA DE PASAJES AÉREOS CALAMA - SANTIAGO. PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO "PERMISOS DE		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	1124240	338	2031	1711	VSOSA
							08/09/2026					30/10/2026 09:53:37
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	312897	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				312897	0	
									Total Comprobante	312,897	312,897	
4	1993(M)	19/10/2026	76898644-4	CORREDORA DE SEGUROS MARIA CRISTINA RUIZ	PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIOS PARA LA FLOTA MUNICIPAL DE VEHÍCULOS PESADOS, SEGÚN COMPRA AGIL OC N° 1288419-53-AG26.-		Nota de Cobro	412	338	2032	1712	VSOSA
							10/09/2026					30/10/2026 09:53:37
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	534000	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				534000	0	
									Total Comprobante	534,000	534,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1994(M)	19/10/2026	76961103-7	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	ADQUISICIÓN DE 70 MANGAS PLÁSTICAS. SOLICITADOS PARA PROTECCIÓN DE VIVIENDAS DE LA COMUNA. CONFORME A LA ALERTA PREVENTIVA EMITIDA POR SENAPRED Y A LA MINUTA TÉCNICA DE SERGEOMIN.		FACTURA ELECTRONICA	734	338	2033	1713	VSOSA
							13/09/2026					30/10/2026 09:53:37
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	7078834	
					215-22-12-999-000-000	OTROS				7078834	0	
								Total Comprobante		7,078,834	7,078,834	
4	1995(M)	19/10/2026	11647911-7	CATHERINE VANESSA SPROHNLE NAVARRO	ADQUISICIÓN DE LECTORES DE MICROCHIP PARA FISCALIZACIÓN DE MASCOTAS EN LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, SEGÚN COMPRA AGIL OC 1134384-10-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA	514	338	2034	1714	VSOSA
							02/10/2026					30/10/2026 09:53:37
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	116620	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				116620	0	
								Total Comprobante		116,620	116,620	
4	1996(M)	19/10/2026	28402041-3	ANGEL LAIME MERUBIA	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA ANGEL LAIME MERUBIA RUT: 28.402.041-3, POR UN MONTO DE $400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°3476/2026.-		DECRETO EXENTO	3476	338	2035	1715	VSOSA
							06/10/2026					30/10/2026 09:53:37
										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 : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1997(M)	19/10/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	ESTADO DE PAGO N°16 DE AGOSTO 2026. CONTRATO POR LA CONCESIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIONES Y MANTENCIÓN DE RELLENO SANITARIO DE S.P.A., SEGÚN DAE N°3381/2026 E INFORME TÉCNICO 134/2026		FACTURA ELECTRONICA	2499	338	2036	1716	VSOSA
							22/09/2026					30/10/2026 09:53:37
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	34995299	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				34995299	0	
									Total Comprobante	34,995,299	34,995,299	
4	1998(M)	19/10/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	EL ESTADO DE PAGO N°56 POR RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE CALLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, DECRETO QUE APRUEBA EL PAGO N°		FACTURA ELECTRONICA	2498	338	2037	1717	VSOSA
							22/09/2025					30/10/2026 09:53:37
										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	
4	1999(M)	19/10/2026	9969041-0	ALBERTO CARLOS RIOS ROJAS	PAGO ANTICIPADO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS PIOCHAS DE LOGO MUNICIPAL EN ORO Y PLATA. PARA LA CEREMOMIA "CABILDO MUNICIPAL". DISTINCIÓN MUNICIPAL QUE VA EN RECONOCIMIENTO AL MERITO		DECRETO EXENTO	3519	338	2038	1718	VSOSA
							09/10/2026					30/10/2026 09:53:37
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	2998800	
					114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES				2998800	0	
									Total Comprobante	2,998,800	2,998,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	2000(M)	19/10/2026	82677300-6	EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY	DEVOLUCIÓN DE DINERO AL CONTRIBUYENTE: EUROPEAN SOUTHREN OBSERVATORY RUT N° 82.677.300-6. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 3520/2026.-		DECRETO EXENTO	3520	338	2039	1719	VSOSA
							09/10/2026					30/10/2026 09:53:37
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	881904	
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				881904	0	
								Total Comprobante		881,904	881,904	
4	2001(M)	19/10/2026	76260080-3	POZO RIOS RODRIGUEZ Y TORRES LIMITADA	SERVICIO DE SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL CEROPAPEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN OC N° 3053-2-TD26 Y DECRETOS EXENTOS N° 285 - 3535/26.-		FACTURA ELECTRONICA	3593	338	2040	1720	VSOSA
							28/09/2026					30/10/2026 09:53:37
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1928081	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				1928081	0	
								Total Comprobante		1,928,081	1,928,081	
4	2002(M)	19/10/2026	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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE, SEGÚN OC:		FACTURA ELECTRONICA	65	338	2041	1721	VSOSA
							09/09/2026					30/10/2026 09:53:37
										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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	2003(M)	19/10/2026	13889626-9	JOSE JAVIER FLORES GODOY	PÁGUESE EL ESTADO DE PAGO N°8 CORRESPONDIENTE A EL SERVICIO DE ASEO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE AGOSTO DE 2026. DECRETO QUE APRUEBA EL PAGO N° 3484/2026.-		FACTURA ELECTRONICA	3161	338	2042	1722	VSOSA
							06/09/2025					30/10/2026 09:53:37
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	14755990	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO				14755990	0	
									Total Comprobante	14,755,990	14,755,990	
4	2004(M)	19/10/2026	17004550-5	EVELYN ANDREA MARTINEZ PARRA	CIERRE DE FONDO FIJO Y DEVOLUCIÓN DE FONDO FIJO ENTREGADO A LA DIRECCIÓN JURÍDICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES SEGÚN MEMORANDUN N° 41 VALIDACIÓN, INFORME N° 39 ENTREGADO POR LA		INFORME	39	338	2044	1723	VSOSA
							02/10/2026					30/10/2026 09:53:37
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	44860	
					114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	400000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				444860	0	
									Total Comprobante	444,860	444,860	
4	2005(M)	19/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR VILLA SOLOR (132) MEDIDOR N° 33, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.-		FACTURA	58567	338	2045	1724	VSOSA
							06/10/2026					30/10/2026 09:53:37
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	477485	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				477485	0	
									Total Comprobante	477,485	477,485	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	2006(M)	19/10/2026	27625896-6	ROSALIA VALLEJOS	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA ROSALIA VALLEJOS RUT: 27.625.896-6, POR UN MONTO DE $400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N°3550/2026.-		DECRETO EXENTO	3550	338	2050	1725	VSOSA
							13/10/2026					30/10/2026 09:53:37
										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	2007(M)	19/10/2026	28702817-2	MARIA LETICIA YUCRA RIOS	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA MARIA LETICIA YUCRA RIOS RUT: 28.702.817-2, POR UN MONTO DE $400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 3553/2026.-		DECRETO EXENTO	3553	338	2051	1726	VSOSA
							13/10/2026					30/10/2026 09:53:37
										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	2008(M)	19/10/2026	26248386-K	LILY MARITZA MONTES LAURA	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA LILY MARITZA MONTES LAURA RUT: 26.248.386-K, POR UN MONTO DE $400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 3554/2026.-		DECRETO EXENTO	3554	338	2052	1727	VSOSA
							13/10/2026					30/10/2026 09:53:37
										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 : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	2009(M)	19/10/2026	13766095-4	LESLEY SEPULVEDA OLGUIN	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA LESLEY CAROL SEPULVEDA OLGUIN RUT: 13.766.095-4, POR UN MONTO DE $270.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 3551/2026.-		DECRETO EXENTO	3551	338	2053	1728	VSOSA
							13/10/2026					30/10/2026 09:53:37
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	270000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				270000	0	
								Total Comprobante		270,000	270,000	
4	2010(M)	19/10/2026	14409465-4	ZARINA GUAMÁN OSORIO	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA ZARINA EDELMIRA GUAMAN OSORIO RUT: 14.409.465-4, POR UN MONTO DE $200.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 3552/2026.-		DECRETO EXENTO	3552	338	2054	1729	VSOSA
							13/10/2026					30/10/2026 09:53:37
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	200000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
4	2011(M)	19/10/2026	77896014-1	COMERCIALIZADORA ELLIS SPA	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, PLANTAS ORNAMENTALES Y MATERIALES DE ASEO, PARA LA MANTENCIÓN Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO		FACTURA ELECTRONICA	593	338	2055	1730	VSOSA
							09/09/2026					30/10/2026 09:53:37
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	445773	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				333200	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				112573	0	
								Total Comprobante		445,773	445,773	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	2012(M)	19/10/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	PÁGUESE EL SUBSIDIO DE AGUA POTABLE DEL 50% NORMAL Y 100% CHILE SOLIDARIO DE SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026. SEGÚN DECRETO EXENTO N°3538/2026.-		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	1289	338	2056	1731	VSOSA
							16/09/2026					30/10/2026 09:53:37
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1481387	
					214-09-01-532-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL II				1481387	0	
								Total Comprobante		1,481,387	1,481,387	
4	2013(M)	19/10/2026	27029983-0	MARCELA LEON MORENO	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA MARCELA LEON MORENO RUT: 27.029.983-0, POR UN MONTO DE $400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 3572/2026.-.-		DECRETO EXENTO	3572	338	2057	1732	VSOSA
							14/10/2026					30/10/2026 09:53:37
										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	2014(M)	19/10/2026	76754658-0	INGENIERIA GROUP AC SPA	ESTADO DE PAGO N°02 (INCLUYE ADDENDUM) Y FINAL POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE “HABILITACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE TALABRE”, ID 947750-29-LE25, SEGUN DAE N°3522/2026, FONDO		FACTURA ELECTRONICA	602	339	2043	46	VSOSA
							06/10/2026					30/10/2026 09:53:37
										0	0	
					111-03-05-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS CORFO SQM				0	13322501	
					215-31-02-004-199-000	MEJORAMIENTO PTAP TALABRE				13322501	0	
								Total Comprobante		13,322,501	13,322,501	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2875(M)	19/10/2026	24335760-8	MARIELA ORTIZ VIDALES	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA MARIELA ORTIZ VIDALES RUT: 24.335.760-8, POR UN MONTO DE $400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 3576/2026.-		DECRETO EXENTO	3576	0	2063	0	OCRUZ
							15/10/2026					19/10/2026 11:28:30
										0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	400000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				400000	0	
								Total Comprobante		400,000	400,000	
3	2876(M)	19/10/2026	76863087-9	INVERSIONES CABALLITO SPA	ARRIENDO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO CORRAL MUNICIPAL (TRÁNSITO), UBICADO EN CALLE PALPANA N°82-A, SAN PEDRO DE ATACAMA, MES DE OCTUBRE DE 2026. SEGÚN DECRETOS EXENTOS 719,		DECRETO EXENTO	2541	0	2064	0	OCRUZ
							27/07/2026					19/10/2026 11:31:26
										0	0	
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				0	6750000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				6750000	0	
								Total Comprobante		6,750,000	6,750,000	
								Total Dia:		135,624,333	135,624,333	
1	204(M)	20/10/2026			Ingresos día 20/10/2026							JGONZ
												22/10/2026 11:38:38
										0	0	
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				3246	0	
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILARIO				216680	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				20925	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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				12987	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				86580	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				2922	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				93795	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				2442281	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				59850	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				99748	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				101012	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				404048	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				151518	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				187590	0		
					115-03-02-002-013-000	INCORP. EXTRA POR CLASE, PRIMERA LICENCIA O EXTENS				14430	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				86580	0		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				1362061	0		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				3399	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1398597	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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				9501	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				10874	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				43290	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				28860	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				5327	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	99748		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	376205		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	960594		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	2544770		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1362061		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1499445		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	3278		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				12895549	0		
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - RECURSOS DAEM				454574	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				292293	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	70588		
					115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL				0	35294		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	66660		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	3246		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILARIO				0	216680		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	20925		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	53736		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	12987		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	86580		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	2922		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	93795		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	2442281		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	175377		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	292293		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	101012		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	404048		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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				0	151518		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	187590		
					115-03-02-002-013-000	INCORP. EXTRA POR CLASE, PRIMERA LICENCIA O EXTENS				0	14430		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	86580		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				0	1362061		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				0	3399		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1398597		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	9501		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	10874		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	43290		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	28860		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	5327		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-8		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	13650		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				0	5793749		
					214-09-01-549-000-000	RECURSOS DAEM SLEP				0	454574		
									Total Comprobante	20,488,517	20,488,517		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	2015(M)	20/10/2026	78514150-4	TAPIA Y KOHNENKAMP INGENIEROS ASOCIADOS	EL ESTADO DE PAGO N°2 DE LINEA N°2 POR "LOTEOS PUEBLOS DEL INTERIOR" ID 947750-1-LQ25, CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE. DECRETO EXENTO N°3287/2026.-		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	208	340	2058	1733	VSOSA
							14/09/2026					30/10/2026 09:53:41
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	31200000	
					215-31-02-002-044-000	URBANIZACION LOTEOS TOCONAO CAMAR SOCAIRE				31200000	0	
								Total Comprobante		31,200,000	31,200,000	
4	2016(M)	20/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE N° 81543808 F. ORDINARIOS HACIA CUENTA CORRIENTE N°81543816 F.COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTE A: SEGUNDA CUOTA DEL		ORDEN DE INGRESO	138	340	2059	1734	VSOSA
							16/10/2026					30/10/2026 09:53:41
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	9860214	
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				9860214	0	
								Total Comprobante		9,860,214	9,860,214	
4	2017(M)	20/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE N° 81543808 F. ORDINARIOS HACIA CUENTA CORRIENTE N°81543841 F. ORDINARIOS SALUD, CORRESPONDIENTE A: SUBSIDIO DE INCAPACIDAD		ORDEN DE INGRESO	139	340	2060	1735	VSOSA
							16/10/2026					30/10/2026 09:53:41
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	85847	
					214-09-01-533-000-000	TRASPASO SALUD ORD				85847	0	
								Total Comprobante		85,847	85,847	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	2018(M)	20/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE N° 81543808 F. ORDINARIOS HACIA CUENTA CORRIENTE N°81543859 F. COMPLEMENTARIOS SALUD, CORRESPONDIENTE A: CUOTA MES DE OCTUBRE,		ORDEN DE INGRESO	140	340	2062	1736	VSOSA
							16/10/2026					30/10/2026 09:53:41
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	5431500	
					214-09-01-533-000-000	TRASPASO SALUD ORD				5431500	0	
								Total Comprobante		5,431,500	5,431,500	
4	2019(M)	20/10/2026	24335760-8	MARIELA ORTIZ VIDALES	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA MARIELA ORTIZ VIDALES RUT: 24.335.760-8, POR UN MONTO DE $400.000. SEGÚ N DECRETO EXENTO N° 3576/2026.-		DECRETO EXENTO	3576	340	2063	1737	VSOSA
							15/10/2026					30/10/2026 09:53:41
										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	2020(M)	20/10/2026	76863087-9	INVERSIONES CABALLITO SPA	ARRIENDO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO CORRAL MUNICIPAL (TRÁNSITO), UBICADO EN CALLE PALPANA N°82-A, SAN PEDRO DE ATACAMA, MES DE OCTUBRE DE 2026. SEGÚN DECRETOS EXENTOS 719,		DECRETO EXENTO	2541	340	2064	1738	VSOSA
							27/07/2026					30/10/2026 09:53:41
										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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	2021(M)	20/10/2026	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 F. ORDINARIOS SALUD, CORRESPONDIENTE A: SUBSIDIO DE		ORDEN DE INGRESO	141	341	2061	22	VSOSA
							16/10/2026					30/10/2026 09:53:41
										0	0	
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - RECURSOS DAEM				0	11432	
					214-09-01-549-000-000	RECURSOS DAEM SLEP				11432	0	
									Total Comprobante	11,432	11,432	
3	2877(M)	20/10/2026	60318000-3	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL ARICA Y PARINACOTA,	SERVICIO MENSUAL DE CAJTA (CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL) CORRESPONDIENTE A 12 UTM (VALOR UTM 71.721) PERIODO SEPTIEMBRE DE 2026 SEGÚN CONVENIO VIGENTE. DECRETO EXENTO N°		DECRETO EXENTO	3644	0	2075	0	OCRUZ
							19/10/2026					20/10/2026 10:21:59
										0	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				0	860652	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				860652	0	
									Total Comprobante	860,652	860,652	
3	2878(M)	20/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	TRASPASO DE FONDOS DE CUENTA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL A CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA. CORRESPONDIENTE A RECURSOS RECHAZADOS POR SENDA REGIÓN DE ANTOFAGASTA, SEGÚN N°29/2026		DECRETO EXENTO	3607	0	2077	0	OCRUZ
							16/10/2026					20/10/2026 11:14:23
										0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	352522	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				352522	0	
									Total Comprobante	352,522	352,522	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2879(M)	20/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	TRASPASO DE FONDOS DESDE CTA CTE N°81543808 F. ORDINARIOS HACIA CTA CTE N°81543841 F. ORDINARIOS SALUD, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CUOTA DEL APORTE MUNICIPAL PARA EL		MEMORÁNDUM	757	0	2066	0	JGONZ
							15/10/2026					20/10/2026 11:27:46
										0	0	
					215-24-03-101-002-001	A SALUD				0	321430343	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				321430343	0	
								Total Comprobante		321,430,343	321,430,343	
3	2880(M)	20/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	TRASPASO DE FONDOS DESDE CTA CTE N°32822057 F. ROYALTY HACIA CTA CTE N°81543841 F. ORDINARIOS SALUD, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CUOTA DEL APORTE MUNICIPAL PARA EL DEPARTAMENTO DE		MEMORÁNDUM	757	0	2065	0	JGONZ
							15/10/2026					20/10/2026 11:28:27
										0	0	
					215-24-03-101-002-902	FONDO FET				0	115000000	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				115000000	0	
								Total Comprobante		115,000,000	115,000,000	
3	2881(M)	20/10/2026	5654180-2	MIRTA ELIZABETH MORENO DIAZ	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA MIRTA ELIZABETH MORENO DIAZ RUT: 5.654.180-2, POR UN MONTO DE $400.000. DECRETO EXENTO N° 3636/2026.-		DECRETO EXENTO	3636	0	2073	0	OCRUZ
							19/10/2026					20/10/2026 12:37:16
										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 : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	2882(M)	20/10/2026	12582050-6	NARCISA COLQUE LIQUE	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA NARCISA EULOGIA COLQUE LIQUE RUT: 12.582.050-6, POR UN MONTO DE $400.000. DECRETO EXENTO N° 3604/2026.-		DECRETO EXENTO 16/10/2026	3604	0	2074	0	OCRUZ 20/10/2026 12:38:54
										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	2883(M)	20/10/2026	76754658-0	INGENIERIA GROUP AC SPA	ESTADO DE PAGO N°01 POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE “CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA SS.GG.”, ID 3052-1-LE26, SEGÚN DAE N°3196/2026. FONDO CORFO SQM.-		FACTURA ELECTRONICA 15/09/2026	600	0	2076	0	OCRUZ 20/10/2026 12:50:18
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				23570888	0	
					215-31-02-004-194-000	CONSTRUCCION BAÑOS CAMARINES GRD				0	23570888	
								Total Comprobante		23,570,888	23,570,888	
3	2884(M)	20/10/2026	17966037-7	PAMELA LARA MALDONADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "ANTAY SEMANN CONSTRUYENDO CONVIVENCIA ESCOLAR" DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	161	0	2079	0	EGARC 20/10/2026 14:49:21
										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	
								Total Dia:		537,541,915	537,541,915	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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	205(M)	21/10/2026											JGONZ
					Ingresos día 21/10/2026								
													22/10/2026 11:38:48
										0	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				10822	0		
					115-03-01-002-003-006	RELLENO SANITARIO				108300	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				40044	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				28860	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				10607	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				43290	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				245310	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				293079	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				488464	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				50506	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				101012	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				101012	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				36076	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				86580	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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				28860	0		
				115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1100299	0		
				115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				35048	0		
				115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				129872	0		
				115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				86581	0		
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	488464		
				432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	398257		
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	454104		
				432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	324821		
				461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1351800		
				463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	7176		
									0	0		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				3556344	0		
				111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				488464	0		
				115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	10822		
				115-03-01-002-003-006	RELLENO SANITARIO				0	108300		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	40044		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	28860		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	10607		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	43290		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	245310		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	293079		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	488464		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	50506		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	101012		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	101012		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	36076		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	86580		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	28860		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1100299		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	35048		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	129872		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	86581	
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-6	
					214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	129888	
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	8400	
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				0	881904	
									Total Comprobante	7,069,430	7,069,430	
4	2022(M)	21/10/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE DE 2026, INCLUYE IMPUESTO A LA RENTA.		Planilla de Remuneraciones 15/10/2026	10	3008349	2048	1740	VSOSA 30/10/2026 09:53:46
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	16352168	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				16352168	0	
									Total Comprobante	16,352,168	16,352,168	
4	2023(M)	21/10/2026	96929390-0	PREVIRED	REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE DE 2026, INCLUYE PAGOS PREVISIONALES.		Planilla de Remuneraciones 15/10/2026	10	342	2047	1739	VSOSA 30/10/2026 09:53:46
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	77629246	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				77629246	0	
									Total Comprobante	77,629,246	77,629,246	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	2024(M)	21/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE DE 2026, INCLUYE DESCUENTOS.		Planilla de Remuneraciones	10	343	2049	1741	VSOSA
							15/10/2026					30/10/2026 09:53:46
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	16723175	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				16723175	0	
								Total Comprobante		16,723,175	16,723,175	
3	2885(M)	21/10/2026	23441740-1	MARINA MACHACA OLAZO	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA MARINA MACHACA OLAZO RUT: 23.441.740-1, POR UN MONTO DE $400.000.SEGÚN DECRETO EXENTO N° 3646/2026.-		DECRETO EXENTO	3646	0	2080	0	OCRUZ
							19/10/2026					21/10/2026 11:03:08
										0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	400000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				400000	0	
								Total Comprobante		400,000	400,000	
3	2886(M)	21/10/2026	9724741-2	LESBIA MORALES BOTTARELLI	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA LESBIA MARIELA MORALES BOTTARELLI RUT: 9.724.741-2, POR UN MONTO DE $800.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 3645/2026.-		DECRETO EXENTO	3645	0	2081	0	OCRUZ
							19/10/2026					21/10/2026 11:09:31
										0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	800000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				800000	0	
								Total Comprobante		800,000	800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2887(M)	21/10/2026	77699933-4	ESPACIO COCINA SPA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CONSISTENTE EN: EMPANADAS Y MOTE CON HUESILLO PARA CONMEMORAR LAS FIESTAS PATRIAS 2026 EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA. SEGÚN		FACTURA ELECTRONICA	172	0	2082	0	OCRUZ
							15/09/2026					21/10/2026 11:15:13
										0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	1880200	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1880200	0	
								Total Comprobante		1,880,200	1,880,200	
3	2888(M)	21/10/2026	88417000-1	SKY AIRLINE S.A	PASAJES AÉREOS CALAMA - SANTIAGO PARA FUNCIONARIO IGNACIO SALAS, QUIEN PARTICIPA EN LA CUMBRE DE TURISMO 2026: AGENDA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA REDISEÑAR EL		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	1372431	0	2083	0	OCRUZ
							25/09/2026					21/10/2026 11:21:57
										0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	70125	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				70125	0	
								Total Comprobante		70,125	70,125	
3	2889(M)	21/10/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS ORGÁNICOS DE BAÑOS MODULARES Y CUATRO BAÑOS QUÍMICOS, QUE FUERON INSTALADOS EN LAS RAMADAS CON MOTIVO DE CELEBRAR LAS FIESTAS		FACTURA ELECTRONICA	2501	0	2084	0	OCRUZ
							23/09/2026					21/10/2026 11:31:38
										0	0	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO				0	4998000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4998000	0	
								Total Comprobante		4,998,000	4,998,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2890(M)	21/10/2026	78081599-K	JESSICA DEL REAL LAZO SPA	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN REGIONAL SOBRE LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO DE DIFERENTES CARGOS A LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN COMPRA ÁGIL ID 3053-29-		FACTURA ELECTRONICA	436	0	2085	0	OCRUZ
							22/09/2026					21/10/2026 11:36:15
										0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	1704094	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				1704094	0	
								Total Comprobante		1,704,094	1,704,094	
3	2891(M)	21/10/2026	10016976-2	ANDRES JACINTO MARTINEZ PEREZ	SERVICIO DE INST. - RETIRO DE GARITA CONTROL, PARA APOYAR LABORES DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y RESGUARDO DEL DESARROLLO DE LAS RAMADAS CON MOTIVO DE CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS 2026 EN		FACTURA ELECTRONICA	246	0	2086	0	OCRUZ
							22/09/2026					21/10/2026 11:44:17
										0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	714000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				714000	0	
								Total Comprobante		714,000	714,000	
3	2892(M)	21/10/2026	76393584-1	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL, DENOMINADO “PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE”, PARA FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	1094	0	2087	0	OCRUZ
							25/09/2026					21/10/2026 11:50:28
										0	0	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	920000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				920000	0	
								Total Comprobante		920,000	920,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2893(M)	21/10/2026	77598288-8	PRODUCTORA VOZ DEL DESIERTO SPA	ESPACIO RADIAL PARA LA EMISIÓN DE PROGRAMA MUNICIPAL, CON EL FIN DE DIFUNDIR A LA COMUNIDAD DE LOS DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.		FACTURA ELECTRONICA	664	0	2088	0	OCRUZ
							10/09/2026					21/10/2026 12:06:06
										0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	416665	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				416665	0	
									Total Comprobante	416,665	416,665	
3	2894(M)	21/10/2026	77598288-8	PRODUCTORA VOZ DEL DESIERTO SPA	ESPACIO RADIAL PARA LA EMISIÓN DE PROGRAMA MUNICIPAL, CON EL FIN DE DIFUNDIR A LA COMUNIDAD DE LOS DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		FACTURA ELECTRONICA	677	0		0	OCRUZ
							01/10/2026					21/10/2026 12:07:12
										0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	3333324	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				3333324	0	
									Total Comprobante	3,333,324	3,333,324	
3	2895(M)	21/10/2026	13889626-9	JOSE JAVIER FLORES GODOY	PÁGUESE EL ESTADO DE PAGO N°9 CORRESPONDIENTE A EL SERVICIO DE ASEO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026. DECRETO QUE APRUEBA EL PAGO N° 3661/2026.-		FACTURA ELECTRONICA	3182	0	2089	0	OCRUZ
							14/10/2026					21/10/2026 12:19:30
										0	0	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO				0	14755990	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				14755990	0	
									Total Comprobante	14,755,990	14,755,990	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2896(M)	21/10/2026	77598288-8	PRODUCTORA VOZ DEL DESIERTO SPA	ADQURIIR SERVICIOS DE PROGRAMAS RADIALES ENTRE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2026, SE DEBE CONTEMPLAR ENTRE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2026, SE DEBE CONTEMPLAR UN		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 21/04/2026	260	0		0	OCRUZ 21/10/2026 13:17:45
										0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	-3333324	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				0	3333324	
							Total Comprobante			0	0	
3	2897(M)	21/10/2026	77598288-8	PRODUCTORA VOZ DEL DESIERTO SPA	ESPACIO RADIAL PARA LA EMISIÓN DE PROGRAMA MUNICIPAL, CON EL FIN DE DIFUNDIR A LA COMUNIDAD DE LOS DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2026.		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2026	677	0	2088	0	OCRUZ 21/10/2026 13:19:56
										0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	416665	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				416665	0	
							Total Comprobante			416,665	416,665	
							Total Dia:			148,183,082	148,183,082	
1	206(M)	22/10/2026			Ingresos día 22/10/2026							JGONZ 26/10/2026 11:32:34
										0	0	
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				17316	0	
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILARIO				170293	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				217523	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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				69264	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				227276	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				16452	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				64935	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				43290	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				115092	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				191816	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				101012	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				252530	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				101012	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				129870	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				72150	0		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				2102	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1081261	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				3189	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				34734	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
				CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
				115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				270566	0	
				115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				180378	0	
				115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				16576	0	
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	191816	
				432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	576881	
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	663638	
				432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	356282	
				461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1578726	
				463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	11294	
									0	0	
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				3675191	0	
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				9860214	0	
				111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				306593	0	
				115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	155888	
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	88880	
				115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	17316	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILARIO				0	170293		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	217523		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	53736		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	69264		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	227276		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	16452		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	64935		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	43290		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	183959		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	306593		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	101012		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	252530		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	101012		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	129870		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	72150		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				0	2102		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1081261		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	3189		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	34734		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	270566		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	180378		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	16576		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	111231		
					214-05-01-062-000-000	APORTE LEY 20.958				0	329		
					214-05-01-143-000-000	SENDA PREVIENE 2026				0	9860214		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-11		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	9450		
								Total Comprobante		17,220,635	17,220,635		
4	2025(M)	22/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	TRASPASO DE FONDOS DESDE CTA CTE N°32822057 F. ROYALTY HACIA CTA CTE N°81543841 F. ORDINARIOS SALUD, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CUOTA DEL APORTE MUNICIPAL PARA EL DEPARTAMENTO DE		MEMORÁNDUM 15/10/2026	757	344	2065	7	VSOSA 30/10/2026 09:53:50	
										0	0		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ROYALTY				0	115000000		
					215-24-03-101-002-902	FONDO FET				115000000	0		
								Total Comprobante		115,000,000	115,000,000		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	2026(M)	22/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	TRASPASO DE FONDOS DESDE CTA CTE N°81543808 F. ORDINARIOS HACIA CTA CTE N°81543841 F. ORDINARIOS SALUD, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CUOTA DEL APORTE MUNICIPAL PARA EL		MEMORÁNDUM	757	345	2066	1742	VSOSA
							15/10/2026					30/10/2026 09:53:50
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	321430343	
					215-24-03-101-002-001	A SALUD				321430343	0	
								Total Comprobante		321,430,343	321,430,343	
4	2027(M)	22/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	TRASPASO DE FONDOS DE CUENTA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL A CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA.CORRESPONDIENTE A RECURSOS RECHAZADOS POR SENDA REGIÓN DE		DECRETO EXENTO	3607	345	2077	1743	VSOSA
							16/10/2026					30/10/2026 09:53:50
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	352522	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				352522	0	
								Total Comprobante		352,522	352,522	
4	2028(M)	22/10/2026	69020300-6	MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	FONDOS A TERCEROS RECAUDADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026, SEGÚN DETALLA INFORME EMITIDO DESDE EL MODULO DE TESORERÍA MUNICIPAL, APROBADO MEDIANTE DECRETO EXENTO		DECRETO EXENTO	3647	346	2067	1744	VSOSA
							19/10/2026					30/10/2026 09:53:50
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	39620	
					214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS				39620	0	
								Total Comprobante		39,620	39,620	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	2029(M)	22/10/2026	69020200-K	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	FONDOS A TERCEROS RECAUDADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026, SEGÚN DETALLA INFORME EMITIDO DESDE EL MODULO DE TESORERÍA MUNICIPAL, APROBADO MEDIANTE DECRETO EXENTO		DECRETO EXENTO	3647	346	2068	1745	VSOSA
							19/10/2026					30/10/2026 09:53:50
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	39574	
					214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS				39574	0	
								Total Comprobante		39,574	39,574	
4	2030(M)	22/10/2026	69070400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	FONDOS A TERCEROS RECAUDADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026, SEGÚN DETALLA INFORME EMITIDO DESDE EL MODULO DE TESORERÍA MUNICIPAL, APROBADO MEDIANTE DECRETO EXENTO		DECRETO EXENTO	3647	346	2069	1746	VSOSA
							19/10/2026					30/10/2026 09:53:50
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	141148	
					214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS				141148	0	
								Total Comprobante		141,148	141,148	
4	2031(M)	22/10/2026	69060900-2	MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO	FONDOS A TERCEROS RECAUDADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026, SEGÚN DETALLA INFORME EMITIDO DESDE EL MODULO DE TESORERÍA MUNICIPAL, APROBADO MEDIANTE DECRETO EXENTO		DECRETO EXENTO	3647	346	2070	1747	VSOSA
							19/10/2026					30/10/2026 09:53:50
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	39599	
					214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS				39599	0	
								Total Comprobante		39,599	39,599	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	2032(M)	22/10/2026	76649777-2	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES GASAMA SPA	PAGO RECIBIDO DE DEVOLUCIÓN # 407222696100 POR RECHAZO OPERACIÓN BANCARIA: "CUENTA NO EXISTE EN BANCO". CORRESPONDIENTE A:ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA ADQUISICIÓN DE		ORDEN DE INGRESO	143	346	2072	1748	VSOSA
							20/10/2026					30/10/2026 09:53:50
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	5793749	
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				5793749	0	
								Total Comprobante		5,793,749	5,793,749	
4	2033(M)	22/10/2026	5654180-2	MIRTA ELIZABETH MORENO DIAZ	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA MIRTA ELIZABETH MORENO DIAZ RUT: 5.654.180-2, POR UN MONTO DE $400.000. DECRETO EXENTO N° 3636/2026.-		DECRETO EXENTO	3636	346	2073	1749	VSOSA
							19/10/2026					30/10/2026 09:53:50
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	400000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				400000	0	
								Total Comprobante		400,000	400,000	
4	2034(M)	22/10/2026	12582050-6	NARCISA COLQUE LIQUE	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA NARCISA EULOGIA COLQUE LIQUE RUT: 12.582.050-6, POR UN MONTO DE $400.000. DECRETO EXENTO N° 3604/2026.-		DECRETO EXENTO	3604	346	2074	1750	VSOSA
							16/10/2026					30/10/2026 09:53:50
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	400000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				400000	0	
								Total Comprobante		400,000	400,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	2035(M)	22/10/2026	60318000-3	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL ARICA Y PARINACOTA,	SERVICIO MENSUAL DE CAJTA (CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL) CORRESPONDIENTE A 12 UTM (VALOR UTM 71.721) PERIODO SEPTIEMBRE DE 2026 SEGÚN CONVENIO VIGENTE. DECRETO EXENTO N°		DECRETO EXENTO	3644	346	2075	1751	VSOSA
							19/10/2026					30/10/2026 09:53:50
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	860652	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				860652	0	
									Total Comprobante	860,652	860,652	
4	2036(M)	22/10/2026	17966037-7	PAMELA LARA MALDONADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "ANTAY SEMANN CONSTRUYENDO CONVIVENCIA ESCOLAR" DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	161	346	2079	1752	VSOSA
							01/10/2026					30/10/2026 09:53:51
										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	2037(M)	22/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	TRASPASO DE FONDO DESDE CTA CTE N°81543905 SUELDOS Y GASTOS EDUCACIÓN HACIA CTA CTE N° 81543841 FONDOS ORDINARIOS SALUD, CORRESPONDIENTE A: SUBSIDIO DE INCAPACIDAD		ORDEN DE INGRESO	142	347	2071	23	VSOSA
							20/10/2026					30/10/2026 09:53:51
										0	0	
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - RECURSOS DAEM				0	454574	
					214-09-01-549-000-000	RECURSOS DAEM SLEP				454574	0	
									Total Comprobante	454,574	454,574	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	2038(M)	22/10/2026	76754658-0	INGENIERIA GROUP AC SPA	ESTADO DE PAGO N°01 POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA SS.GG.", ID 3052-1-LE26, SEGÚN DAE N°3196/2026. FONDO CORFO SQM.-		FACTURA ELECTRONICA	600	348	2076	47	VSOSA
							15/09/2026					30/10/2026 09:53:51
										0	0	
					111-03-05-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS CORFO SQM				0	23570888	
					215-31-02-004-194-000	CONSTRUCCION BAÑOS CAMARINES GRD				23570888	0	
									Total Comprobante	23,570,888	23,570,888	
4	2039(M)	22/10/2026	15068158-8	RODRIGO ARTURO GALLEGUILLOS ARAYA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADO OI EN EL MARCO DEL CONVENIO DENOMINADO "PROGRAMA ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO" - DIDECO,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	9	349	2078	237	VSOSA
							01/10/2026					30/10/2026 09:53:51
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	689548	
					114-05-01-142-000-000	ATENCION INICIAL CONTRA LAS VIOLENCIAS DE				813626	0	
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	124078	
									Total Comprobante	813,626	813,626	
3	2898(M)	22/10/2026	15578124-6	CAROLINA COLAMAR LIQUE	ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE ATACAMA AL FORO MUNDIAL DE NEGOCIOS INDIGENAS A REALIZARE EN WINNIPEG, CANADA LOS DÍAS 26,27 Y 28 DE OCTUBRE		DECRETO EXENTO	3595	0	2091	0	JVILCH
							16/10/2026					22/10/2026 09:42:22
										0	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	2876364	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2876364	0	
									Total Comprobante	2,876,364	2,876,364	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2899(M)	22/10/2026	10256729-3	VILMA CATUR MAMANI	ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE ATACAMA AL FORO MUNDIAL DE NEGOCIOS INDIGENAS A REALIZARSE EN WINNIPEG, CANADA LOS DÍAS 26,27 Y 28 DE OCTUBRE		DECRETO EXENTO	3595	0	2092	0	JVILCH
							16/10/2026					22/10/2026 10:49:44
										0	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	2876364	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2876364	0	
								Total Comprobante		2,876,364	2,876,364	
3	2900(M)	22/10/2026	13756791-1	CAROLINA ANDREA SOTO POBLETE	ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE ATACAMA A LA CONVOCATORIA "ESCUELA DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2026, DICTADA POR LA ASOCIACIÓN CHILENA DE		DECRETO EXENTO	3633	0	2093	0	JVILCH
							22/10/2026					22/10/2026 12:01:53
										0	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	304015	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				304015	0	
								Total Comprobante		304,015	304,015	
3	2901(M)	22/10/2026	13756791-1	CAROLINA ANDREA SOTO POBLETE	ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL, A LA INVITACIÓN REALIZADA POR LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA/AMRA EN LA CONFERENCIA		DECRETO EXENTO	3635	0	2094	0	JVILCH
							19/10/2026					22/10/2026 11:59:27
										0	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	214599	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				214599	0	
								Total Comprobante		214,599	214,599	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2902(M)	22/10/2026	77510432-5	INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAVIER EDUARDO VALENZUELA	ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO. SEGÚN COMPRA ÁGIL ID 1183265-12- COT26.-		FACTURA ELECTRONICA	302	0	2095	0	OCRUZ
							05/10/2026					22/10/2026 11:56:08
										0	0	
					215-22-12-999-000-000	OTROS				0	6649756	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				6649756	0	
								Total Comprobante		6,649,756	6,649,756	
3	2903(M)	22/10/2026	76325546-8	CAPACITACIONES PABLO CÉSAR ALARCÓN MUÑOZ E.I.R.L.	CAPACITACIÓN PRESENCIAL PARA 5 FUNCIONARIOS Y CAPACITACIÓN ONLINE PARA UN FUNCIONARIO, DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO: "CURSO PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2026", COMPRA ÁGIL 1183265-14-COT26.-		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	677	0	2096	0	OCRUZ
							04/10/2026					22/10/2026 12:20:11
										0	0	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	2640000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				2640000	0	
								Total Comprobante		2,640,000	2,640,000	
3	2904(M)	22/10/2026	78081599-K	JESSICA DEL REAL LAZO SPA	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CIRCULACIÓN LOCAL DISCULPAS PÚBLICAS, SEGÚN LO INDICADO EN COMPRA ÁGIL ID N°1117880-4-COT26.-		FACTURA ELECTRONICA	451	0	2097	0	OCRUZ
							06/10/2026					22/10/2026 12:06:22
										0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	162594	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				162594	0	
								Total Comprobante		162,594	162,594	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2905(M)	22/10/2026	10016976-2	ANDRES JACINTO MARTINEZ PEREZ	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y RETIRO DE GARITA DE CONTROL DE INGRESO EN EL SECTOR RAMADAS, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2026 (18 CHICO). SEGÚN COMPRA ÁGIL ID 4996-35-COT26.		FACTURA ELECTRONICA	249	0	2098	0	OCRUZ
							02/10/2026					22/10/2026 12:11:04
										0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	357000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				357000	0	
									Total Comprobante	357,000	357,000	
3	2906(M)	22/10/2026	77428804-K	LA CHOKITA DISTRIBUIDORA SPA	COMPRA DE CARROS DE CARGA, PARA FACILITAR EL TRANSPORTE DIARIO DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS, PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, SEGÚN COMPRA ÁGIL ID 3053-26- COT26 (CEDIDA).-		FACTURA ELECTRONICA	823	0	2099	0	OCRUZ
							05/10/2026					22/10/2026 12:17:07
										0	0	
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES				595000	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	28560	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	595000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				28560	0	
									Total Comprobante	623,560	623,560	
3	2907(M)	22/10/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO CONSISTORIAL CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	38189	0	2100	0	OCRUZ
							05/10/2026					22/10/2026 16:25:00
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	27460	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				27460	0	
									Total Comprobante	27,460	27,460	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2908(M)	22/10/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	38316	0	2100	0	OCRUZ
							08/10/2026					22/10/2026 16:28:20
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	8325	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8325	0	
								Total Comprobante		8,325	8,325	
3	2909(M)	22/10/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DE LA MUJER PAUNACOTA CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	38265	0	2100	0	OCRUZ
							07/10/2026					22/10/2026 16:30:28
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	13151	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				13151	0	
								Total Comprobante		13,151	13,151	
3	2910(M)	22/10/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASONA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	38185	0	2100	0	OCRUZ
							05/10/2026					22/10/2026 16:34:21
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	13151	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				13151	0	
								Total Comprobante		13,151	13,151	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2911(M)	22/10/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO JURIQUE CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	38266	0	2100	0	OCRUZ
							07/10/2026					22/10/2026 16:36:31
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	9290	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9290	0	
								Total Comprobante		9,290	9,290	
3	2912(M)	22/10/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DE DIMAO / JPL CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	38317	0	2100	0	OCRUZ
							08/10/2026					22/10/2026 16:56:11
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	29619	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				29619	0	
								Total Comprobante		29,619	29,619	
3	2913(M)	22/10/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA LICKANANTAY CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	38337	0	2100	0	OCRUZ
							09/10/2026					22/10/2026 16:57:54
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	2178	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2178	0	
								Total Comprobante		2,178	2,178	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2914(M)	22/10/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PUEBLO ARTESANO / TERMINAL BUSES CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	38223	0	2100	0	OCRUZ
							05/10/2026					22/10/2026 17:01:12
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	277320	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				277320	0	
								Total Comprobante		277,320	277,320	
3	2915(M)	22/10/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PARQUE TUMISA CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	38224	0	2100	0	OCRUZ
							05/10/2026					22/10/2026 17:03:26
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	7360	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7360	0	
								Total Comprobante		7,360	7,360	
3	2916(M)	22/10/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE EVENTOS COYO ANTAY CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	38343	0	2100	0	OCRUZ
							13/10/2026					22/10/2026 17:04:53
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	124823	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				124823	0	
								Total Comprobante		124,823	124,823	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2917(M)	22/10/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CASINO MUNICIPAL (EX CKUNA), CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	38188	0	2101	0	OCRUZ
							05/10/2026					22/10/2026 17:10:56
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	42587	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				42587	0	
								Total Comprobante		42,587	42,587	
3	2918(M)	22/10/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DE TRÁNSITO CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	38267	0	2101	0	OCRUZ
							07/10/2026					22/10/2026 17:14:04
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	12186	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12186	0	
								Total Comprobante		12,186	12,186	
3	2919(M)	22/10/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE DIRECCIÓN LUIS CRUZ MARTINEZ N°567, CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	38322	0	2101	0	OCRUZ
							08/10/2026					22/10/2026 17:25:11
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4465	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4465	0	
								Total Comprobante		4,465	4,465	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2920(M)	22/10/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EX LICEO C-30, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	38235	0	2101	0	OCRUZ
							06/10/2026					22/10/2026 17:26:50
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	54933	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				54933	0	
								Total Comprobante		54,933	54,933	
3	2921(M)	22/10/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINA DE LA NIÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	38315	0	2101	0	OCRUZ
							08/10/2026					22/10/2026 17:28:21
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4465	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4465	0	
								Total Comprobante		4,465	4,465	
3	2922(M)	22/10/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		FACTURA ELECTRONICA	38264	0	2101	0	OCRUZ
							07/10/2026					22/10/2026 17:30:46
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	142537	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				142537	0	
								Total Comprobante		142,537	142,537	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2923(M)	22/10/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CANCHA LAUTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	38225	0	2101	0	OCRUZ
							05/10/2026					22/10/2026 17:32:24
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	6395	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6395	0	
								Total Comprobante		6,395	6,395	
								Total Dia:		505,341,427	505,341,427	
1	207(M)	23/10/2026			Ingresos día 23/10/2026							JGONZ
												26/10/2026 11:32:44
										0	0	
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				93792	0	
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILARIO				434650	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				10102	0	
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				349211	0	
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				52214	0	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				89177	0	
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				86580	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				236840	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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				394735	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				50506	0		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				50506	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				353542	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				151518	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				173160	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				115440	0		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				586	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				153321	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				21482	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				15796	0		
					115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14				36075	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				43291	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				28860	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				36076	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				7860	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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	430810	
				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	36076	
				432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	805195	
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	946816	
				432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	490602	
				461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	271196	
				463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	4625	
									0	0	
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				2693430	0	
				111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				462227	0	
				115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	93792	
				115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILARIO				0	434650	
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	10102	
				115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	349211	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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	52214		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	89177		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	86580		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	255691		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	426152		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	50506		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	50506		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	353542		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	151518		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	173160		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	115440		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				0	586		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	153321		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	21482		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	15796		
					115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14				0	36075		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	43291		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	28860		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	36076		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	7860		
					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	-13		
					214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	102502		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	12600		
								Total Comprobante		6,145,957	6,145,957		
4	2040(M)	23/10/2026	23441740-1	MARINA MACHACA OLAZO	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA MARINA MACHACA OLAZO RUT: 23.441.740-1, POR UN MONTO DE $400.000.SEGÚN DECRETO EXENTO N° 3646/2026.-		DECRETO EXENTO	3646	350	2080	1753	VSOSA	
							19/10/2026						30/10/2026 09:53:59
										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	2041(M)	23/10/2026	9724741-2	LESBIA MORALES BOTTARELLI	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA LESBIA MARIELA MORALES BOTTARELLI RUT: 9.724.741-2, POR UN MONTO DE $800.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 3645/2026.-		DECRETO EXENTO	3645	350	2081	1754	VSOSA	
							19/10/2026						30/10/2026 09:53:59
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	800000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				800000	0	
								Total Comprobante		800,000	800,000	
4	2042(M)	23/10/2026	77699933-4	ESPACIO COCINA SPA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CONSISTENTE EN: EMPANADAS Y MOTE CON HUESILLO PARA CONMEMORAR LAS FIESTAS PATRIAS 2026 EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA. SEGÚN		FACTURA ELECTRONICA 15/09/2026	172	350	2082	1755	VSOSA 30/10/2026 09:53:59
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1880200	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1880200	0	
								Total Comprobante		1,880,200	1,880,200	
4	2043(M)	23/10/2026	88417000-1	SKY AIRLINE S.A	PASAJES AÉREOS CALAMA - SANTIAGO PARA EL FUNCIONARIO IGNACIO SALAS, QUIEN PARTICIPA EN LA CUMBRE DE TURISMO 2026: AGENDA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA REDISEÑAR EL		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA 25/09/2026	1372431	350	2083	1756	VSOSA 30/10/2026 09:53:59
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	70125	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				70125	0	
								Total Comprobante		70,125	70,125	
4	2044(M)	23/10/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS ORGÁNICOS DE BAÑOS MODULARES Y CUATRO BAÑOS QUÍMICOS, QUE FUERON INSTALADOS EN LAS RAMADAS CON MOTIVO DE CELEBRAR LAS FIESTAS		FACTURA ELECTRONICA 23/09/2026	2501	350	2084	1757	VSOSA 30/10/2026 09:53:59
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	4998000	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO				4998000	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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		4,998,000	4,998,000	
4	2045(M)	23/10/2026	78081599-K	JESSICA DEL REAL LAZO SPA	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN REGIONAL SOBRE LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO DE DIFERENTES CARGOS A LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN COMPRA ÁGIL ID 3053-29-		FACTURA ELECTRONICA 22/09/2026	436	350	2085	1758	VSOSA 30/10/2026 09:53:59
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1704094	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1704094	0	
								Total Comprobante		1,704,094	1,704,094	
4	2046(M)	23/10/2026	10016976-2	ANDRES JACINTO MARTINEZ PEREZ	SERVICIO DE INST. - RETIRO DE GARITA CONTROL, PARA APOYAR LABORES DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y RESGUARDO DEL DESARROLLO DE LAS RAMADAS CON MOTIVO DE CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS 2026 EN		FACTURA ELECTRONICA 22/09/2026	246	350	2086	1759	VSOSA 30/10/2026 09:53:59
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	714000	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				714000	0	
								Total Comprobante		714,000	714,000	
4	2047(M)	23/10/2026	76393584-1	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL, DENOMINADO “PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE”, PARA FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA 25/09/2026	1094	350	2087	1760	VSOSA 30/10/2026 09:53:59
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	920000	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				920000	0	
								Total Comprobante		920,000	920,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	2048(M)	23/10/2026	77598288-8	PRODUCTORA VOZ DEL DESIERTO SPA	ESPACIO RADIAL PARA LA EMISIÓN DE PROGRAMA MUNICIPAL, CON EL FIN DE DIFUNDIR A LA COMUNIDAD DE LOS DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y		FACTURA ELECTRONICA	664	350	2088	1761	VSOSA
							10/09/2026					30/10/2026 09:53:59
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	833330	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				833330	0	
								Total Comprobante		833,330	833,330	
4	2049(M)	23/10/2026	13889626-9	JOSE JAVIER FLORES GODOY	PÁGUESE EL ESTADO DE PAGO N°9 CORRESPONDIENTE A EL SERVICIO DE ASEO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026. DECRETO QUE APRUEBA EL PAGO N° 3661/2026.-		FACTURA ELECTRONICA	3182	350	2089	1762	VSOSA
							14/10/2026					30/10/2026 09:53:59
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	14755990	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO				14755990	0	
								Total Comprobante		14,755,990	14,755,990	
4	2050(M)	23/10/2026	61002008-9	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR EN MARCO DEL "CONVENIO DE ADHESIÓN, CONECTIVIDAD Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INFORMACIÓN", CORRESPONDIENTE A		INFORME	23	350	2090	1763	VSOSA
							20/10/2026					30/10/2026 09:53:59
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	3155250	
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				3155250	0	
								Total Comprobante		3,155,250	3,155,250	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	2051(M)	23/10/2026	13756791-1	CAROLINA ANDREA SOTO POBLETE	ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE ATACAMA A LA CONVOCATORIA "ESCUELA DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2026, DICTADA POR LA ASOCIACIÓN CHILENA DE		DECRETO EXENTO	3633	350	2093	1764	VSOSA
							22/10/2026					30/10/2026 09:53:59
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	304015	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				304015	0	
								Total Comprobante		304,015	304,015	
4	2052(M)	23/10/2026	13756791-1	CAROLINA ANDREA SOTO POBLETE	ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL, A LA INVITACIÓN REALIZADA POR LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA/AMRA EN LA CONFERENCIA		DECRETO EXENTO	3635	350	2094	1765	VSOSA
							22/10/2026					30/10/2026 09:53:59
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	214599	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				214599	0	
								Total Comprobante		214,599	214,599	
4	2053(M)	23/10/2026	77510432-5	INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAVIER EDUARDO VALENZUELA	ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO. SEGÚN COMPRA ÁGIL ID 1183265-12- COT26.-		FACTURA ELECTRONICA	302	350	2095	1766	VSOSA
							05/10/2026					30/10/2026 09:53:59
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	6649756	
					215-22-12-999-000-000	OTROS				6649756	0	
								Total Comprobante		6,649,756	6,649,756	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	2054(M)	23/10/2026	76325546-8	CAPACITACIONES PABLO CÉSAR ALARCÓN MUÑOZ E.I.R.L.	CAPACITACIÓN PRESENCIAL PARA 5 FUNCIONARIOS Y CAPACITACIÓN ONLINE PARA UN FUNCIONARIO, DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO: “CURSO PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2026", COMPRA ÁGIL 1183265-14-COT26.-		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	677	350	2096	1767	VSOSA
							04/10/2026					30/10/2026 09:53:59
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	2640000	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				2640000	0	
								Total Comprobante		2,640,000	2,640,000	
4	2055(M)	23/10/2026	78081599-K	JESSICA DEL REAL LAZO SPA	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CIRCULACIÓN LOCAL DISCULPAS PÚBLICAS, SEGÚN LO INDICADO EN COMPRA ÁGIL ID N°1117880-4-COT26.-		FACTURA ELECTRONICA	451	350	2097	1768	VSOSA
							06/10/2026					30/10/2026 09:53:59
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	162594	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				162594	0	
								Total Comprobante		162,594	162,594	
4	2056(M)	23/10/2026	10016976-2	ANDRES JACINTO MARTINEZ PEREZ	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y RETIRO DE GARITA DE CONTROL DE INGRESO EN EL SECTOR RAMADAS, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2026 (18 CHICO). SEGÚN COMPRA ÁGIL ID 4996-35-COT26.		FACTURA ELECTRONICA	249	350	2098	1769	VSOSA
							02/10/2026					30/10/2026 09:53:59
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	357000	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				357000	0	
								Total Comprobante		357,000	357,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	2057(M)	23/10/2026	77428804-K	LA CHOKITA DISTRIBUIDORA SPA	COMPRA DE CARROS DE CARGA, PARA FACILITAR EL TRANSPORTE DIARIO DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS, PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, SEGÚN COMPRA ÁGIL ID 3053-26- COT26. (CEDIDA).-		FACTURA ELECTRONICA	823	350	2099	1770	VSOSA
							05/10/2026					30/10/2026 09:53:59
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	623560	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				28560	0	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				595000	0	
								Total Comprobante		623,560	623,560	
4	2058(M)	23/10/2026	15578124-6	CAROLINA COLAMAR LIQUE	ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE ATACAMA AL FORO MUNDIAL DE NEGOCIOS INDIGENAS A REALIZARE EN WINNIPEG, CANADA LOS DÍAS 26,27 Y 28 DE OCTUBRE		DECRETO EXENTO	3595	351	2091	1771	VSOSA
							16/10/2026					30/10/2026 09:53:59
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	2876364	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				2876364	0	
								Total Comprobante		2,876,364	2,876,364	
4	2059(M)	23/10/2026	10256729-3	VILMA CATUR MAMANI	ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE ATACAMA AL FORO MUNDIAL DE NEGOCIOS INDIGENAS A REALIZARSE EN WINNIPEG, CANADA LOS DÍAS 26,27 Y 28 DE OCTUBRE		DECRETO EXENTO	3595	352	2092	1772	VSOSA
							16/10/2026					30/10/2026 09:53:59
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	2876364	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				2876364	0	
								Total Comprobante		2,876,364	2,876,364	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2924(M)	23/10/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	PAGO DE AGUA POTABLE PARA LOS PUEBLOS DEL INTERIOR Y AGUA DE DESCARTE PARA RIEGO DE CALLES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN DAE N°3660/2026.-		FACTURA ELECTRONICA 19/10/2026	38358	0	2102	0	OCRUZ 23/10/2026 10:44:43
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1209635	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1209635	0	
								Total Comprobante		1,209,635	1,209,635	
3	2925(M)	23/10/2026	76574879-8	JETSMART AIRLINES SPA	PASAJES AÉREOS CALAMA - SANTIAGO - CALAMA. PARA QUE CONCEJAL IVAN BAUTISTA QUIEN PARTICIPA EN LA CAPACITACIÓN “FISCALIZACIÓN Y CONTROL MUNICIPAL”, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO. OC N°4997-		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA 25/09/2026	1129624	0	2103	0	OCRUZ 23/10/2026 10:54:01
										0	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	137598	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				137598	0	
								Total Comprobante		137,598	137,598	
3	2926(M)	23/10/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AÉREOS PUERTO NATALES - SANTIAGO, PARA LOS CONCEJALES (AS) DE LA COMUNA, QUIENES ASISTEN AL "46° ANIVERSARIO DE LA COMUNA TORRES DEL PAINE", SEGÚN OC N°4997-22- CM26.-		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA 23/09/2026	7599496	0	2104	0	OCRUZ 23/10/2026 10:59:53
										0	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	700872	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				700872	0	
								Total Comprobante		700,872	700,872	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2927(M)	23/10/2026	88417000-1	SKY AIRLINE S.A	PASAJES AÉREO SANTIAGO A PUERTO NATALES, PARA LOS CONCEJALES (LAS) DE LA COMUNA QUIENES PARTICIPARON DEL "46° ANIVERSARIO DE LA COMUNA TORRES DEL PAINE", SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	1372473	0	2105	0	OCRUZ
							25/09/2026					23/10/2026 11:06:35
										0	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	769836	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				769836	0	
								Total Comprobante		769,836	769,836	
3	2928(M)	23/10/2026	76574879-8	JETSMART AIRLINES SPA	PASAJES AÉREOS SANTIAGO - CALAMA. PARA FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ESTRATEGIA, QUIENES SE CAPACIPARON EN EL "PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	1126907	0	2106	0	OCRUZ
							16/09/2026					23/10/2026 11:19:17
										0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	90898	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				90898	0	
								Total Comprobante		90,898	90,898	
3	2929(M)	23/10/2026	77998710-8	QDIGITAL LTDA	ADQUISICIÓN DE GALVANOS PARA REGALOS PROTOCOLARES EN CONMEMORACIÓN DE LOS ANIVERSARIOS DE LA MUNICIPALIDADES DE TOCOPILLA Y MEJILLONES. FUERA DEL SISTEMA DE		FACTURA ELECTRONICA	14265	0	2107	0	OCRUZ
							30/09/2026					23/10/2026 11:23:47
										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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2930(M)	23/10/2026	76495472-6	INGENIERIA Y PROYECTOS FABRICACIÓN DE	ESTADO DE PAGO N°07 POR LICITACIÓN "CONSERVACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES COMUNA DE SAN PEDRO DE ATAC." ESCUELA PEINE ID 947750-4-LR25, SEGÚN DECRETO EXENTO N°		FACTURA ELECTRONICA	126	0	2108	0	OCRUZ
							09/10/2026					23/10/2026 11:54:38
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				42936188	0	
					215-31-02-004-172-000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SAN ROQUE				0	42936188	
								Total Comprobante		42,936,188	42,936,188	
								Total Dia:		98,986,225	98,986,225	
5	129(M)	26/10/2026	76789006-0	CELPA SPA	Reversa asiento por devolución boleta garantia Ing. N°:834 DEMOLICIÓN DE BAÑOS PUBLICOS Y CONTRUCCIÓN DE CIERRE PERIMETRAL SPA ID:947750-33-LE25		PÓLIZA DE SEGUROS	230214				JGONZ
												27/10/2026 11:57:31
										0	0	
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				0	1654473	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS				1654473	0	
								Total Comprobante		1,654,473	1,654,473	
1	208(M)	26/10/2026			Ingresos día 26/10/2026							JGONZ
												29/10/2026 11:17:10
										0	0	
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				112557	0	
					115-03-01-002-003-006	RELLENO SANITARIO				245480	0	
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILARIO				44439	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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				5051	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				28139	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				28860	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				7792	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				57720	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				51337	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				85559	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				101012	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				101012	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				101012	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				36076	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				115440	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				57720	0		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				36076	0		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				259406	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				2033	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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				1730	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				614	0		
					115-08-99-999-006-000	OTROS - GARANTIAS				1654473	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	85559		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	505194		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	559171		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	64791		
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	259406		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3763		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1654473		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	1181		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				8938786	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				352522	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				85559	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	35294		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22220		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	112557		
					115-03-01-002-003-006	RELLENO SANITARIO				0	245480		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILARIO				0	44439		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5051		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	30093		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	28139		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	28860		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	7792		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	57720		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	51337		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	85559		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	101012		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	101012		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	101012		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	36076		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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	115440		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	57720		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				0	36076		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	259406		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	2033		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	1730		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	614		
					115-08-99-999-006-000	OTROS - GARANTIAS				0	1654473		
					214-05-01-132-000-000	SENDA PREVIENE 2025				0	352522		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	1		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	9450		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				0	5793749		
									Total Comprobante	12,510,405	12,510,405		
4	2060(M)	26/10/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIF.CONSISTORIAL, BIBLIOTECA, CASA DE LA MUJER, CASONA MUNICIPAL, JURIQUE, DIMAO/JPL, PLAZA LICKANANTAY, P.ARTESANO/TERMINAL BUSES, PARQUE TUMISA Y		FACTURA ELECTRONICA 05/10/2026	38189	353	2100	1773	VSOSA	30/10/2026 09:54:11
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	512677		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-05-002-000-000	AGUA				512677	0	
								Total Comprobante		512,677	512,677	
4	2061(M)	26/10/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASINO MUNICIPAL, TRÁNSITO, LUIS CRUZ M. N° 567, EX LICEO C-30, O. NIÑEZ, DIDECO, CANCHA LAUTARO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 05/10/2026	38188	353	2101	1774	VSOSA 30/10/2026 09:54:11
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	267568	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				267568	0	
								Total Comprobante		267,568	267,568	
4	2062(M)	26/10/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	PAGO DE AGUA POTABLE PARA LOS PUEBLOS DEL INTERIOR Y AGUA DE DESCARTE PARA RIEGO DE CALLES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN DAE N°3660/2026.-		FACTURA ELECTRONICA 19/10/2026	38358	354	2102	1775	VSOSA 30/10/2026 09:54:11
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1209635	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1209635	0	
								Total Comprobante		1,209,635	1,209,635	
4	2063(M)	26/10/2026	76574879-8	JETSMART AIRLINES SPA	PASAJES AÉREOS CALAMA - SANTIAGO - CALAMA. PARA EL CONCEJAL IVAN BAUTISTA QUIEN PARTICIPÓ EN LA CAPACITACIÓN “FISCALIZACIÓN Y CONTROL MUNICIPAL”, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO. OC N°4997-		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA 25/09/2026	1129624	354	2103	1776	VSOSA 30/10/2026 09:54:11
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	137598	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				137598	0	
								Total Comprobante		137,598	137,598	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	2064(M)	26/10/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AÉREOS PUERTO NATALES - SANTIAGO, PARA LOS CONCEJALES (AS) DE LA COMUNA, QUIENES ASISTEN AL "46° ANIVERSARIO DE LA COMUNA TORRES DEL PAINE", SEGÚN OC N°4997-22- CM26.-		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7599496	354	2104	1777	VSOSA
							23/09/2026					30/10/2026 09:54:11
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	700872	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				700872	0	
								Total Comprobante		700,872	700,872	
4	2065(M)	26/10/2026	88417000-1	SKY AIRLINE S.A	PASAJES AÉREO SANTIAGO - PUERTO NATALES, PARA LOS CONCEJALES (LAS) DE LA COMUNA QUIENES PARTICIPARON DEL "46° ANIVERSARIO DE LA COMUNA TORRES DEL PAINE", SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	1372473	354	2105	1778	VSOSA
							25/09/2026					30/10/2026 09:54:11
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	769836	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				769836	0	
								Total Comprobante		769,836	769,836	
4	2066(M)	26/10/2026	76574879-8	JETSMART AIRLINES SPA	PASAJES AÉREOS SANTIAGO - CALAMA. PARA FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ESTRATEGIA, QUIENES SE CAPACIPARON EN EL “PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	1126907	354	2106	1779	VSOSA
							16/09/2026					30/10/2026 09:54:11
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	90898	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				90898	0	
								Total Comprobante		90,898	90,898	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	2067(M)	26/10/2026	77998710-8	QDIGITAL LTDA	ADQUISICIÓN DE GALVANOS PARA REGALOS PROTOCOLARES EN CONMEMORACIÓN DE LOS ANIVERSARIOS DE LA MUNICIPALIDADES DE TOCOPILLA Y MEJILLONES. FUERA DEL SISTEMA DE	FACTURA ELECTRONICA	14265	354	2107	1780	VSOSA
						30/09/2026					30/10/2026 09:54:11
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	60000	
					215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				60000	0	
								Total Comprobante	60,000	60,000	
4	2068(M)	26/10/2026	76495472-6	INGENIERIA Y PROYECTOS FABRICACIÓN DE	ESTADO DE PAGO N°07 POR LICITACIÓN "CONSERVACIÓN DE INSFRAESTRUCTURA ESCUELAS RURALES COMUNA DE SAN PEDRO DE ATAC." ESCUELA PEINE ID 947750-4-LR25, SEGÚN DECRETO EXENTO N°	FACTURA ELECTRONICA	126	355	2108	48	VSOSA
						09/10/2026					30/10/2026 09:54:11
									0	0	
					111-03-05-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS CORFO SQM				0	42936188	
					215-31-02-004-172-000 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SAN ROQUE				42936188	0	
								Total Comprobante	42,936,188	42,936,188	
4	2069(M)	26/10/2026	15016464-8	CESAR IVAN DIAZ CRUZ	FONDO A RENDIR AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE PARA CUBRIR GASTOS INCURRIDOS EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, CON MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO DE AÑOS DE	DECRETO EXENTO	3713	356	2109	1781	VSOSA
						23/10/2026					30/10/2026 09:54:11
									0	0	
					111-03-01-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	800000	
					114-03-01-000-000-000 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				800000	0	
								Total Comprobante	800,000	800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2931(M)	26/10/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE DIMAO/ JPL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	21841745	0	2110	0	OCRUZ
							01/10/2026					26/10/2026 10:10:42
										0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	623065	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				623065	0	
								Total Comprobante		623,065	623,065	
3	2932(M)	26/10/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE INFOCENTRO / BIBLIOTECA II, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	21841735	0	2110	0	OCRUZ
							01/10/2026					26/10/2026 10:12:33
										0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	325459	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				325459	0	
								Total Comprobante		325,459	325,459	
3	2933(M)	26/10/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE CASONA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	21806216	0	2110	0	OCRUZ
							01/10/2026					26/10/2026 10:13:59
										0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	413421	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				413421	0	
								Total Comprobante		413,421	413,421	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2934(M)	26/10/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE EDIFICIO CONSISTORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	21806494	0	2110	0	OCRUZ
							01/10/2026					26/10/2026 10:15:30
										0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	1368299	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1368299	0	
								Total Comprobante		1,368,299	1,368,299	
3	2935(M)	26/10/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE TRÁNSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	21806655	0	2110	0	OCRUZ
							01/10/2026					26/10/2026 10:55:20
										0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	612313	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				612313	0	
								Total Comprobante		612,313	612,313	
3	2936(M)	26/10/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADOS DE TELEFONÍA FIJA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES (ENTEL ONE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE SEPTIEMBRE 2026 AL 20 DE OCTUBRE DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	21850281	0	2111	0	OCRUZ
							25/10/2026					26/10/2026 11:00:10
										0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	268762	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				268762	0	
								Total Comprobante		268,762	268,762	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2937(M)	26/10/2026	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 SEPTIEMBRE DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	54450291	0	2112	0	OCRUZ
							10/10/2026					26/10/2026 11:03:22
										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	2938(M)	26/10/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	EL SERVICIO DE INTERNET BAM DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	54440831	0	2113	0	OCRUZ
							10/10/2026					26/10/2026 11:06:45
										0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	25900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				25900	0	
								Total Comprobante		25,900	25,900	
3	2939(M)	26/10/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE UNIDADES MUNICIPALES (DAF/DIDECO/SEG PÚBLICA/ ALCALDE), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	54217110	0	2114	0	OCRUZ
							10/10/2026					26/10/2026 11:10:04
										0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	173453	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				173453	0	
								Total Comprobante		173,453	173,453	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2940(M)	26/10/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PROGRAMA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	54440828	0	2115	0	OCRUZ
							10/10/2026					26/10/2026 11:13:47
										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	
3	2941(M)	26/10/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADO DE TELEFONÍA FIJA DE TRÁNSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	21777765	0	2116	0	OCRUZ
							05/10/2026					26/10/2026 11:17:29
										0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	16126	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				16126	0	
								Total Comprobante		16,126	16,126	
3	2942(M)	26/10/2026	87927900-3	BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES: PPU LHPP51 Y PPU KZSP82, SEGÚN OC N°1288419-39-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA	31786	0	2117	0	OCRUZ
							05/10/2026					26/10/2026 11:36:04
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	7099999	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7099999	0	
								Total Comprobante		7,099,999	7,099,999	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2943(M)	26/10/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AÉREOS PUERTO NATALES - CALAMA. PARA LA FUNCIONARIA DENISSE ESCAREZ QUIEN PARTICIPÓ EN EL "46° ANIVERSARIO DE LA COMUNA TORRES DEL PAINE", EN LA COMUNA DE TORRES DEL PAINE. SEGÚN		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7620681	0	2118	0	OCRUZ
							02/10/2026					26/10/2026 11:45:49
										0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	194420	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				194420	0	
								Total Comprobante		194,420	194,420	
3	2944(M)	26/10/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AÉREOS DESDE PUERTO NATALES A CALAMA. PARA LA FUNCIONARIA DENISSE ESCAREZ QUIEN ASISTIÓ AL "46º ANIVERSARIO DE LA COMUNA TORRES DEL PAINE". SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°4996-52-		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7639321	0	2119	0	OCRUZ
							08/10/2026					26/10/2026 11:45:02
										0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	350050	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				350050	0	
								Total Comprobante		350,050	350,050	
3	2945(M)	26/10/2026	77324331-K	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN NORMATIVA MUNICIPAL	CAPACITACIÓN PRESENCIAL PARA EL CONCEJAL IVAN BAUTISTA, CAPACITACIÓN DENOMINADO “FISCALIZACIÓN Y CONTROL MUNICIPAL”, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO. SEGÚN COMPRA ÁGIL ID 4997-		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	1656	0	2120	0	OCRUZ
							03/10/2026					26/10/2026 11:49:38
										0	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	379000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				379000	0	
								Total Comprobante		379,000	379,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2946(M)	26/10/2026	76300891-6	GNG PRODUCCIONES SPA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CONSISTENTE EN COFFEE BREAK Y ALMUERZO PARA LOS/AS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON AL COMITÉ LOCAL SIPAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE, ORGANIZADO POR		FACTURA ELECTRONICA	1761	0	2121	0	OCRUZ
							03/10/2026					26/10/2026 11:58:36
										0	0	
					215-22-12-999-000-000	OTROS				0	1320900	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1320900	0	
								Total Comprobante		1,320,900	1,320,900	
3	2947(M)	26/10/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AÉREOS CALAMA - SANTIAGO Y SANTIAGO - CALAMA. PARA LOS CONCEJALES (LAS) DE LA COMUNA, QUIENES ASISTIERON AL "46 °ANIVERSARIO DE LA COMUNA TORRES DEL PAINE". SEGÚN OC N°		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7599487	0	2122	0	OCRUZ
							23/09/2026					26/10/2026 12:02:31
										0	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	813568	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				813568	0	
								Total Comprobante		813,568	813,568	
3	2948(M)	26/10/2026	76863087-9	INVERSIONES CABALLITO SPA	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REALIZACIÓN DE COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDANA DEL CONSEJO REGIONAL DE ANTOFAGASTA, REALIZADO EN COYO ANTAY. SEGÚN ID N°4998-4- COT26.-		FACTURA ELECTRONICA	1149	0	2123	0	OCRUZ
							08/10/2026					26/10/2026 12:09:02
										0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	779450	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				779450	0	
								Total Comprobante		779,450	779,450	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2949(M)	26/10/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA EL SR. ALCALDE QUIEN PARTICIPÓ EN LA "CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS" REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO. SEGÚN OC N°4998-18-CM26.-		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA 06/10/2026	7631753	0	2124	0	OCRUZ 26/10/2026 12:12:28
										0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	150918	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				150918	0	
								Total Comprobante		150,918	150,918	
3	2950(M)	26/10/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AÉREOS CALAMA - PUERTO NATALES Y PUERTO NATALES - CALAMA. PARA EL ALCALDE Y JEFE DE GABINETE, QUIENES ASISTIERON AL "46° ANIVERSARIO DE LA COMUNA TORRES DEL PAINE",		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA 02/10/2026	7620665	0	2125	0	OCRUZ 26/10/2026 12:15:41
										0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	1627880	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1627880	0	
								Total Comprobante		1,627,880	1,627,880	
3	2951(M)	26/10/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DISPUESTO PARA LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA 20/10/2026	1292	0	2127	0	OCRUZ 26/10/2026 16:09:26
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	2836936	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2836936	0	
								Total Comprobante		2,836,936	2,836,936	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2952(M)	26/10/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DISPUESTO PARA LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	1293	0	2127	0	OCRUZ
							20/10/2026					26/10/2026 16:11:17
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	195000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				195000	0	
								Total Comprobante		195,000	195,000	
3	2953(M)	26/10/2026	72869700-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SECTOR PLAZA DE TOCONAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	328	0	2126	0	OCRUZ
							19/10/2026					26/10/2026 16:49:11
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	12750	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12750	0	
								Total Comprobante		12,750	12,750	
3	2954(M)	26/10/2026	72869700-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SECTOR PARQUE 18 DE OCTUBRE DE TOCONAO, AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	331	0	2126	0	OCRUZ
							19/10/2026					26/10/2026 16:54:03
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1700	0	
								Total Comprobante		1,700	1,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	2955(M)	26/10/2026	72869700-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CANCHA PASTO SINTÉTICO DE TOCONAO, AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	332	0	2126	0	OCRUZ
							19/10/2026					26/10/2026 16:53:30
										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	2956(M)	26/10/2026	72869700-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ESTADIO TECHADO DE TOCONAO, AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	330	0	2126	0	OCRUZ
							19/10/2026					27/10/2026 09:35:37
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	32130	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				32130	0	
								Total Comprobante		32,130	32,130	
								Total Dia:		81,512,149	81,512,149	
5	127(M)	27/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	RECONOCIMIENTO DE DEPÓSITO EN EFECTIVO EFECTUADO EN CUENTA CORRIENTE N°81543808 POR UN VALOR DE $53.800.- DE FECHA 17-09-2026, CORRESPONDIENTE A PAGO DE CAUSA ROL N°31.083		ORDEN DE INGRESO	133	0		0	JGONZ
							30/09/2026					27/10/2026 11:47:15
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	53800	
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				53800	0	
								Total Comprobante		53,800	53,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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	128(M)	27/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	REGULARIZACIÓN DE INGRESO DUPLICADO EN EL MES DE JULIO, CORRESPONDIENTE A PAGO DE CAUSA ROL N°25.654 GESTIONADO MEDIANTE ORDEN DE INGRESO N°1946 DE FECHA 15-07-2026 Y ORDEN DE INGRESO N°		ORDEN DE INGRESO	2141	0		0	JGONZ
							31/07/2026					27/10/2026 11:51:03
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	35824	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				35824	0	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	35824	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				35824	0	
								Total Comprobante		71,648	71,648	
1	209(M)	27/10/2026			Ingresos día 27/10/2026							JGONZ
												29/10/2026 11:17:24
										0	0	
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				25530	0	
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILARIO				158909	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				10102	0	
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				37634	0	
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				331895	0	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				11289	0	
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				93795	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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				140563	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				234271	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				50506	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				454554	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				50506	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				36076	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				187590	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				158730	0		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				36076	0		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				17538	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				360754	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				3632	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				16385	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				151517	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				101012	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				7879	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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	234271	
				432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	411474	
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	986585	
				432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	380818	
				461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	657889	
				463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	5706	
									0	0	
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				3097135	0	
				111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1105578	0	
				115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	35294	
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22220	
				115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	25530	
				115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILARIO				0	158909	
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	10102	
				115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	60723	
				115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	37634	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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	331895		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	11289		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	93795		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	663347		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1105578		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	50506		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	454554		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	50506		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	36076		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	187590		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	158730		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				0	36076		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				0	17538		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	360754		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	3632		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	16385		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	151517	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	101012	
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	7879	
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-8	
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	13650	
									Total Comprobante	6,879,456	6,879,456	
4	2070(M)	27/10/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADO DE INTERNET DE DIMAO/ JPL, BIBLIOTECA/INFOCENTRO, CASONA MUNICIPAL, EDIFICIO CONSISTORIAL Y TRÁNSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2026	21841745	357	2110	1782	VSOSA 30/10/2026 09:54:25
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	3342557	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				3342557	0	
									Total Comprobante	3,342,557	3,342,557	
4	2071(M)	27/10/2026	72869700-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO, ESTADIO TECHADO, PARQUE 18 DE OCTUBRE, PLAZA DE LA LOCALIDAD DE TOCONAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.-		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA 19/10/2026	328	357	2126	1783	VSOSA 30/10/2026 09:54:25
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	48080	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				48080	0	
									Total Comprobante	48,080	48,080	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	2072(M)	27/10/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DISPUESTO PARA LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	1292	357	2127	1784	VSOSA
							20/10/2026					30/10/2026 09:54:25
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	3031936	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3031936	0	
								Total Comprobante		3,031,936	3,031,936	
4	2073(M)	27/10/2026	96502540-5	STUEDEMANN S A	ESTADOS DE PAGO N°32,33,34 Y 35 SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA OFICINAS MUNICIPALES, MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEP. 2026, SEGÚN CONTRATO A08233940, LICITACIÓN ID		FACTURA ELECTRONICA	175988	357	2128	1785	VSOSA
							03/09/2026					30/10/2026 09:54:25
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	16220929	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				16220929	0	
								Total Comprobante		16,220,929	16,220,929	
4	2074(M)	27/10/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADOS DE TELEFONÍA FIJA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES (ENTEL ONE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE SEPTIEMBRE 2026 AL 20 DE OCTUBRE DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	21850281	358	2111	1786	VSOSA
							25/10/2026					30/10/2026 09:54:25
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	268762	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				268762	0	
								Total Comprobante		268,762	268,762	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	2075(M)	27/10/2026	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 SEPTIEMBRE DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	54450291	358	2112	1787	VSOSA
							10/10/2026					30/10/2026 09:54:25
										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	
4	2076(M)	27/10/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	EL SERVICIO DE INTERNET BAM DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	54440831	358	2113	1788	VSOSA
							10/10/2026					30/10/2026 09:54:25
										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	
4	2077(M)	27/10/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE UNIDADES MUNICIPALES (DAF/DIDECO/SEG PÚBLICA/ ALCALDE), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	54217110	358	2114	1789	VSOSA
							10/10/2026					30/10/2026 09:54:25
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	173453	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				173453	0	
								Total Comprobante		173,453	173,453	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	2078(M)	27/10/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PROGRAMA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	54440828	358	2115	1790	VSOSA
							10/10/2026					30/10/2026 09:54:25
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	95600	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				95600	0	
								Total Comprobante		95,600	95,600	
4	2079(M)	27/10/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADO DE TELEFONÍA FIJA DE TRÁNSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	21777765	358	2116	1791	VSOSA
							05/10/2026					30/10/2026 09:54:25
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	16126	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				16126	0	
								Total Comprobante		16,126	16,126	
4	2080(M)	27/10/2026	87927900-3	BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES: PPU LHPP51 Y PPU KZSP82, SEGÚN OC N°1288419-39-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA	31786	358	2117	1792	VSOSA
							05/10/2026					30/10/2026 09:54:25
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	7099999	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				7099999	0	
								Total Comprobante		7,099,999	7,099,999	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	2081(M)	27/10/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AÉREOS PUERTO NATALES - CALAMA. PARA LA FUNCIONARIA DENISSE ESCAREZ QUIEN PARTICIPÓ EN EL "46° ANIVERSARIO DE LA COMUNA TORRES DEL PAINE", EN LA COMUNA DE TORRES DEL PAINE. SEGÚN		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7620681	358	2118	1793	VSOSA
							02/10/2026					30/10/2026 09:54:25
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	194420	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				194420	0	
								Total Comprobante		194,420	194,420	
4	2082(M)	27/10/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AÉREOS DESDE PUERTO NATALES A CALAMA. PARA LA FUNCIONARIA DENISSE ESCAREZ QUIEN ASISTIÓ AL "46º ANIVERSARIO DE LA COMUNA TORRES DEL PAINE". SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°4996-52-		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7639321	358	2119	1794	VSOSA
							08/10/2026					30/10/2026 09:54:25
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	350050	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				350050	0	
								Total Comprobante		350,050	350,050	
4	2083(M)	27/10/2026	77324331-K	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN NORMATIVA MUNICIPAL	CAPACITACIÓN PRESENCIAL PARA EL CONCEJAL IVAN BAUTISTA, CAPACITACIÓN DENOMINADO “FISCALIZACIÓN Y CONTROL MUNICIPAL”, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO. SEGÚN COMPRA ÁGIL ID 4997-		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	1656	358	2120	1795	VSOSA
							03/10/2026					30/10/2026 09:54:25
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	379000	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				379000	0	
								Total Comprobante		379,000	379,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	2084(M)	27/10/2026	76300891-6	GNG PRODUCCIONES SPA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CONSISTENTE EN COFFEE BREAK Y ALMUERZO PARA LOS/AS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON AL COMITÉ LOCAL SIPAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE, ORGANIZADO POR		FACTURA ELECTRONICA	1761	358	2121	1796	VSOSA
							03/10/2026					30/10/2026 09:54:25
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1320900	
					215-22-12-999-000-000	OTROS				1320900	0	
								Total Comprobante		1,320,900	1,320,900	
4	2085(M)	27/10/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AÉREOS CALAMA - SANTIAGO Y SANTIAGO - CALAMA. PARA LOS CONCEJALES (LAS) DE LA COMUNA, QUIENES ASISTIERON AL "46 °ANIVERSARIO DE LA COMUNA TORRES DEL PAINE". SEGÚN OC N°		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7599487	358	2122	1797	VSOSA
							23/09/2026					30/10/2026 09:54:25
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	813568	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				813568	0	
								Total Comprobante		813,568	813,568	
4	2086(M)	27/10/2026	76863087-9	INVERSIONES CABALLITO SPA	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REALIZACIÓN DE COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDANA DEL CONSEJO REGIONAL DE ANTOFAGASTA, REALIZADO EN COYO ANTAY. SEGÚN ID N°4998-4- COT26.-		FACTURA ELECTRONICA	1149	358	2123	1798	VSOSA
							08/10/2026					30/10/2026 09:54:25
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	779450	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				779450	0	
								Total Comprobante		779,450	779,450	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	2087(M)	27/10/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA EL SR. ALCALDE QUIEN PARTICIPÓ EN LA "CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS" REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO. SEGÚN OC N°4998-18-CM26.-		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7631753	358	2124	1799	VSOSA
							06/10/2026					30/10/2026 09:54:25
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	150918	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				150918	0	
								Total Comprobante		150,918	150,918	
4	2088(M)	27/10/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AÉREOS CALAMA - PUERTO NATALES Y PUERTO NATALES - CALAMA. PARA EL ALCALDE Y JEFE DE GABINETE, QUIENES ASISTIERON AL "46° ANIVERSARIO DE LA COMUNA TORRES DEL PAINE",		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7620665	358	2125	1800	VSOSA
							02/10/2026					30/10/2026 09:54:25
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1627880	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1627880	0	
								Total Comprobante		1,627,880	1,627,880	
3	2957(M)	27/10/2026	96502540-5	STUEDEMANN S A	ESTADO DE PAGO N°32 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGÚN CONTRATO A08233940,		FACTURA ELECTRONICA	175988	0	2128	0	OCRUZ
							03/09/2026					27/10/2026 08:53:50
										0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	2047427	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2047427	0	
								Total Comprobante		2,047,427	2,047,427	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2958(M)	27/10/2026	96502540-5	STUEDEMANN S A	ESTADO DE PAGO N°32 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGÚN CONTRATO A08233940,		FACTURA ELECTRONICA	175989	0	2128	0	OCRUZ
							03/09/2026					27/10/2026 08:55:43
										0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	2086202	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2086202	0	
								Total Comprobante		2,086,202	2,086,202	
3	2959(M)	27/10/2026	96502540-5	STUEDEMANN S A	ESTADO DE PAGO N°33 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, SEGÚN CONTRATO A08233940,		FACTURA ELECTRONICA	175990	0	2128	0	OCRUZ
							03/09/2026					27/10/2026 09:04:54
										0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	2049202	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2049202	0	
								Total Comprobante		2,049,202	2,049,202	
3	2960(M)	27/10/2026	96502540-5	STUEDEMANN S A	ESTADO DE PAGO N°33 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, SEGÚN CONTRATO A08233940,		FACTURA ELECTRONICA	175991	0	2128	0	OCRUZ
							03/09/2026					27/10/2026 09:06:13
										0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	1777081	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1777081	0	
								Total Comprobante		1,777,081	1,777,081	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2961(M)	27/10/2026	96502540-5	STUEDEMANN S A	ESTADO DE PAGO N°34 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN CONTRATO A08233940,		FACTURA ELECTRONICA	175463	0	2128	0	OCRUZ
							28/08/2026					27/10/2026 09:08:47
										0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	2050456	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2050456	0	
								Total Comprobante		2,050,456	2,050,456	
3	2962(M)	27/10/2026	96502540-5	STUEDEMANN S A	ESTADO DE PAGO N°34 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN CONTRATO A08233940,		FACTURA ELECTRONICA	175770	0	2128	0	OCRUZ
							28/08/2026					27/10/2026 09:10:11
										0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	2449734	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2449734	0	
								Total Comprobante		2,449,734	2,449,734	
3	2963(M)	27/10/2026	96502540-5	STUEDEMANN S A	ESTADO DE PAGO N°35 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN CONTRATO A08233940,		FACTURA ELECTRONICA	176333	0	2128	0	OCRUZ
							29/09/2026					27/10/2026 09:14:13
										0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	2059445	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2059445	0	
								Total Comprobante		2,059,445	2,059,445	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	2964(M)	27/10/2026	96502540-5	STUEDEMANN S A	ESTADO DE PAGO N°35 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGÚN CONTRATO A08233940,		FACTURA ELECTRONICA	176638	0	2128	0	OCRUZ
							29/09/2026					27/10/2026 09:14:58
										0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	1701382	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1701382	0	
								Total Comprobante		1,701,382	1,701,382	
								Total Dia:		59,308,761	59,308,761	
1	210(M)	28/10/2026			Ingresos día 28/10/2026							JGONZ
												29/10/2026 11:17:37
										0	0	
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				22367	0	
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILARIO				300043	0	
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				145743	0	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				22295	0	
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				64935	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				265839	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				443065	0	
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				50506	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				252530	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				151518	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				129870	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				57720	0		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				1628	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				712491	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				30784	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				20054	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				9848	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	443065		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	644073		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	643290		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	168038		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	774805		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	7965		
										0	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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				287124243	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				522663	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	22367		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILARIO				0	300043		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	145743		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	22295		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	64935		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	313598		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	522663		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	50506		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	252530		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	151518		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	129870		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	57720		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				0	1628		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	712491		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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	30784		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	20054		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	9848		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-16		
					214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	745245		
					214-09-01-532-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL II				0	1475669		
					214-09-01-533-000-000	TRASPASO SALUD ORD				0	281592615		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	10500		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				0	1014300		
								Total Comprobante		290,328,142	290,328,142		
4	2089(M)	28/10/2026	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: SUBSIDIO DE INCAPACIDAD		ORDEN DE INGRESO 30/09/2026	132	359	2129	1801	VSOSA 30/10/2026 09:54:30	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	258954		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				258954	0		
								Total Comprobante		258,954	258,954		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	2090(M)	28/10/2026	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	146	359	2130	1802	VSOSA
							28/10/2026					30/10/2026 09:54:30
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	230426742	
					214-09-01-533-000-000	TRASPASO SALUD ORD				230426742	0	
									Total Comprobante	230,426,742	230,426,742	
4	2091(M)	28/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE N° 81543808 FONDOS ORDINARIOS HACIA CUENTA CORRIENTE N°81543816 FONDOS COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTE A: REGULARIZACIÓN ORDEN DE		INFORME	243	359	2131	1803	VSOSA
							27/10/2026					30/10/2026 09:54:30
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1014300	
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				1014300	0	
									Total Comprobante	1,014,300	1,014,300	
									Total Dia:	522,028,138	522,028,138	
1	211(M)	29/10/2026			Ingresos día 29/10/2026							JGONZ
												02/11/2026 10:26:05
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				35294	0	
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				53390	0	
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				22220	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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				18759	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				26868	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				327201	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				39919	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				145477	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				72150	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				97407	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				203000	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				338332	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				50506	0		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				50506	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				202024	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				202024	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				144300	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				86580	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				685432	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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				22468	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				1614	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				216453	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				144302	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				591	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	338332		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	377220		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	785805		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	610004		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1070269		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	5187		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				2858971	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				338332	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	35294		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	53390		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				0	22220		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	18759		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	26868		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	327201		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	39919		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	145477		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	72150		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	97407		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	203000		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	338332		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	50506		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	50506		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	202024		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	202024		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	144300		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	86580		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	685432	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	22468	
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	1614	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	216453	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	144302	
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	591	
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-14	
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	10500	
								Total Comprobante		6,384,120	6,384,120	
3	2965(M)	29/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CENTRO JURIQUE (40), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2026	58653	0	2139	0	OCRUZ 29/10/2026 10:13:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	213156	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				213156	0	
								Total Comprobante		213,156	213,156	
3	2966(M)	29/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2026	58655	0	2139	0	OCRUZ 29/10/2026 10:44:39
										0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	284048	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				284048	0	
								Total Comprobante		284,048	284,048	
3	2967(M)	29/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CENTRO DE EVENTO 1 (20), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2026	58644	0	2139	0	OCRUZ 29/10/2026 10:46:59
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	79957	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				79957	0	
								Total Comprobante		79,957	79,957	
3	2968(M)	29/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CENTRO DE EVENTO 2 (21), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2026	58643	0	2139	0	OCRUZ 29/10/2026 10:49:17
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	20407	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				20407	0	
								Total Comprobante		20,407	20,407	
3	2969(M)	29/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CENTRO DE EVENTO 3 (22), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2026	58642	0	2139	0	OCRUZ 29/10/2026 10:51:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	214315	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				214315	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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		214,315	214,315	
3	2970(M)	29/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX TALLER DE ARTESANO (1), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	59050	0	2139	0	OCRUZ
						15/10/2026					29/10/2026 10:54:14
									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	2971(M)	29/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE AGRUPACIÓN DE ARTESANO 1 (35), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58697	0	2139	0	OCRUZ
						01/10/2026					29/10/2026 10:59:06
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	917502	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				917502	0	
							Total Comprobante		917,502	917,502	
3	2972(M)	29/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE AGRUPACIÓN DE ARTESANO 2 (36), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58527	0	2139	0	OCRUZ
						01/10/2026					29/10/2026 11:01:44
									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 : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2973(M)	29/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE AGRUPACIÓN DE ARTESANO 3 (37), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58528	0	2139	0	OCRUZ
							01/10/2026					29/10/2026 11:04:48
										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	2974(M)	29/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EDIFICIO CONSISTORIAL 2 (27), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58549	0	2139	0	OCRUZ
							05/10/2026					29/10/2026 11:36:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1060263	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1060263	0	
								Total Comprobante		1,060,263	1,060,263	
3	2975(M)	29/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EDIFICIO CONSISTORIAL 1 (11), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58888	0	2139	0	OCRUZ
							01/10/2026					29/10/2026 11:41:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	398113	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				398113	0	
								Total Comprobante		398,113	398,113	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2976(M)	29/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL (26), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58680	0	2140	0	OCRUZ
							01/10/2026					29/10/2026 11:43:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	98235	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				98235	0	
								Total Comprobante		98,235	98,235	
3	2977(M)	29/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE MEDIDOR PLAZA EVENTOS (38), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58803	0	2140	0	OCRUZ
							01/10/2026					29/10/2026 11:46:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7835	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7835	0	
								Total Comprobante		7,835	7,835	
3	2978(M)	29/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CASONA MUNICIPAL (8), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58777	0	2140	0	OCRUZ
							01/10/2026					29/10/2026 11:51:24
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1035755	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1035755	0	
								Total Comprobante		1,035,755	1,035,755	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2979(M)	29/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE DIMAO / JPL (4), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	59052	0	2140	0	OCRUZ
							15/10/2026					29/10/2026 12:13:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	208519	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				208519	0	
								Total Comprobante		208,519	208,519	
3	2980(M)	29/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX-OFICINA TURISMO (90), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58536	0	2140	0	OCRUZ
							01/10/2026					29/10/2026 12:16:15
										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	2981(M)	29/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ESCUELA E-26 ANTENA TV (24), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58525	0	2140	0	OCRUZ
							01/10/2026					29/10/2026 12:18:36
										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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2982(M)	29/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE MULTICANCHA DE SOLOR (43), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58530	0	2140	0	OCRUZ
							01/10/2026					29/10/2026 12:21:26
										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	2983(M)	29/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CAMARÍN CANCHA LAUTARO (31), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58534	0	2140	0	OCRUZ
							01/10/2026					29/10/2026 12:25:57
										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	2984(M)	29/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°567, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		BOLETA ELECTRONICA	270330	0	2140	0	OCRUZ
							30/09/2026					29/10/2026 12:30:32
										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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2985(M)	29/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°553 (152), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58526	0	2140	0	OCRUZ
							01/10/2026					29/10/2026 12:32:15
										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	2986(M)	29/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE DIDECO (45), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58656	0	2141	0	OCRUZ
							01/10/2026					29/10/2026 12:44:12
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	590136	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				590136	0	
								Total Comprobante		590,136	590,136	
3	2987(M)	29/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE DEPENDENCIAS TRÁNSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58654	0	2141	0	OCRUZ
							01/10/2026					29/10/2026 12:47:15
										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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2988(M)	29/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE DEPENDENCIAS CASINO MUNICIPAL (EX CKUNA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58841	0	2141	0	OCRUZ
							01/10/2026					29/10/2026 12:58:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	25038	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				25038	0	
								Total Comprobante		25,038	25,038	
3	2989(M)	29/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX-LICEO SEQUITOR 1 (14), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58624	0	2141	0	OCRUZ
							08/10/2026					29/10/2026 13:04:16
										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	2990(M)	29/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX-LICEO SEQUITOR 2 (15), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58623	0	2141	0	OCRUZ
							08/10/2026					29/10/2026 13:14:42
										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 : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2991(M)	29/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX-LICEO SEQUITOR 3 (16), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58622	0	2141	0	OCRUZ
							08/10/2026					29/10/2026 13:18:43
										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	2992(M)	29/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX-LICEO SEQUITOR 4 (17), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58618	0	2141	0	OCRUZ
							08/10/2026					29/10/2026 13:21:20
										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	2993(M)	29/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX-LICEO SEQUITOR 5 (18), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58619	0	2141	0	OCRUZ
							08/10/2026					29/10/2026 13:23:29
										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 : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2994(M)	29/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58681	0	2141	0	OCRUZ
							01/10/2026					29/10/2026 13:26:31
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	19745	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				19745	0	
								Total Comprobante		19,745	19,745	
3	2995(M)	29/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58983	0	2143	0	OCRUZ
							01/10/2026					29/10/2026 16:01:14
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	178963	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				178963	0	
								Total Comprobante		178,963	178,963	
3	2996(M)	29/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58982	0	2143	0	OCRUZ
							01/10/2026					29/10/2026 16:03:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	372541	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				372541	0	
								Total Comprobante		372,541	372,541	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2997(M)	29/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58985	0	2143	0	OCRUZ
							01/10/2026					29/10/2026 16:07:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	438144	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				438144	0	
								Total Comprobante		438,144	438,144	
3	2998(M)	29/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58984	0	2143	0	OCRUZ
							01/10/2026					29/10/2026 16:09:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	284662	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				284662	0	
								Total Comprobante		284,662	284,662	
3	2999(M)	29/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58986	0	2143	0	OCRUZ
							01/10/2026					29/10/2026 16:15:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	285890	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				285890	0	
								Total Comprobante		285,890	285,890	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3000(M)	29/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58970	0	2143	0	OCRUZ
							01/10/2026					29/10/2026 16:18:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	199247	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				199247	0	
								Total Comprobante		199,247	199,247	
3	3001(M)	29/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58971	0	2143	0	OCRUZ
							01/10/2026					29/10/2026 17:06:09
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	360083	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				360083	0	
								Total Comprobante		360,083	360,083	
3	3002(M)	29/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	59043	0	2143	0	OCRUZ
							14/10/2026					29/10/2026 17:22:14
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	667469	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				667469	0	
								Total Comprobante		667,469	667,469	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3003(M)	29/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58973	0	2143	0	OCRUZ
							01/10/2026					29/10/2026 17:25:26
										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	3004(M)	29/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE POBL. EL CARMEN (109) MEDIDOR N°10, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58988	0	2143	0	OCRUZ
							01/10/2026					29/10/2026 17:27:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	239223	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				239223	0	
									Total Comprobante	239,223	239,223	
									Total Dia:	15,229,729	15,229,729	
5	130(M)	30/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	INGRESOS POR PERCIBIR DE CAJA DIARIA DEL 30-10-2026 POR UN VALOR DE $765.690.- (EFECTIVO), $180.378.- (CHEQUE) Y UN VALOR DE $2.473.760.- (DEBITO Y CREDITO).		Comprobante de Recaudación de Fondos	20261030	0		0	JGONZ
							30/10/2026					02/11/2026 10:56:12
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	765690	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	180378	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	2473760	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				765690	0		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				180378	0		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				2473760	0		
								Total Comprobante		3,419,828	3,419,828		
1	212(M)	30/10/2026			Ingresos día 30/10/2026							JGONZ	
												02/11/2026	10:49:57
										0	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				109665	0		
					115-03-01-002-003-006	RELLENO SANITARIO				314070	0		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILARIO				303281	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				17803	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				4311675	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				436154	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				113277	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				364936	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				72150	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				68266	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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				113775	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				101012	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				252530	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				101012	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				36076	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				144300	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				28860	0		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				45822050	0		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				3290	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				721510	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				4507	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				12940	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				21645	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				86581	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				6288	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				274639257	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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	113775		
					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	5187434		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	671445		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	914367		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	45822050		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	856761		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	274639257		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	1821		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				328382180	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				269561	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	109665		
					115-03-01-002-003-006	RELLENO SANITARIO				0	314070		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILARIO				0	303281		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	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	17803		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	4311675		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	436154		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	113277		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	364936		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	72150		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	161738		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	269561		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	101012		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	252530		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	101012		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	36076		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	144300		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	28860		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	45822050		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.				0	3290		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	721510		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	4507		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	12940		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	21645		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	86581		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	6288		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	274639257		
					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		
					214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	40287		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	10500		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				0	139810		
								Total Comprobante		656,863,631	656,863,631		
4	2092(M)	30/10/2026	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 28/10/2026	149	360	2132	1804	VSOSA	30/10/2026 16:31:15
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	51165873		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-09-01-533-000-000	TRASPASO SALUD ORD				51165873	0	
								Total Comprobante		51,165,873	51,165,873	
3	3005(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2026	58989	0	2144	0	OCRUZ 30/10/2026 09:55:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	374508	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				374508	0	
								Total Comprobante		374,508	374,508	
3	3006(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2026	58996	0	2144	0	OCRUZ 30/10/2026 10:01:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1026906	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1026906	0	
								Total Comprobante		1,026,906	1,026,906	
3	3007(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2026	58998	0	2144	0	OCRUZ 30/10/2026 10:05:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	462991	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				462991	0	
								Total Comprobante		462,991	462,991	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3008(M)	30/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CKILAPANA-CONDEDUQUE (113) MEDIDOR N°14, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58978	0	2144	0	OCRUZ
							01/10/2026					30/10/2026 10:09:24
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1161335	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1161335	0	
								Total Comprobante		1,161,335	1,161,335	
3	3009(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58976	0	2144	0	OCRUZ
							01/10/2026					02/11/2026 12:16:04
										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	
3	3010(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58975	0	2144	0	OCRUZ
							01/10/2026					30/10/2026 10:28:00
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	560910	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				560910	0	
								Total Comprobante		560,910	560,910	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3011(M)	30/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE POBL. CONDEDUQUE (116) MEDIDOR N°17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58977	0	2144	0	OCRUZ
							01/10/2026					30/10/2026 10:30:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	169111	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				169111	0	
								Total Comprobante		169,111	169,111	
3	3012(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	59001	0	2144	0	OCRUZ
							01/10/2026					30/10/2026 10:37:25
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	729640	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				729640	0	
								Total Comprobante		729,640	729,640	
3	3013(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58964	0	2144	0	OCRUZ
							01/10/2026					30/10/2026 10:40:25
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	26692	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				26692	0	
								Total Comprobante		26,692	26,692	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3014(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58963	0	2144	0	OCRUZ
							01/10/2026					30/10/2026 10:46:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	381721	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				381721	0	
									Total Comprobante	381,721	381,721	
3	3015(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	59048	0	2145	0	OCRUZ
							15/10/2026					30/10/2026 10:54:47
										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	3016(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	59049	0	2145	0	OCRUZ
							15/10/2026					30/10/2026 10:57:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6843	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0	
									Total Comprobante	6,843	6,843	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3017(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58965	0	2145	0	OCRUZ
							01/10/2026					30/10/2026 11:00:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	30000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				30000	0	
								Total Comprobante		30,000	30,000	
3	3018(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58966	0	2145	0	OCRUZ
							01/10/2026					30/10/2026 11:04:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	20737	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				20737	0	
								Total Comprobante		20,737	20,737	
3	3019(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58621	0	2145	0	OCRUZ
							08/10/2026					30/10/2026 11:06:34
										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 : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3020(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58995	0	2145	0	OCRUZ
							01/10/2026					30/10/2026 11:10:47
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	347625	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				347625	0	
								Total Comprobante		347,625	347,625	
3	3021(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58994	0	2145	0	OCRUZ
							01/10/2026					30/10/2026 11:13:36
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	247820	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				247820	0	
								Total Comprobante		247,820	247,820	
3	3022(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58992	0	2145	0	OCRUZ
							01/10/2026					30/10/2026 11:15:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	447807	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				447807	0	
								Total Comprobante		447,807	447,807	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3023(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58991	0	2145	0	OCRUZ
							01/10/2026					30/10/2026 11:18:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	880498	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				880498	0	
								Total Comprobante		880,498	880,498	
3	3024(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58993	0	2145	0	OCRUZ
							01/10/2026					30/10/2026 11:20:12
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	394835	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				394835	0	
								Total Comprobante		394,835	394,835	
3	3025(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58980	0	2146	0	OCRUZ
							01/10/2026					30/10/2026 11:23:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	77291	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				77291	0	
								Total Comprobante		77,291	77,291	

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
DIRECCION DE FINANZAS

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3026(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58959	0	2146	0	OCRUZ
							01/10/2026					30/10/2026 11:25:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	450567	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				450567	0	
								Total Comprobante		450,567	450,567	
3	3027(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58956	0	2146	0	OCRUZ
							01/10/2026					30/10/2026 11:38:12
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	431242	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				431242	0	
								Total Comprobante		431,242	431,242	
3	3028(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58969	0	2146	0	OCRUZ
							01/10/2026					30/10/2026 11:41:26
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	472654	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				472654	0	
								Total Comprobante		472,654	472,654	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3029(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58957	0	2146	0	OCRUZ
						01/10/2026					30/10/2026 12:07:02
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	543374	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				543374	0	
							Total Comprobante		543,374	543,374	
3	3030(M)	30/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR CALVARIO (135) MEDIDOR N°36, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58997	0	2146	0	OCRUZ
						01/10/2026					30/10/2026 12:10:26
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	260100	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				260100	0	
							Total Comprobante		260,100	260,100	
3	3031(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58990	0	2146	0	OCRUZ
						01/10/2026					30/10/2026 12:14:27
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	73483	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				73483	0	
							Total Comprobante		73,483	73,483	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3032(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58981	0	2146	0	OCRUZ
							01/10/2026					30/10/2026 12:19:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	156362	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				156362	0	
								Total Comprobante		156,362	156,362	
3	3033(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58979	0	2146	0	OCRUZ
							01/10/2026					30/10/2026 12:22:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	19083	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				19083	0	
								Total Comprobante		19,083	19,083	
3	3034(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58999	0	2146	0	OCRUZ
							01/10/2026					30/10/2026 12:25:31
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	653653	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				653653	0	
								Total Comprobante		653,653	653,653	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3035(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	59053	0	2146	0	OCRUZ
						15/10/2026					30/10/2026 12:28:38
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	37940	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				37940	0	
								Total Comprobante	37,940	37,940	
3	3036(M)	30/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR QUITOR(142) MEDIDOR N°42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58987	0	2147	0	OCRUZ
						01/10/2026					30/10/2026 12:35:24
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	147089	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				147089	0	
								Total Comprobante	147,089	147,089	
3	3037(M)	30/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PARQUE VILLA SOLOR (143) MEDIDOR N°43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	58960	0	2147	0	OCRUZ
						01/10/2026					30/10/2026 12:40:05
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	467822	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				467822	0	
								Total Comprobante	467,822	467,822	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3038(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	59000	0	2147	0	OCRUZ
							01/10/2026					30/10/2026 12:43:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	471964	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				471964	0	
								Total Comprobante		471,964	471,964	
3	3039(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58968	0	2147	0	OCRUZ
							01/10/2026					30/10/2026 12:48:11
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	440214	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				440214	0	
								Total Comprobante		440,214	440,214	
3	3040(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58967	0	2147	0	OCRUZ
							01/10/2026					30/10/2026 12:52:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	547758	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				547758	0	
								Total Comprobante		547,758	547,758	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3041(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58961	0	2147	0	OCRUZ
							01/10/2026					30/10/2026 13:00:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	265627	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				265627	0	
									Total Comprobante	265,627	265,627	
3	3042(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58962	0	2147	0	OCRUZ
							01/10/2026					30/10/2026 13:03:35
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	329266	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				329266	0	
									Total Comprobante	329,266	329,266	
3	3043(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58958	0	2147	0	OCRUZ
							01/10/2026					30/10/2026 13:26:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	383688	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				383688	0	
									Total Comprobante	383,688	383,688	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3044(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58972	0	2147	0	OCRUZ
							01/10/2026					30/10/2026 13:30:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	31985	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				31985	0	
									Total Comprobante	31,985	31,985	
3	3045(M)	30/10/2026	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 SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58726	0	2147	0	OCRUZ
							01/10/2026					30/10/2026 13:32:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	386311	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				386311	0	
									Total Comprobante	386,311	386,311	
3	3046(M)	30/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CÁMARA SECTOR CANCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58704	0	2147	0	OCRUZ
							01/10/2026					30/10/2026 13:36:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	19414	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				19414	0	
									Total Comprobante	19,414	19,414	
									Total Dia:	725,427,238	725,427,238	