

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
AREA MUNICIPAL

Fecha : 10/10/2025

LIBRO DIARIO

Desde Hasta 30/09/2025

T	COMPR.	FECHA	GLOSA	DOCUMENTO	NºDOCUMENTO	FECHA DOCTO	CH.NUMERO	DECRETO	EGRESO
			Cuenta	Denominacion			Debe		Haber
1	168(M)	01/09/2025	Ingresos día 01/09/2025						
			115-03-01-001-00	ENROLADAS			496	0	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			1237853	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			15223	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			25372	0	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			276371	0	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			19301	0	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			1500	0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			102971	0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			706	0	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	25372	
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS			0	1500	
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	1237853	
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS			0	295672	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	103677	
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	15719	
			Total Comprobante :					1679793	1679793
2	168(M)	01/09/2025	Ingresos día 01/09/2025						
			111-01-00-000-00	CAJA			3467149	0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			2844297	0	
			115-03-01-001-00	ENROLADAS			0	69144	
			115-03-01-002-00	ENROLADAS			0	30272	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	1237853	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	1706578	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	2844297	
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	276371	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	19301	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			0	1500	

			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	102971
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	706
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-17
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	7350
			214-09-08-000-00 FONASA			0	15120
			Total Comprobante :			6311446	6311446
5	258(M)	01/09/2025	AJUSTE RECHAZO CONVENIO PAGO DE PRO'0		0		0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			70000	0
			215-24-01-999-00 GABRIELA MISTRAL			-70000	0
			Total Comprobante :				0 0
5	259(M)	01/09/2025	AJUSTE RECHAZO CONVENIO PAGO DE PRO'0		0		0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			100000	0
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			-100000	0
			Total Comprobante :				0 0
3	2177(M)	01/09/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS 9	01/09/2025	0	2257	0
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES			0	1070893
			215-21-04-003-00 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES			0	20882
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			1091775	0
			Total Comprobante :			1091775	1091775
3	2178(M)	01/09/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS 9	01/09/2025	0	2258	0
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES			0	1070893
			215-21-04-003-00 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES			0	20882
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			1091775	0
			Total Comprobante :			1091775	1091775
3	2179(M)	01/09/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS 9	01/09/2025	0	2259	0
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES			0	1070893
			215-21-04-003-00 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES			0	20882
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			1091775	0
			Total Comprobante :			1091775	1091775
3	2180(M)	01/09/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS 9	01/09/2025	0	2260	0
			215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES			0	1070893

			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			0	20882	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1091775	0	
			Total Comprobante :				1091775	1091775	
3	2181(M)	01/09/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS	9	01/09/2025	0	2261	0	
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			0	1070893	
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			0	20882	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1091775	0	
			Total Comprobante :				1091775	1091775	
3	2182(M)	01/09/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS	9	01/09/2025	0	2262	0	
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			0	1070893	
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			0	20882	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1091775	0	
			Total Comprobante :				1091775	1091775	
3	2183(M)	01/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 887		27/08/2025	0	2273	0	
			215-22-05-002-00	AYUDAS SOCIALES			0	31680	
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS			31680	0	
			Total Comprobante :					31680	31680
3	2184(M)	01/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1106		28/08/2025	0	2274	0	
			215-22-05-002-00	AYUDAS SOCIALES			0	90000	
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS			90000	0	
			Total Comprobante :					90000	90000
3	2185(M)	01/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1103		27/08/2025	0	2275	0	
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD			0	60000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			60000	0	
			Total Comprobante :					60000	60000
3	2186(M)	01/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1104		28/08/2025	0	2276	0	
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD			0	80000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			80000	0	
			Total Comprobante :					80000	80000
3	2187(M)	01/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1102		27/08/2025	0	2277	0	

			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	150000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			150000	0	
			Total Comprobante :				150000	150000
3	2188(M)	01/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1114	29/08/2025	0	2278	0	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			0	50000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			50000	0	
			Total Comprobante :				50000	50000
1	169(M)	02/09/2025	Ingresos día 02/09/2025					
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			3106	0	
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			110898	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			7815	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			13026	0	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			324852	0	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			46743	0	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			1500	0	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			337668	0	
			115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			20780	0	
			115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D			13853	0	
			115-08-02-005-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			20780	0	
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			83118	0	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			26530	0	
			115-08-04-001-00 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			4570	0	
			115-08-99-999-00 REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS			143270	0	
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	13026	
			221-08-00-000-00 OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO			0	87688	
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	1500	
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	110898	
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	371595	
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	398582	
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS			0	143270	
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	31950	
			Total Comprobante :				1158509	1158509
2	169(M)	02/09/2025	Ingresos día 02/09/2025					
			111-01-00-000-00 CAJA			2978624	0	

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		8945	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		1460443	0
			115-03-01-001-00	ENROLADAS		0	578665
			115-03-01-002-00	ENROLADAS		0	45408
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		0	110898
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	876265
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	1460443
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		0	324852
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		0	46743
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL		0	1500
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	337668
			115-08-02-003-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	20780
			115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D		0	13853
			115-08-02-005-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN		0	20780
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN		0	83118
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	26530
			115-08-04-001-00	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD		0	4570
			115-08-99-999-00	REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS		0	143270
			214-05-24-000-00	PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA		0	8945
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	-16
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS		0	11550
			214-09-08-000-00	FONASA		0	332190
			Total Comprobante :			4448012	4448012
5	260(M)	02/09/2025		PAGO DE BECA GABRIELA MISTRAL RECHAZ/0	5793465	0	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	70000
			215-24-01-999-00	GABRIELA MISTRAL		70000	0
			Total Comprobante :			70000	70000
5	261(M)	02/09/2025		PAGO DE AYUDA SOCIAL, RECHAZADO EN C(0	0	0	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	100000
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD		100000	0
			Total Comprobante :			100000	100000
3	2189(M)	02/09/2025		CANCELACION DE LA ASIGNAC MEMO 227	01/09/2025 0	2272	0
			215-22-08-008-00	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		0	10000
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES		10000	0

				Total Comprobante :				10000	10000
3	2190(M)	02/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	490	01/09/2025	0	2271 0 40000	0 40000 0	
				Total Comprobante :				40000	40000
3	2191(M)	02/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	489	01/09/2025	0	2270 0 50000	0 50000 0	
				Total Comprobante :				50000	50000
3	2192(M)	02/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	485	01/09/2025	0	2269 0 10000	0 10000 0	
				Total Comprobante :				10000	10000
3	2193(M)	02/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	486	01/09/2025	0	2268 0 10000	0 10000 0	
				Total Comprobante :				10000	10000
3	2194(M)	02/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	488	01/09/2025	0	2267 0 30000	0 30000 0	
				Total Comprobante :				30000	30000
3	2195(M)	02/09/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA EI FACTURA ELE 22928 215-22-04-010-00 INMUEBLES MUNICIPAL 215-22-04-012-00 DEPARTAMENTO DE TRANSITO 215-22-04-012-00 HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS 215-22-04-012-00 MATERIALES DE CONSTRUCCION 215-22-04-012-99 OTROS 215-22-06-001-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEPENDENCIAS MUNICIPALE 215-22-12-999-99 OTROS 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO 532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		30/07/2025	0	2293 0 0 0 0 0 0 0 13449050 25550	0 21250 2671400 5580 10437710 313110 25550 2400910 0 0	

			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			2400910	0
			Total Comprobante :			15875510	15875510
3	2196(M)	02/09/2025	ADQUISICIÓN DE SILLAS DE SA FACTURA ELE 137	19/08/2025	0	2400	0
			141-06-00-000-00 MUEBLES Y ENSERES			2058010	0
			215-29-04-001-00 MOBILIARIO Y OTROS (EJECUCION)			0	2058010
			Total Comprobante :			2058010	2058010
3	2197(M)	02/09/2025	REMUNERACIONES MÉDICOS (MEMO 228	02/09/2025	0	2263	0
			215-21-03-004-00 SUELDOS			0	2384670
			215-21-03-004-00 APORTES DEL EMPLEADOR			0	186720
			531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES			2571390	0
			Total Comprobante :			2571390	2571390
3	2198(M)	02/09/2025	ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS FACTURA ELE 956	19/08/2025	0	2399	0
			215-22-01-001-01 AYUDA SOCIALES			0	20000
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			20000	0
			Total Comprobante :			20000	20000
3	2199(M)	02/09/2025	SERVICIO DE INSCRIPCIÓN DE FACTURA NO 2572	21/08/2025	0	2398	0
			215-22-11-002-00 CURSOS DE CAPACITACIÓN			0	480000
			532-11-00-000-00 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			480000	0
			Total Comprobante :			480000	480000
3	2200(M)	02/09/2025	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (OV FACTURA ELE 228	19/08/2025	0	2402	0
			215-22-12-999-99 OTROS			0	499800
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			499800	0
			Total Comprobante :			499800	499800
3	2201(M)	02/09/2025	SERVICIO DE ARRIENDO DE 4 T FACTURA ELE 317	18/08/2025	0	2401	0
			215-22-09-005-00 ARRIENDO TORRES DE ILUMINACIÓN FIESTAS RELIGIOSAS			0	1136450
			532-09-00-000-00 ARRIENDOS			1136450	0
			Total Comprobante :			1136450	1136450
3	2202(M)	02/09/2025	SERVICIO DE MANTENCIÓN RE FACTURA ELE 13	20/08/2025	0	2397	0
			215-22-04-012-99 OTROS			0	325000
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			325000	0

				Total Comprobante :			325000	325000
3	2203(M)	02/09/2025	ADQUISICIÓN DE DONAS Y MUI FACTURA ELE 4 215-22-01-001-01 GOLOSINAS DIA DEL NIÑO 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/08/2025	0	2320 0 3759210	0 3759210 0	
				Total Comprobante :			3759210	3759210
3	2204(M)	02/09/2025	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FACTURA ELE 7 215-22-12-999-01 FIESTAS PATRIAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20/08/2025	0	2396 0 4123126	0 4123126 0	
				Total Comprobante :			4123126	4123126
3	2205(M)	02/09/2025	SERVICIO DE ALMUERZO PARA FACTURA ELE 933 215-22-01-001-00 OTROS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/07/2025	0	2319 0 70001	0 70001 0	
				Total Comprobante :			70001	70001
3	2206(M)	02/09/2025	MONITORES DEPORTIVOS ME\$ MEMO 231 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	02/09/2025	0	2282 0 6886778	0 6886778 0	
				Total Comprobante :			6886778	6886778
3	2207(M)	02/09/2025	APORTE MUNICIPAL POR LA PF MEMO 215 215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA 531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES	02/09/2025	0	2279 0 75000	0 75000 0	
				Total Comprobante :			75000	75000
3	2208(M)	02/09/2025	ANIMACIÓN DEL DESARROLLO BOLETA HON(250 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	02/09/2025	0	2295 0 198830	0 198830 0	
				Total Comprobante :			198830	198830
3	2209(M)	02/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 547 215-21-04-003-00 PASAJES Y FLETES CONCEJALES 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	02/09/2025	0	2294 0 20000	0 20000 0	
				Total Comprobante :			20000	20000

3	2210(M)	02/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 546 215-21-04-003-00 PASAJES Y FLETES CONCEJALES 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL Total Comprobante :	02/09/2025	0	2294 0 20000	0 20000 0	20000	20000
3	2211(M)	02/09/2025	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PAI FACTURA ELE 206 215-22-12-999-99 OTROS 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Total Comprobante :	30/07/2025	0	2318 0 6188000	0 6188000 0	6188000	6188000
3	2212(M)	02/09/2025	REPARACIÓN DE LOS VEHÍCUL FACTURA ELE 126 215-22-06-002-00 VEHICULOS MENORES 215-22-06-002-00 CAMIONES BASURA 215-22-06-002-00 CAMIONES ALJIBES 215-22-06-002-00 CAMION LIMPIAFOSAS. 532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES Total Comprobante :	01/08/2025	0	2317 0 0 0 0 915110	0 35700 516460 267750 95200 0	915110	915110
1	170(M)	03/09/2025	Ingresos día 03/09/2025 115-03-01-001-00 ENROLADAS 115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES 221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS 432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS 461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI Total Comprobante :			18668 41559 3226 5377 338012 26801 1500 103899 37876 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 5377 1500 41559 364813 133096 30573	576918	576918
2	170(M)	03/09/2025	Ingresos día 03/09/2025						

			111-01-00-000-00 CAJA			4685363	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			602783	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0	3721734
			115-03-01-002-00 ENROLADAS			0	30272
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	41559
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	361669
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	602783
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	338012
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	26801
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	1500
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	103899
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	37876
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-3
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	10500
			214-09-08-000-00 FONASA			0	11544
			Total Comprobante :			5288146	5288146
3	2213(M)	03/09/2025	MATERIAL DE OFICINA PARA D FACTURA ELE 1413	30/07/2025	0	2316	0
			215-22-04-001-02 DIRECCION JURIDICA			0	787328
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			787328	0
			Total Comprobante :			787328	787328
3	2214(M)	03/09/2025	MATERIAL DE OFICINA PARA O FACTURA ELE 1414	30/07/2025	0	2316	0
			215-22-04-001-01 DEPARTAMENTO DESARROLLO LOCAL Y FOMENTO PRODUCTIVO			0	130412
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			130412	0
			Total Comprobante :			130412	130412
3	2215(M)	03/09/2025	MATERIAL DE OFICINA PARA D FACTURA ELE 1412	30/07/2025	0	2316	0
			215-22-04-001-00 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO			0	163732
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			163732	0
			Total Comprobante :			163732	163732
3	2216(M)	03/09/2025	MATERIAL DE OFICINA PARA D FACTURA ELE 1417	05/08/2025	0	2316	0
			215-22-04-001-00 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO			0	175370
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			175370	0
			Total Comprobante :			175370	175370

3	2217(M)	03/09/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA E FACTURA NO 368 215-22-05-002-00 AREAS VERDES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	03/09/2025	0	2315 0 35130	0 35130 0
Total Comprobante :						35130	35130
3	2218(M)	03/09/2025	MATERIAL DE OFICINA PARA L FACTURA ELE 1419 215-22-04-001-00 DIRECCION DE TRANSITO 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO	06/08/2025	0	2316 0 467765	0 467765 0
Total Comprobante :						467765	467765
3	2219(M)	03/09/2025	MATERIAL DE OFICINA POR JO FACTURA ELE 1418 215-22-04-001-99 OTROS 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO	05/08/2025	0	2316 0 343315	0 343315 0
Total Comprobante :						343315	343315
4	2296(M)	03/09/2025	PAGO REMUNERACIONES MES MEMO 211 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-26-000-00 PROGRAMA PROEMPLEO 214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES	29/08/2025	3084749	2255 0 37645502 0	2187 29300459 0 8345043
Total Comprobante :						37645502	37645502
4	2297(M)	03/09/2025	PAGO DE COTIZACIONES PRE PLANILLA PRE 2025080323514 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES	29/08/2025	7061410	2256 0 8345043	2188 8345043 0
Total Comprobante :						8345043	8345043
4	2298(M)	03/09/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS 9 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS 215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES 215-21-04-003-00 APOORTE POR SEGURO CONCEJALES	01/09/2025	7053957	2257 0 0 0 1070893 20882	2189 1065127 5766 20882 0 0
Total Comprobante :						1091775	1091775
4	2299(M)	03/09/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS 9 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS	01/09/2025	7053948	2258 0 0	2190 1065127 5766

			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	20882
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			1070893	0
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			20882	0
			Total Comprobante :				1091775	1091775
4	2300(M)	03/09/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS	9	01/09/2025	7053955	2259	2191
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1065127
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	5766
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	20882
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			1070893	0
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			20882	0
			Total Comprobante :				1091775	1091775
4	2301(M)	03/09/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS	9	01/09/2025	7053945	2260	2192
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1065127
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	5766
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	20882
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			1070893	0
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			20882	0
			Total Comprobante :				1091775	1091775
4	2302(M)	03/09/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS	9	01/09/2025	7053951	2261	2193
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1065127
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	5766
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	20882
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			1070893	0
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			20882	0
			Total Comprobante :				1091775	1091775
4	2303(M)	03/09/2025	ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS	9	01/09/2025	7053952	2262	2194
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1065127
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	5766
			214-12-00-000-00	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	20882
			215-21-04-003-00	DIETAS CONCEJALES			1070893	0
			215-21-04-003-00	APORTE POR SEGURO CONCEJALES			20882	0
			Total Comprobante :				1091775	1091775

4	2304(M)	03/09/2025	REMUNERACIONES MÉDICOS (MEMO 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-03-004-00 SUELDOS 215-21-03-004-00 APORTES DEL EMPLEADOR	228	02/09/2025	7060972	2263 0 0 0 2384670 186720	2195 1945172 622398 3820 0 0		
			Total Comprobante :					2571390	2571390	
4	2305(M)	03/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-49-000-00 PROGRAMA SENDA	850	26/08/2025	3098121	2264 0 10000	2196 10000 0		
			Total Comprobante :					10000	10000	
4	2306(M)	03/09/2025	CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 755 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN. 114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN		28/08/2025	7041084	2265 0 248145	61 248145 0		
			Total Comprobante :					248145	248145	
4	2307(M)	03/09/2025	CANCELACION DE VENTA DE B MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-09-08-000-00 FONASA	100	02/09/2025	7060974	2266 0 1183446	2197 1183446 0		
			Total Comprobante :					1183446	1183446	
4	2308(M)	03/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	488	01/09/2025	3098122	2267 0 30000	2198 30000 0		
			Total Comprobante :					30000	30000	
4	2309(M)	03/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	486	01/09/2025	3098123	2268 0 10000	2199 10000 0		
			Total Comprobante :					10000	10000	
4	2310(M)	03/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	485	01/09/2025	3098124	2269 0 10000	2200 10000 0		
			Total Comprobante :					10000	10000	

4	2311(M)	03/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 489 111-02-01-000-00) BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	01/09/2025	3098125	2270 0 50000	2201 50000 0	50000	50000
			Total Comprobante :						
4	2312(M)	03/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 490 111-02-01-000-00) BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	01/09/2025	3098126	2271 0 40000	2202 40000 0	40000	40000
			Total Comprobante :						
4	2313(M)	03/09/2025	CANCELACION DE LA ASIGNAC MEMO 227 111-02-01-000-00) BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-008-00) SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	01/09/2025	3098127	2272 0 10000	2203 10000 0	10000	10000
			Total Comprobante :						
4	2314(M)	03/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 887 111-02-01-000-00) BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-002-00) AYUDAS SOCIALES	27/08/2025	7042204	2273 0 31680	2204 31680 0	31680	31680
			Total Comprobante :						
4	2315(M)	03/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1106 111-02-01-000-00) BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-002-00) AYUDAS SOCIALES	28/08/2025	3098128	2274 0 90000	2205 90000 0	90000	90000
			Total Comprobante :						
4	2316(M)	03/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1103 111-02-01-000-00) BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00) APOYO GASTOS SALUD	27/08/2025	3098129	2275 0 60000	2206 60000 0	60000	60000
			Total Comprobante :						
4	2317(M)	03/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1104 111-02-01-000-00) BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00) APOYO GASTOS SALUD	28/08/2025	3098130	2276 0 80000	2207 80000 0	80000	80000
			Total Comprobante :						
4	2318(M)	03/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1102	27/08/2025	3098131	2277	2208		

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	150000
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			150000	0
			Total Comprobante :				150000	150000
4	2319(M)	03/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1114		29/08/2025	3098132	2278	2209
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	50000
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD			50000	0
			Total Comprobante :				50000	50000
4	2320(M)	03/09/2025	APORTE MUNICIPAL POR LA PF MEMO 215		02/09/2025	3098133	2279	2210
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	75000
			215-21-03-007-00	ALUMNOS EN PRÁCTICA			75000	0
			Total Comprobante :				75000	75000
4	2321(M)	03/09/2025	ADQUISICIÓN DE DISCO DURO FACTURA ELE 555		07/08/2025	3098134	2280	2211
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	285600
			215-22-04-009-00	COMUNICACIONES			285600	0
			Total Comprobante :				285600	285600
4	2322(M)	03/09/2025	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA FACTURA ELE 15127		30/07/2025	3098135	2281	2212
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1611201
			215-22-04-001-00	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO			38080	0
			215-22-04-001-00	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS			137088	0
			215-22-04-001-01	DEPARTAMENTO DESARROLLO LOCAL Y FOMENTO PRODUCTIVO			115430	0
			215-22-04-001-02	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			690200	0
			215-29-06-001-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			630403	0
			Total Comprobante :				1611201	1611201
4	2323(M)	03/09/2025	MONITORES DEPORTIVOS ME\$ MEMO 231		02/09/2025	7060967	2282	2213
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	5888192
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	998586
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			6886778	0
			Total Comprobante :				6886778	6886778
4	2324(M)	03/09/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 15128		30/07/2025	7041093	2283	62
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			0	169873
			114-05-30-000-00	PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			169873	0

				Total Comprobante :		169873	169873
4	2325(M)	03/09/2025	CANCELACIÓN DE FACTURAS I 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-00: OTROS 215-22-01-001-02: OF. DE LA DISCAPACIDAD	01/08/2025	3098136	2284 0 1821401 48999	2214 1870400 0 0
				Total Comprobante :		1870400	1870400
4	2326(M)	03/09/2025	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FACTURA ELE 1416 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-001-01: APOORTE MUNICIPAL A LOS PROGRAMAS PSICOSOCIAL Y SOC	05/08/2025	3098137	2285 0 8318	2215 8318 0
				Total Comprobante :		8318	8318
4	2327(M)	03/09/2025	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FACTURA ELE 1531 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-99: OTROS	31/07/2025	3098138	2286 0 568820	2216 568820 0
				Total Comprobante :		568820	568820
4	2328(M)	03/09/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA C 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-11-002-00: CURSOS DE CAPACITACIÓN	30/07/2025	3098139	2287 0 1200000	2217 1200000 0
				Total Comprobante :		1200000	1200000
4	2329(M)	03/09/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA C 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-11-002-00: CURSOS DE CAPACITACIÓN	31/07/2025	3098140	2288 0 600000	2218 600000 0
				Total Comprobante :		600000	600000
4	2330(M)	03/09/2025	ADQUISICIÓN DE 1500 FORMUL FACTURA ELE 347944 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-001-02: FORMULARIOS E IMPRESOS	06/08/2025	3098141	2289 0 357000	2219 357000 0
				Total Comprobante :		357000	357000
4	2331(M)	03/09/2025	ADQUISICIÓN DE MOUSE Y TE 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-009-00: SECRETARIA MUNICIPAL Y PARTES	01/08/2025	3098142	2290 0 374767	2220 374767 0
				Total Comprobante :		374767	374767

4	2332(M)	03/09/2025	ADQUISICIÓN DE 300 BOTELLA FACTURA ELE 218 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-00 OTROS	05/08/2025	3098143	2291 0 199920	2221 199920 0
			Total Comprobante :				199920 199920
4	2333(M)	03/09/2025	DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVIS FACTURA ELE 7316 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-07-001-00 AVISOS MEDIOS RADIALES	05/08/2025	3098144	2292 0 600000	2222 600000 0
			Total Comprobante :				600000 600000
4	2334(M)	03/09/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA EI FACTURA ELE 22928 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-010-00 INMUEBLES MUNICIPAL 215-22-04-012-00 DEPARTAMENTO DE TRANSITO 215-22-04-012-00 HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS 215-22-04-012-00 MATERIALES DE CONSTRUCCION 215-22-04-012-99 OTROS 215-22-06-001-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEPENDENCIAS MUNICIPALE 215-22-12-999-99 OTROS	30/07/2025	3098145	2293 0 21250 2671400 5580 10437710 313110 25550 2400910	2223 15875510 0 0 0 0 0 0 0
			Total Comprobante :				15875510 15875510
4	2335(M)	03/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 547 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-21-04-003-00 PASAJES Y FLETES CONCEJALES	02/09/2025	3098146	2294 0 40000	2224 40000 0
			Total Comprobante :				40000 40000
4	2336(M)	03/09/2025	ANIMACIÓN DEL DESARROLLO BOLETA HON(250 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS	02/09/2025	3098147	2295 0 0 198830	2225 170000 28830 0
			Total Comprobante :				198830 198830
4	2337(M)	03/09/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(95 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN. 114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS	01/09/2025	3288737	2296 0 1357140 0	63 1160355 0 196785

			Total Comprobante :	1357140	1357140
1	171(M)	04/09/2025	Ingresos día 04/09/2025		
			115-03-01-001-00 ENROLADAS	1741	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	13853	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	3732	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	6221	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	373338	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	24301	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	103898	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	14213	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	6221
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	13853
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS	0	397639
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	108067
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	15517
			Total Comprobante :	541297	541297
2	171(M)	04/09/2025	Ingresos día 04/09/2025		
			111-01-00-000-00 CAJA	1946507	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	697507	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS	0	890288
			115-03-01-002-00 ENROLADAS	0	75680
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	13853
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	418503
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	697507
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	373338
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	24301
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	103898
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	0	14213
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO	0	13
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS	0	10500
			214-09-08-000-00 FONASA	0	21920
			Total Comprobante :	2644014	2644014
1	172(M)	05/09/2025	Ingresos día 05/09/2025		
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	852	0

			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1420	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			17455	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			500	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			164505	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			2575	0
			115-08-03-001-00 PARTICIPACIÓN ANUAL			183976970	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	1420
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	500
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	17455
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	164788
			461-03-00-000-00 PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			0	183976970
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	3144
			Total Comprobante :			184164277	184164277
2	172(M)	05/09/2025	Ingresos día 05/09/2025				
			111-01-00-000-00 CAJA			304496	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			193843598	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			159246	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	95548
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	159246
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	17455
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	500
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	164505
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	2575
			115-08-03-001-00 PARTICIPACIÓN ANUAL			0	183976970
			214-05-06-000-00 PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT			0	9866628
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-7
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	1050
			214-09-08-000-00 FONASA			0	22870
			Total Comprobante :			194307340	194307340
3	2220(M)	05/09/2025	CANCELACIÓN DEL FONDO CO MEMO	103	04/09/2025	0	2298
			215-24-03-090-00 APORTE AÑO VIGENTE				0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				27447044
			Total Comprobante :				27447044
3	2221(M)	05/09/2025	CANCELACIÓN DE MULTAS DE MEMO	104	04/09/2025	0	2299
							0

			215-24-03-002-00 MULTA LEY DE ALCOHOLES				0	52173	
			541-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				52173	0	
			Total Comprobante :					52173	52173
3	2222(M)	05/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	907	04/09/2025	0	2305	0	
			215-22-08-007-00 APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OPD				0	4000	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES				4000	0	
			Total Comprobante :					4000	4000
3	2223(M)	05/09/2025	CANCELACION DE LA CUOTA NOTROS	9	04/09/2025	0	2304	0	
			215-24-01-999-00 CONVENIO ASISTENCIA JUDICIAL				0	250000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0	
			Total Comprobante :					250000	250000
3	2224(M)	05/09/2025	CANCELACIÓN DE LA ASIGNAC MEMO	233	03/09/2025	0	2303	0	
			215-22-08-008-00 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				0	100000	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES				100000	0	
			Total Comprobante :					100000	100000
3	2225(M)	05/09/2025	CANCELACIÓN DE FONDOS DE MEMO	106	04/09/2025	0	2302	0	
			215-24-03-100-00 A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	398187	
			541-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				398187	0	
			Total Comprobante :					398187	398187
3	2226(M)	05/09/2025	CANCELACIÓN DE FONDOS DE MEMO	105	04/09/2025	0	2301	0	
			215-24-03-100-00 A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	79101	
			541-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				79101	0	
			Total Comprobante :					79101	79101
3	2227(M)	05/09/2025	REEMBOLSO POR GASTO EN C MEMO	93	04/09/2025	0	2300	0	
			215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA				0	40000	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES				40000	0	
			Total Comprobante :					40000	40000
4	2338(M)	05/09/2025	ANTICIPO A TERCERO A LA FUI DECRETO ALC 4108		01/09/2025	5793467	2297	2226	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	610000	
			114-03-01-000-00 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MUNICIPAL				610000	0	

				Total Comprobante :			610000	610000
4	2339(M)	05/09/2025	CANCELACIÓN DEL FONDO CO MEMO 111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 215-24-03-090-00 APORTE AÑO VIGENTE	103	04/09/2025	7029621	2298 0 27447044	2227 27447044 0
				Total Comprobante :			27447044	27447044
4	2340(M)	05/09/2025	CANCELACIÓN DE MULTAS DE MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-03-002-00 MULTA LEY DE ALCOHOLES	104	04/09/2025	746165	2299 0 52173	2228 52173 0
				Total Comprobante :			52173	52173
4	2341(M)	05/09/2025	REEMBOLSO POR GASTO EN C MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA	93	04/09/2025	7063237	2300 0 40000	2229 40000 0
				Total Comprobante :			40000	40000
4	2342(M)	05/09/2025	CANCELACIÓN DE FONDOS DE MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-03-100-00 A OTRAS MUNICIPALIDADES	105	04/09/2025	7063235	2301 0 79101	2230 79101 0
				Total Comprobante :			79101	79101
4	2343(M)	05/09/2025	CANCELACIÓN DE FONDOS DE MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-03-100-00 A OTRAS MUNICIPALIDADES	106	04/09/2025	7063238	2302 0 398187	2231 398187 0
				Total Comprobante :			398187	398187
4	2344(M)	05/09/2025	CANCELACIÓN DE LA ASIGNAC MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-008-00 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	233	03/09/2025	7063242	2303 0 100000	2232 100000 0
				Total Comprobante :			100000	100000
4	2345(M)	05/09/2025	CANCELACION DE LA CUOTA NOTROS 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 CONVENIO ASISTENCIA JUDICIAL	9	04/09/2025	7063240	2304 0 250000	2233 250000 0
				Total Comprobante :			250000	250000

4	2346(M)	05/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 907	04/09/2025	7077388	2305	2260
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	4000
			215-22-08-007-00 APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA OPD			4000	0
			Total Comprobante :				4000 4000
1	173(M)	08/09/2025	Ingresos día 08/09/2025				
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			1023	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			907000	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			198922	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			331537	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			365028	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			38853	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			1000	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			103898	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			8965	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	331537
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	1000
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	907000
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	575856
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	109471
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	31362
			Total Comprobante :				1956226 1956226
2	173(M)	08/09/2025	Ingresos día 08/09/2025				
			111-01-00-000-00 CAJA			5936136	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			7151488	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0	68069
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	907000
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	4290892
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	7151488
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	365028
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	38853
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	1000
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	103898
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	8965
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	1
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	12600

			214-09-08-000-00 FONASA				0	139830
			Total Comprobante :				13087624	13087624
3	2228(M)	08/09/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 20532076 215-22-05-007-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS		01/08/2025	0	2312 0 622803	0 622803 0
			Total Comprobante :				622803	622803
3	2229(M)	08/09/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 20524392 215-22-05-007-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD, 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS		01/08/2025	0	2313 0 4000	0 4000 0
			Total Comprobante :				4000	4000
3	2230(M)	08/09/2025	PAGO DE TELEFONÍA CELULARFACTURA ELE 51963976 215-22-05-006-00 ALCALDE 215-22-05-006-00 CONCEJALES 215-22-05-006-99 OTROS (FUNCIONARIOS) 215-22-05-007-99 OTROS (PRI) 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS		10/08/2025	0	2314 0 0 0 0 1808677	0 18904 89943 1597763 102067 0
			Total Comprobante :				1808677	1808677
3	2231(M)	08/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR I MEMO 215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	100	04/09/2025	0	2308 0 78000	0 78000 0
			Total Comprobante :				78000	78000
3	2232(M)	08/09/2025	APORTE MUNICIPAL POR PRÁC MEMO 215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA 531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES	236	04/09/2025	0	2309 0 100000	0 100000 0
			Total Comprobante :				100000	100000
3	2233(M)	08/09/2025	APORTE MUNICIPAL POR PRÁC MEMO 215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA 531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES	234	04/09/2025	0	2310 0 100000	0 100000 0
			Total Comprobante :				100000	100000
3	2234(M)	08/09/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR I MEMO	551	03/09/2025	0	2307	0

			215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO			0	34361	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			34361	0	
			Total Comprobante :				34361	34361
3	2235(M)	08/09/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR MEMO 549	03/09/2025	0	2307	0	
			215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO			0	34361	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			34361	0	
			Total Comprobante :				34361	34361
3	2236(M)	08/09/2025	HONORARIOS BANDA INSTRUMENTAL MEMO 235	04/09/2025	0	2306	0	
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	105264	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			105264	0	
			Total Comprobante :				105264	105264
3	2237(M)	08/09/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA, C FACTURA ELE 68546	01/08/2025	0	2323	0	
			215-22-06-999-00 SOPORTE REMOTO PROGRAMAS SIFIM			0	652638	
			532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			652638	0	
			Total Comprobante :				652638	652638
3	2238(M)	08/09/2025	SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA FACTURA ELE 20587881	01/08/2025	0	2311	0	
			215-22-05-005-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES			0	3552189	
			215-22-05-007-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES			0	1720856	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			5273045	0	
			Total Comprobante :				5273045	5273045
3	2239(M)	08/09/2025	PAGO DE INTERNET EN DEPEN FACTURA ELE 1017516	01/08/2025	0	2338	0	
			215-22-05-007-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,			0	14990	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			14990	0	
			Total Comprobante :				14990	14990
3	2240(M)	08/09/2025	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PAI FACTURA ELE 1136	18/07/2025	0	2339	0	
			215-22-01-001-00 OTROS			0	108000	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			108000	0	
			Total Comprobante :				108000	108000
3	2241(M)	08/09/2025	SERVICIOS DE CORREOS POR FACTURA NO 2931785	31/07/2025	0	2337	0	
			215-22-05-004-00 CORREO			0	1134020	

			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS			1134020	0
				Total Comprobante :			1134020	1134020
3	2242(M)	08/09/2025		SERVICIO DE CONTROL DE DE FACTURA ELE 2560	31/07/2025	0	2336	0
				215-22-08-999-00 DESRATIZACION DEPENDENCIAS Y VERTEDEROS			0	190400
				532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			190400	0
				Total Comprobante :			190400	190400
3	2243(M)	08/09/2025		ADQUISICIÓN DE SOLDADORA FACTURA ELE 55	07/08/2025	0	2335	0
				141-12-00-000-00 OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			1844500	0
				215-29-05-999-00 OTRAS (EJECUCION)			0	1844500
				Total Comprobante :			1844500	1844500
3	2244(M)	08/09/2025		ADQUISICIÓN DE INSUMOS PAI FACTURA ELE 2845	08/08/2025	0	2334	0
				215-22-12-999-00 APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA			0	1378615
				215-22-12-999-99 OTROS			0	2905706
				532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			4284321	0
				Total Comprobante :			4284321	4284321
1	174(M)	09/09/2025		Ingresos día 09/09/2025				
				115-03-01-001-00 ENROLADAS			496	0
				115-03-01-003-00 PERMISO DE EDIFICACION			244638	0
				115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			158805	0
				115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			148466	0
				115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			247444	0
				115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			385809	0
				115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			26801	0
				115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			2000	0
				115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			51949	0
				115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			6469	0
				221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	247444
				431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	2000
				432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	403443
				432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	560397
				461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	55495
				463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	4098
				Total Comprobante :			1272877	1272877

2	174(M)	09/09/2025	Ingresos día 09/09/2025						
			111-01-00-000-00 CAJA			1241122	0		
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			373175	0		
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0	69144		
			115-03-01-002-00 ENROLADAS			0	30272		
			115-03-01-003-00 PERMISO DE EDIFICACION			0	244638		
			115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			0	158805		
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	223905		
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	373175		
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	385809		
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	26801		
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	2000		
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	51949		
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	6469		
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-10		
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	9450		
			214-09-08-000-00 FONASA			0	31890		
			Total Comprobante :				1614297	1614297	
3	2245(M)	09/09/2025	ADQUISICIÓN DE 140 CANASTA FACTURA ELE 115	24/07/2025	0	2342	0		
			215-22-01-001-01 AYUDA SOCIALES			0	3996068		
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			3996068	0		
			Total Comprobante :				3996068	3996068	
3	2246(M)	09/09/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1061250	31/08/2025	0	2343	0		
			215-22-05-002-00 CAMIONES ALJIBES			0	4440323		
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			4440323	0		
			Total Comprobante :				4440323	4440323	
3	2247(M)	09/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 502	04/09/2025	0	2346	0		
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	50000		
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			50000	0		
			Total Comprobante :				50000	50000	
3	2248(M)	09/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 213	08/09/2025	0	2345	0		
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	9500		

			215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL				0	10000
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS				9500	0
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES				10000	0
			Total Comprobante :					19500 19500
3	2249(M)	09/09/2025	COMETIDO POR ASISTENCIA A MEMO	550	05/09/2025	0	2344	0
			215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICI				0	34361
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL				34361	0
			Total Comprobante :					34361 34361
3	2250(M)	09/09/2025	COMETIDO POR ASISTENCIA A MEMO	552	05/09/2025	0	2344	0
			215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICI				0	34361
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL				34361	0
			Total Comprobante :					34361 34361
3	2251(M)	09/09/2025	TRASPASO SUBVENCIÓN MUNI MEMO	892	03/09/2025	0	2350	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE				0	500000
			Total Comprobante :					500000 500000
3	2252(M)	09/09/2025	TRASPASO SUBVENCIÓN MUNI MEMO	894	03/09/2025	0	2349	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE				0	500000
			Total Comprobante :					500000 500000
3	2253(M)	09/09/2025	TRASPASO SUBVENCIÓN MUNI MEMO	891	03/09/2025	0	2348	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI				0	500000
			Total Comprobante :					500000 500000
3	2254(M)	09/09/2025	TRASPASO SUBVENCIÓN MUNI MEMO	893	03/09/2025	0	2347	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500000	0
			215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI				0	500000
			Total Comprobante :					500000 500000
4	2347(M)	09/09/2025	HONORRIOS BANDA INSTRUME MEMO	235	04/09/2025	7012776	2306	2235
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL				0	90000

			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	15264
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			105264	0
			Total Comprobante :				105264	105264
4	2348(M)	09/09/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR I MEMO	551	03/09/2025	3114036	2307	2236
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	68722
			215-21-04-003-00	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP			68722	0
			Total Comprobante :				68722	68722
4	2349(M)	09/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR I MEMO	100	04/09/2025	7012779	2308	2237
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	78000
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA			78000	0
			Total Comprobante :				78000	78000
4	2350(M)	09/09/2025	APORTE MUNICIPAL POR PRÁC MEMO	236	04/09/2025	3114037	2309	2238
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	100000
			215-21-03-007-00	ALUMNOS EN PRÁCTICA			100000	0
			Total Comprobante :				100000	100000
4	2351(M)	09/09/2025	APORTE MUNICIPAL POR PRÁC MEMO	234	04/09/2025	3114038	2310	2239
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	100000
			215-21-03-007-00	ALUMNOS EN PRÁCTICA			100000	0
			Total Comprobante :				100000	100000
4	2352(M)	09/09/2025	SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA FACTURA ELE 20587881		01/08/2025	3114039	2311	2240
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	5273045
			215-22-05-005-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			3552189	0
			215-22-05-007-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			1720856	0
			Total Comprobante :				5273045	5273045
4	2353(M)	09/09/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 20532076		01/08/2025	3114040	2312	2241
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	622803
			215-22-05-007-00	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			622803	0
			Total Comprobante :				622803	622803
4	2354(M)	09/09/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 20524392		01/08/2025	3114041	2313	2242
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	4000

			215-22-05-007-00: OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,			4000	0	
			Total Comprobante :				4000	4000
4	2355(M)	09/09/2025	PAGO DE TELEFONÍA CELULAR FACTURA ELE 51963976	10/08/2025	3114042	2314	2243	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1808677	
			215-22-05-006-00: ALCALDE			18904	0	
			215-22-05-006-00: CONCEJALES			89943	0	
			215-22-05-006-99: OTROS (FUNCIONARIOS)			1597763	0	
			215-22-05-007-99: OTROS (PRI)			102067	0	
			Total Comprobante :				1808677	1808677
4	2356(M)	09/09/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA E FACTURA NO 368	03/09/2025	3114043	2315	2244	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	35130	
			215-22-05-002-00: AREAS VERDES			35130	0	
			Total Comprobante :				35130	35130
4	2357(M)	09/09/2025	MATERIAL DE OFICINA PARA D FACTURA ELE 1413	30/07/2025	3114044	2316	2245	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2067922	
			215-22-04-001-00: DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO			339102	0	
			215-22-04-001-00: DIRECCION DE TRANSITO			467765	0	
			215-22-04-001-01: DEPARTAMENTO DESARROLLO LOCAL Y FOMENTO PRODUCTIVO			130412	0	
			215-22-04-001-02: DIRECCION JURIDICA			787328	0	
			215-22-04-001-99: OTROS			343315	0	
			Total Comprobante :				2067922	2067922
4	2358(M)	09/09/2025	REPARACIÓN DE LOS VEHÍCUL FACTURA ELE 126	01/08/2025	3114045	2317	2246	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	915110	
			215-22-06-002-00: VEHICULOS MENORES			35700	0	
			215-22-06-002-00: CAMIONES BASURA			516460	0	
			215-22-06-002-00: CAMIONES ALJIBES			267750	0	
			215-22-06-002-00: CAMION LIMPIA FOSAS.			95200	0	
			Total Comprobante :				915110	915110
4	2359(M)	09/09/2025	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PAI FACTURA ELE 206	30/07/2025	3114046	2318	2247	
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	6188000	
			215-22-12-999-99: OTROS			6188000	0	
			Total Comprobante :				6188000	6188000

4	2360(M)	09/09/2025	SERVICIO DE ALMUERZO PARA FACTURA ELE 933 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-00 OTROS	29/07/2025	3114047	2319 0 70001	2248 70001 0
			Total Comprobante :				70001 70001
4	2361(M)	09/09/2025	ADQUISICIÓN DE DONAS Y MUI FACTURA ELE 4 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 GOLOSINAS DIA DEL NIÑO	04/08/2025	3114048	2320 0 3759210	2249 3759210 0
			Total Comprobante :				3759210 3759210
4	2362(M)	09/09/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA EI FACTURA ELE 48560 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-09-005-00 ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA	12/08/2025	3114049	2321 0 116225	2250 116225 0
			Total Comprobante :				116225 116225
4	2363(M)	09/09/2025	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FACTURA ELE 954 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-012-00 INSUMOS PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	11/08/2025	3114050	2322 0 19236254	2251 19236254 0
			Total Comprobante :				19236254 19236254
4	2364(M)	09/09/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA, C FACTURA ELE 68546 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-06-999-00 SOPORTE REMOTO PROGRAMAS SIFIM	01/08/2025	3114051	2323 0 652638	2252 652638 0
			Total Comprobante :				652638 652638
4	2365(M)	09/09/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION, 0 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		5793468	2324 0 30855	2234 30855 0
			Total Comprobante :				30855 30855
4	2366(M)	09/09/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION, 0 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS		3114436	2325 0 68671	2271 68671 0
			Total Comprobante :				68671 68671
4	2367(M)	09/09/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION, 0		3114437	2326	2272

			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	5269183
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS		5269183	0
			Total Comprobante :		5269183	5269183
4	2368(M)	09/09/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION, 0	3114438	2327	2273
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	23271
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS		23271	0
			Total Comprobante :		23271	23271
4	2369(M)	09/09/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION, 0	3114439	2328	2274
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	259238
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS		259238	0
			Total Comprobante :		259238	259238
4	2370(M)	09/09/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION, 0	3114440	2329	2275
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	271596
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS		271596	0
			Total Comprobante :		271596	271596
4	2371(M)	09/09/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION, 0	3114441	2330	2276
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	289478
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS		289478	0
			Total Comprobante :		289478	289478
4	2372(M)	09/09/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION, 0	3114442	2331	2277
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	264000
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS		264000	0
			Total Comprobante :		264000	264000
4	2373(M)	09/09/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION, 0	3114443	2332	2278
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	3157
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS		3157	0
			Total Comprobante :		3157	3157
4	2374(M)	09/09/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION, 0	3114444	2333	2279
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	10000
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS		10000	0

			Total Comprobante :				10000	10000
4	2375(M)	09/09/2025	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PAI FACTURA ELE 2845 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-00 APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA 215-22-12-999-99 OTROS	08/08/2025	3114052	2334 0 1378615 2905706	2253 4284321 0 0	
			Total Comprobante :				4284321	4284321
4	2376(M)	09/09/2025	ADQUISICIÓN DE SOLDADORA FACTURA ELE 55 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-29-05-999-00 OTRAS (EJECUCION)	07/08/2025	3114053	2335 0 1844500	2254 1844500 0	
			Total Comprobante :				1844500	1844500
4	2377(M)	09/09/2025	SERVICIO DE CONTROL DE DE FACTURA ELE 2560 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-999-00 DESRATIZACION DEPENDENCIAS Y VERTEDEROS	31/07/2025	3114054	2336 0 190400	2255 190400 0	
			Total Comprobante :				190400	190400
4	2378(M)	09/09/2025	SERVICIOS DE CORREOS POR FACTURA NO 2931785 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-004-00 CORREO	31/07/2025	3114055	2337 0 1134020	2256 1134020 0	
			Total Comprobante :				1134020	1134020
4	2379(M)	09/09/2025	PAGO DE INTERNET EN DEPEN FACTURA ELE 1017504 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-007-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,	01/08/2025	3114056	2338 0 29980	2257 29980 0	
			Total Comprobante :				29980	29980
4	2380(M)	09/09/2025	ADQUISICIÓN DE COCTEL POR FACTURA ELE 1147 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-00 ACTOS PUBLICOS 215-22-01-001-00 OTROS	14/08/2025	3114057	2339 0 150000 108000	2258 258000 0 0	
			Total Comprobante :				258000	258000
4	2381(M)	09/09/2025	CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISION 0 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES		0	2340 0 21318150	0 21318150 0	

			Total Comprobante :			21318150	21318150
4	2382(M)	09/09/2025	CANCELACION PREVISIONAL APOORTE PATR(0 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS	0		2341 0 125292	0 0
			Total Comprobante :			125292	125292
4	2383(M)	09/09/2025	ADQUISICIÓN DE 140 CANASTA FACTURA ELE 115 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 AYUDA SOCIALES	24/07/2025	7012782	2342 0 3996068	2259 3996068 0
			Total Comprobante :			3996068	3996068
1	175(M)	10/09/2025	Ingresos día 10/09/2025 115-03-01-001-00 ENROLADAS 115-03-01-003-00 LEY N° 20.898 115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO 115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG 115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES 115-08-99-999-00 REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS 221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 221-09-00-000-00 OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS 431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS 432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS 461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS 463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			836 31206 34000 3062233 5103722 370568 25000 5500 181794 6926 6926 11711 30855 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5110648 6926 5500 65206 3457225 189119 30855 5798
			Total Comprobante :			8871277	8871277
2	175(M)	10/09/2025	INGRESOS DÍA 10/09/2025	0	0		0

			111-01-00-000-00 CAJA				4051670	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				5217272	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS				0	187123
			115-03-01-002-00 ENROLADAS				0	30272
			115-03-01-003-00 LEY N° 20.898				0	31206
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO				0	34000
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3126208
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5210346
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	370568
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS				0	25000
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL				0	5500
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO				0	181794
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG				0	6926
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN				0	6926
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES				0	11711
			115-08-99-999-00 REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS				0	30855
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO				0	7
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS				0	10500
			Total Comprobante :					9268942 9268942
3	2255(M)	10/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO	206	10/09/2025	0	2354	0
			215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA				0	20000
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES				20000	0
			Total Comprobante :					20000 20000
3	2256(M)	10/09/2025	ADQUIIACIÓN DE 01 ARREGLO BOLETA ELEC 14150		25/08/2025	0	2355	0
			215-22-12-999-99 OTROS				0	90000
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				90000	0
			Total Comprobante :					90000 90000
3	2257(M)	10/09/2025	ADQUISICIÓN DE 01 ARREGLO BOLETA ELEC 14151		25/08/2025	0	2355	0
			215-22-12-999-99 OTROS				0	90000
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				90000	0
			Total Comprobante :					90000 90000
3	2258(M)	10/09/2025	ADQUISICIÓN DE 051 ARREGLC BOLETA ELEC 14152		25/08/2025	0	2355	0
			215-22-12-999-99 OTROS				0	50000

			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				50000	0	
			Total Comprobante :					50000	50000
3	2259(M)	10/09/2025	REEMBOLSO DE PASAJES Y BC MEMO 236	09/09/2025	0	2356	0		
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			0	23390		
			215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL			0	30000		
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			23390	0		
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			30000	0		
			Total Comprobante :				53390	53390	
3	2260(M)	10/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1176	02/09/2025	0	2362	0		
			215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES			0	70000		
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			70000	0		
			Total Comprobante :				70000	70000	
3	2261(M)	10/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1040	29/08/2025	0	2362	0		
			215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES			0	100000		
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			100000	0		
			Total Comprobante :				100000	100000	
3	2262(M)	10/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1131	01/09/2025	0	2362	0		
			215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES			0	52600		
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			52600	0		
			Total Comprobante :				52600	52600	
3	2263(M)	10/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1177	29/08/2025	0	2361	0		
			215-22-05-002-00 AYUDAS SOCIALES			0	50000		
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS			50000	0		
			Total Comprobante :				50000	50000	
3	2264(M)	10/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1180	03/09/2025	0	2379	0		
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	50000		
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			50000	0		
			Total Comprobante :				50000	50000	
3	2265(M)	10/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1189	03/09/2025	0	2383	0		
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			0	80000		

			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			80000	0	
				Total Comprobante :				80000	80000
3	2266(M)	10/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1183	03/09/2025	0	2378	0		
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		0	60000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		60000	0		
				Total Comprobante :			60000	60000	
3	2267(M)	10/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1141	01/09/2025	0	2382	0		
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD		0	50000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		50000	0		
				Total Comprobante :			50000	50000	
3	2268(M)	10/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1096	03/09/2025	0	2377	0		
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		0	40000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		40000	0		
				Total Comprobante :			40000	40000	
3	2269(M)	10/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1130	01/09/2025	0	2381	0		
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD		0	80000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		80000	0		
				Total Comprobante :			80000	80000	
3	2270(M)	10/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1132	01/09/2025	0	2380	0		
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD		0	60000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		60000	0		
				Total Comprobante :			60000	60000	
3	2271(M)	10/09/2025	INFORME PSICOLABORAL ABO BOLETA HON(79	09/09/2025	0	2357	0		
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS		0	40000		
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL		40000	0		
				Total Comprobante :			40000	40000	
3	2272(M)	10/09/2025	SERVICIO DE CORREOS. FACTURA NO 2952651	31/08/2025	0	2358	0		
			215-22-05-004-00	CORREO		0	5670		
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS		5670	0		
				Total Comprobante :			5670	5670	

3	2273(M)	10/09/2025	SERVICIO DE CORREOS. FACTURA NO 2950074 215-22-05-004-00 CORREO 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	904	31/08/2025	0	2358 0 284600	0 284600 0		
			Total Comprobante :					284600	284600	
3	2274(M)	10/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	904	08/09/2025	0	2374 0 70000	0 70000 0		
			Total Comprobante :					70000	70000	
3	2275(M)	10/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	906	08/09/2025	0	2373 0 60000	0 60000 0		
			Total Comprobante :					60000	60000	
3	2276(M)	10/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	903	08/09/2025	0	2372 0 70000	0 70000 0		
			Total Comprobante :					70000	70000	
3	2277(M)	10/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	902	08/09/2025	0	2371 0 35000	0 35000 0		
			Total Comprobante :					35000	35000	
3	2278(M)	10/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	901	08/09/2025	0	2370 0 100000	0 100000 0		
			Total Comprobante :					100000	100000	
3	2279(M)	10/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	899	08/09/2025	0	2369 0 80000	0 80000 0		
			Total Comprobante :					80000	80000	
3	2280(M)	10/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	898	08/09/2025	0	2368	0		

			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD			0	150000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			150000	0		
			Total Comprobante :					150000	150000	
3	2281(M)	10/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	897	08/09/2025	0	2367	0		
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	100000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			100000	0		
			Total Comprobante :					100000	100000	
3	2282(M)	10/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	896	08/09/2025	0	2366	0		
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	150000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			150000	0		
			Total Comprobante :					150000	150000	
3	2283(M)	10/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	895	08/09/2025	0	2365	0		
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD			0	40000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			40000	0		
			Total Comprobante :					40000	40000	
3	2284(M)	10/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	888	08/09/2025	0	2364	0		
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	60000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			60000	0		
			Total Comprobante :					60000	60000	
3	2285(M)	10/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	890	08/08/2025	0	2363	0		
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD			0	60000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			60000	0		
			Total Comprobante :					60000	60000	
3	2286(M)	10/09/2025	SERVICIO DE AUDIO EVENTO "I	FACTURA ELE 451	13/08/2025	0	2359	0		
			215-22-08-011-00	SERVICIO DE AMPLIFICACION			0	2380000		
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES			2380000	0		
			Total Comprobante :					2380000	2380000	
3	2287(M)	10/09/2025	REPARACIÓN Y MANTENCIÓN I	FACTURA ELE 130	26/08/2025	0	2424	0		
			215-22-06-002-00	CAMIONES ALJIBES			0	453390		
			532-06-00-000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			453390	0		

			Total Comprobante :				453390	453390
3	2288(M)	10/09/2025	ADQUISICIÓN DE 2 FIRMAS ELE FACTURA ELE 57170 215-22-12-999-99 OTROS 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16/06/2025	0	2360 0 95550	0 95550 0	
			Total Comprobante :				95550	95550
3	2289(M)	10/09/2025	MANTENCIÓN Y RECARGA DE I FACTURA ELE 6715 215-22-06-001-99 OTROS 532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	01/09/2025	0	2453 0 824670	0 824670 0	
			Total Comprobante :				824670	824670
3	2290(M)	10/09/2025	ARRIENDO DE CAMIÓN ALJIBE FACTURA ELE 50 215-22-09-003-00 ARRIENDO CAMION ALJIBE 532-09-00-000-00 ARRIENDOS	01/09/2025	0	2417 0 5000000	0 5000000 0	
			Total Comprobante :				5000000	5000000
3	2291(M)	10/09/2025	DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVIS FACTURA ELE 7399 215-22-07-001-00 AVISOS MEDIOS RADIALES 532-07-00-000-00 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	02/09/2025	0	2452 0 600000	0 600000 0	
			Total Comprobante :				600000	600000
3	2292(M)	10/09/2025	FORMULARIOS LICENCIA DE C FACTURA ELE 54783 215-22-04-001-02 FORMULARIOS E IMPRESOS 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO	05/09/2025	0	2451 0 1963500	0 1963500 0	
			Total Comprobante :				1963500	1963500
3	2293(M)	10/09/2025	COMPRA DE TINETAS DE PINTI FACTURA ELE 8 215-22-04-012-99 OTROS 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO	10/09/2025	0	2450 0 3652592	0 3652592 0	
			Total Comprobante :				3652592	3652592
4	2384(M)	10/09/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1061250 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-002-00 CAMIONES ALJIBES	31/08/2025	3117555	2343 0 4440323	2261 4440323 0	
			Total Comprobante :				4440323	4440323

4	2385(M)	10/09/2025	COMETIDO POR ASISTENCIA A MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPI	552	05/09/2025	3117556	2344 0 68722	2262 68722 0	
			Total Comprobante :					68722	68722
4	2386(M)	10/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL	213	08/09/2025	3117557	2345 0 9500 10000	2263 19500 0 0	
			Total Comprobante :					19500	19500
4	2387(M)	10/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	502	04/09/2025	3117558	2346 0 50000	2264 50000 0	
			Total Comprobante :					50000	50000
4	2388(M)	10/09/2025	TRASPASO SUBVENCIÓN MUNIMEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI	893	03/09/2025	3117559	2347 0 500000	2265 500000 0	
			Total Comprobante :					500000	500000
4	2389(M)	10/09/2025	TRASPASO SUBVENCIÓN MUNIMEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. FORTALECIMIENTO ORG. MEJ. URBANO E INTEGRACI	891	03/09/2025	3117560	2348 0 500000	2266 500000 0	
			Total Comprobante :					500000	500000
4	2390(M)	10/09/2025	TRASPASO SUBVENCIÓN MUNIMEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE	894	03/09/2025	3117561	2349 0 500000	2267 500000 0	
			Total Comprobante :					500000	500000
4	2391(M)	10/09/2025	TRASPASO SUBVENCIÓN MUNIMEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-00 SUBV. PROM. VIDA SALUDABLE, MICROEMP., MEDIO AMBIE	892	03/09/2025	3117562	2350 0 500000	2268 500000 0	
			Total Comprobante :					500000	500000
4	2392(M)	10/09/2025	CANCELACION DEL IMPUESTO DE 2ª CATEGC 0			7042787	2351	2269	

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	23165630
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			23064141	0
			214-11-02-000-00	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL			101489	0
			Total Comprobante :				23165630	23165630
4	2393(M)	10/09/2025	CANCELACION DE LA RETENCION DEL IMPUE 0		7005209		2352	25
			111-02-04-000-00	BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.			0	842870
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			842870	0
			Total Comprobante :				842870	842870
4	2394(M)	10/09/2025	CANCELACION DE LA RETENCION DEL IMPUE 0		7003494		2353	64
			111-02-02-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			0	1017381
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			980399	0
			214-11-02-000-00	RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL			36982	0
			Total Comprobante :				1017381	1017381
4	2395(M)	10/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	206	10/09/2025	7039107	2354	2270
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	20000
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA			20000	0
			Total Comprobante :				20000	20000
1	176(M)	11/09/2025	Ingresos día 11/09/2025					
			115-03-01-001-00	ENROLADAS			1493	0
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			27706	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			146802	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			244669	0
			115-03-02-002-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			290912	0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			37316	0
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			2500	0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			51949	0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			49261	0
			115-08-99-201-00	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO			2	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	244669
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS			0	2500
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	27706
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS			0	471709
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	79466

			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS			0	2
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	26558
			Total Comprobante :				852610 852610
2	176(M)	11/09/2025	Ingresos día 11/09/2025				
			111-01-00-000-00 CAJA			1082574	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			2	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			859525	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0	68539
			115-03-01-002-00 ENROLADAS			0	30272
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	27706
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	515716
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	859525
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	290912
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	37316
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	2500
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	51949
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	49261
			115-08-99-201-00 INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO			0	2
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	3
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	8400
			Total Comprobante :				1942101 1942101
5	276(M)	11/09/2025	RENDICIÓN SUBVENCIÓN EXT F MEMO	849	25/08/2025	0	0
			121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			0	9805107
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			9805107	0
			Total Comprobante :				9805107 9805107
3	2294(M)	11/09/2025	VIATICOS PERSONAL DE PLAN DECRETO AL(4298		10/09/2025	0	2376
			215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	1322127
			215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	715917
			531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA			1322127	0
			531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA			715917	0
			Total Comprobante :				2038044 2038044
3	2295(M)	11/09/2025	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PAI FACTURA ELE 3952		19/08/2025	0	2384
			215-22-01-001-00 OTROS			0	706670

			215-22-01-001-00	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS OPD			0	9000	
			215-22-01-001-00	APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA SENDA			0	362930	
			215-22-01-001-01	AYUDA SOCIALES			0	102800	
			215-22-04-001-99	OTROS			0	104750	
			215-22-04-007-99	OTROS			0	482800	
			215-22-12-999-99	OTROS			0	246530	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1181400	0	
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO			587550	0	
			532-12-00-000-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			246530	0	
			Total Comprobante :					2015480	2015480
3	2296(M)	11/09/2025	AGUINALDOS DE FIESTAS PATIMEMO	238	08/09/2025	0	2385	0	
			161-02-02-000-00	CONSULTORÍAS			400000	0	
			215-21-03-001-00	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			0	200000	
			215-21-04-004-00	ASEO DE CALLES			0	884720	
			215-21-04-004-00	RECOLECCION DE RESIDUOS			0	324720	
			215-21-04-004-00	OBRAS MENORES			0	2611360	
			215-21-04-004-00	AREAS VERDES			0	1349440	
			215-21-04-004-00	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			0	140000	
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS			0	4900000	
			215-21-04-004-00	OBSERVATORIO COLLOWARA			0	324720	
			215-31-02-002-00	ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI			0	400000	
			531-03-00-000-00	OTRAS REMUNERACIONES			200000	0	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			10534960	0	
			Total Comprobante :					11134960	11134960
4	2396(M)	11/09/2025	ADQUIIACIÓN DE 01 ARREGLO BOLETA ELEC	14150	25/08/2025	3124920	2355	2280	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	230000	
			215-22-12-999-99	OTROS			230000	0	
			Total Comprobante :					230000	230000
4	2397(M)	11/09/2025	REEMBOLSO DE PASAJES Y BC MEMO	236	09/09/2025	3124921	2356	2281	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	53390	
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS			23390	0	
			215-22-08-007-00	OTROS PERSONAL			30000	0	
			Total Comprobante :					53390	53390

4	2398(M)	11/09/2025	INFORME PSICOLABORAL ABO BOLETA HON(79 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS Total Comprobante :	09/09/2025	3124922	2357 0 0 40000	2282 34200 5800 0 40000 40000
4	2399(M)	11/09/2025	SERVICIO DE CORREOS. FACTURA NO 2952651 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-004-00 CORREO Total Comprobante :	31/08/2025	3124923	2358 0 290270	2283 290270 0 290270 290270
4	2400(M)	11/09/2025	SERVICIO DE AUDIO EVENTO "I FACTURA ELE 451 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-08-011-00 SERVICIO DE AMPLIFICACION Total Comprobante :	13/08/2025	3124924	2359 0 2380000	2284 2380000 0 2380000 2380000
4	2401(M)	11/09/2025	ADQUISICIÓN DE 2 FIRMAS ELE FACTURA ELE 57170 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-99 OTROS Total Comprobante :	16/06/2025	3124925	2360 0 95550	2285 95550 0 95550 95550
4	2402(M)	11/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1177 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-002-00 AYUDAS SOCIALES Total Comprobante :	29/08/2025	7006130	2361 0 50000	2286 50000 0 50000 50000
4	2403(M)	11/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1131 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES Total Comprobante :	01/09/2025	7006135	2362 0 222600	2287 222600 0 222600 222600
4	2404(M)	11/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 890 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	08/08/2025	3124926	2363 0 60000	2288 60000 0 60000 60000
4	2405(M)	11/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 888	08/09/2025	3124927	2364	2289

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	60000	
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			60000	0	
			Total Comprobante :					60000	60000
4	2406(M)	11/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	895	08/09/2025	3124928	2365	2290	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	40000	
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD			40000	0	
			Total Comprobante :					40000	40000
4	2407(M)	11/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	896	08/09/2025	3124929	2366	2291	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	150000	
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			150000	0	
			Total Comprobante :					150000	150000
4	2408(M)	11/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	897	08/09/2025	3124930	2367	2292	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	100000	
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			100000	0	
			Total Comprobante :					100000	100000
4	2409(M)	11/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	898	08/09/2025	3124931	2368	2293	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	150000	
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD			150000	0	
			Total Comprobante :					150000	150000
4	2410(M)	11/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	899	08/09/2025	3124932	2369	2294	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	80000	
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			80000	0	
			Total Comprobante :					80000	80000
4	2411(M)	11/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	901	08/09/2025	3124933	2370	2295	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	100000	
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			100000	0	
			Total Comprobante :					100000	100000
4	2412(M)	11/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO	902	08/09/2025	3124934	2371	2296	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	35000	
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD			35000	0	

				Total Comprobante :				35000	35000
4	2413(M)	11/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	903	08/09/2025	3124935	2372 0 70000	2297 70000 0	
				Total Comprobante :				70000	70000
4	2414(M)	11/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	906	08/09/2025	3124936	2373 0 60000	2298 60000 0	
				Total Comprobante :				60000	60000
4	2415(M)	11/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	904	08/09/2025	3124937	2374 0 70000	2299 70000 0	
				Total Comprobante :				70000	70000
4	2416(M)	11/09/2025	PAGO DE AGUINALDO DE FIES MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-26-000-00 PROGRAMA PROEMPLEO	217	05/09/2025	3124205	2375 0 5956547	2300 5956547 0	
				Total Comprobante :				5956547	5956547
4	2417(M)	11/09/2025	VIATICOS PERSONAL DE PLAN DECRETO AL 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	4298	10/09/2025	7025460	2376 0 1322127 715917	2301 2038044 0 0	
				Total Comprobante :				2038044	2038044
4	2418(M)	11/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1096	03/09/2025	3124938	2377 0 40000	2302 40000 0	
				Total Comprobante :				40000	40000
4	2419(M)	11/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1183	03/09/2025	3124939	2378 0 60000	2303 60000 0	
				Total Comprobante :				60000	60000

4	2420(M)	11/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1180 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	03/09/2025	3124940	2379 0 50000	2304 50000 0 50000
4	2421(M)	11/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1132 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	01/09/2025	3124941	2380 0 60000	2305 60000 0 60000
4	2422(M)	11/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1130 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	01/09/2025	3124942	2381 0 80000	2306 80000 0 80000
4	2423(M)	11/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1141 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	01/09/2025	3124943	2382 0 50000	2307 50000 0 50000
4	2424(M)	11/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1189 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	03/09/2025	3124944	2383 0 80000	2308 80000 0 80000
4	2425(M)	11/09/2025	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PAI FACTURA ELE 3952 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-00 OTROS 215-22-01-001-00 APOORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS OPD 215-22-01-001-00 APOORTE MUNICIPAL A PROGRAMA SENDA 215-22-01-001-01 AYUDA SOCIALES 215-22-04-001-99 OTROS 215-22-04-007-99 OTROS 215-22-12-999-99 OTROS Total Comprobante :	19/08/2025	3124945	2384 0 706670 9000 362930 102800 104750 482800 246530	2309 2015480 0 0 0 0 0 0 0 2015480

4	2426(M)	11/09/2025	AGUINALDOS DE FIESTAS PATIMEMO	238	08/09/2025	7025457	2385	2310
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	11134960
			215-21-03-001-00	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			200000	0
			215-21-04-004-00	ASEO DE CALLES			884720	0
			215-21-04-004-00	RECOLECCION DE RESIDUOS			324720	0
			215-21-04-004-00	OBRAS MENORES			2611360	0
			215-21-04-004-00	AREAS VERDES			1349440	0
			215-21-04-004-00	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			140000	0
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS			4900000	0
			215-21-04-004-00	OBSERVATORIO COLLOWARA			324720	0
			215-31-02-002-00	ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI			400000	0
			Total Comprobante :				11134960	11134960
1	177(M)	12/09/2025	Ingresos día 12/09/2025					
			115-03-01-001-00	ENROLADAS			248	0
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			55415	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			191510	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			319182	0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			20780	0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			311691	0
			115-08-02-003-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			20780	0
			115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D			13853	0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			20304	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	319182
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	55415
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS			0	203059
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	356849
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	19258
			Total Comprobante :				953763	953763
2	177(M)	12/09/2025	Ingresos día 12/09/2025					
			111-01-00-000-00	CAJA			1980413	0
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			80000	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			2456161	0
			114-03-01-000-00	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MUNICIPAL			0	80000
			115-03-01-001-00	ENROLADAS			0	34572
			115-03-01-002-00	ENROLADAS			0	15136

			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		0	55415	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	1473697	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	2456161	
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		0	20780	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	311691	
			115-08-02-003-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	20780	
			115-08-02-004-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D		0	13853	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	20304	
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	15	
			214-09-08-000-00	FONASA		0	14170	
			Total Comprobante :				4516574	4516574
5	277(M)	12/09/2025		AJUSTE RECHAZO CONVENIO PAGO DE REM 0		0	0	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		42547	0	
			114-05-26-000-00	PROGRAMA PROEMPLEO		0	42547	
			Total Comprobante :				42547	42547
5	278(M)	12/09/2025		PAGO DE AGUINALDO PROGRAMA EMPLEABI 0		0	0	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		0	42547	
			114-05-26-000-00	PROGRAMA PROEMPLEO		42547	0	
			Total Comprobante :				42547	42547
3	2297(M)	12/09/2025		REEMBOLSO POR ASISTIR A SI MEMO 220	08/09/2025	0	2387	0
			215-22-01-001-01	ALIMENTACION FUNCIONARIOS		0	9300	
			532-01-00-000-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS		9300	0	
			Total Comprobante :				9300	9300
3	2298(M)	12/09/2025		HONORARIOS SEGUN CONTRA BOLETA HON(310	10/09/2025	0	2392	0
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS		0	70689	
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL		70689	0	
			Total Comprobante :				70689	70689
3	2299(M)	12/09/2025		AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 917	11/09/2025	0	2391	0
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		0	50000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		50000	0	
			Total Comprobante :				50000	50000

3	2300(M)	12/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	916	11/09/2025	0	2390 0 80000	0 80000 0	80000	80000
3	2301(M)	12/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	915	11/09/2025	0	2389 0 60000	0 60000 0	60000	60000
3	2302(M)	12/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	914	11/09/2025	0	2388 0 80000	0 80000 0	80000	80000
3	2303(M)	12/09/2025	REEMBOLSO POR RENOVACIÓ ORDEN DE CC 532 215-22-12-999-99 OTROS 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Total Comprobante :		22/08/2025	0	2386 0 9990	0 9990 0	9990	9990
4	2427(M)	12/09/2025	REEMBOLSO POR RENOVACIÓ ORDEN DE CC 532 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-99 OTROS Total Comprobante :		22/08/2025	3138183	2386 0 9990	2311 9990 0	9990	9990
4	2428(M)	12/09/2025	REEMBOLSO POR ASISTIR A SI MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS Total Comprobante :	220	08/09/2025	3138184	2387 0 9300	2312 9300 0	9300	9300
4	2429(M)	12/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	914	11/09/2025	3138185	2388 0 80000	2313 80000 0	80000	80000
4	2430(M)	12/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	915	11/09/2025	3138186	2389 0	2314 60000		

			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			60000	0	
			Total Comprobante :				60000	60000
4	2431(M)	12/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 916	11/09/2025	3138187	2390	2315	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	80000	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			80000	0	
			Total Comprobante :				80000	80000
4	2432(M)	12/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 917	11/09/2025	3138188	2391	2316	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	50000	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			50000	0	
			Total Comprobante :				50000	50000
4	2433(M)	12/09/2025	HONORARIOS SEGUN CONTRA BOLETA HON(310	10/09/2025	3138189	2392	2317	
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	58439	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	10250	
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	2000	
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			70689	0	
			Total Comprobante :				70689	70689
4	2434(M)	12/09/2025	CANCELACION DE DESCUENT(MEMO 239	10/09/2025	3138190	2393	2318	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	2000	
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			2000	0	
			Total Comprobante :				2000	2000
4	2435(M)	12/09/2025	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MA BOLETA HON(41	05/09/2025	3138191	2394	2319	
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	80000	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	13567	
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			93567	0	
			Total Comprobante :				93567	93567
4	2436(M)	12/09/2025	REEMBOLSO DE PASAJES PORMEMO 184	10/09/2025	3138192	2395	2320	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	10000	
			215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL			10000	0	
			Total Comprobante :				10000	10000
1	178(M)	15/09/2025	Ingresos día 15/09/2025					

			115-03-01-001-00 ENROLADAS	707	0
			115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR	4156	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	604339	0
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO	5541	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	178991	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	298319	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	406589	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	26801	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	1500	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	529880	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	97187	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	298319
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS	0	1500
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	614036
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS	0	611755
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	589812
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	38588
			Total Comprobante :		2154010 2154010
2	178(M)	15/09/2025	Ingresos día 15/09/2025		
			111-01-00-000-00 CAJA	2093761	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	29230393	0
			111-02-04-000-00 BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.	6652543	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	414300	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS	0	111652
			115-03-01-002-00 ENROLADAS	0	30272
			115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR	0	4156
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	604339
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO	0	5541
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	248580
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	414300
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	406589
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	26801
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL	0	1500
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	0	529880
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	0	97187
			214-05-01-000-00 SUBSIDIO AGUA POTABLE	0	26812585

			214-05-23-000-00	OPD- SENAME			0	6652543
			214-05-58-000-00	FONDOS DE MEDIOS 2025			0	2417808
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			0	-6
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS			0	10500
			214-09-08-000-00	FONASA			0	16770
			Total Comprobante :				38390997	38390997
3	2304(M)	15/09/2025	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MA BOLETA HON(41		05/09/2025	0	2394	0
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	93567
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL			93567	0
			Total Comprobante :				93567	93567
3	2305(M)	15/09/2025	REEMBOLSO DE PASAJES POR MEMO	184	10/09/2025	0	2395	0
			215-22-08-007-00	OTROS PERSONAL			0	10000
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES			10000	0
			Total Comprobante :				10000	10000
3	2306(M)	15/09/2025	REMUNERACIONES PERSONAL MEMO	242	15/09/2025	0	2403	0
			215-21-01-001-00	SUELDOS BASE			0	20266041
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			0	1244787
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197			0	7054001
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551			0	2837244
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			0	23722361
			215-21-01-001-00	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529			0	2496848
			215-21-01-001-01	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			0	13401
			215-21-01-001-01	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			0	4330275
			215-21-01-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY			0	1714124
			215-21-01-001-01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			0	4200062
			215-21-01-001-01	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			0	2806223
			215-21-01-001-01	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			0	612386
			215-21-01-001-01	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			0	181997
			215-21-01-001-04	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695			0	2890776
			215-21-01-002-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			0	3106618
			215-21-01-003-00	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL			0	408257
			215-21-01-004-00	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			0	5042171
			215-21-01-005-00	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			0	3120162
			531-01-00-000-00	PERSONAL DE PLANTA			86047734	0

Total Comprobante :						86047734	86047734	
3	2307(M)	15/09/2025	REMUNERACIONES PERSONAL MEMO	242	15/09/2025	0	2404	0
			215-21-02-001-00 SUELDOS BASE				0	9542717
			215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	163008
			215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	804418
			215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D				0	1335982
			215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	5589134
			215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹				0	1798643
			215-21-02-001-01: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	13401
			215-21-02-001-01: INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	2028711
			215-21-02-001-01: BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	383983
			215-21-02-001-01: BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	983567
			215-21-02-001-01: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2069557
			215-21-02-002-00: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1108834
			215-21-02-004-00: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	2493346
			215-21-02-005-00 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				0	2381538
			531-02-00-000-00: PERSONAL A CONTRATA				30696839	0
Total Comprobante :							30696839	30696839
3	2308(M)	15/09/2025	PLANILLA SUPLEMENTARIA LE` MEMO	242	15/09/2025	0	2405	0
			215-21-01-001-00 SUELDOS BASE				0	94532
			215-21-01-001-00: ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	3135
			215-21-01-001-00: ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				0	13235
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	163906
			215-21-01-001-01: INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	20324
			215-21-01-001-01: BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	12994
			215-21-01-001-01: BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	33125
			215-21-01-001-01: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	15389
			215-21-01-002-00: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	16587
			215-21-01-004-00: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	26181
			531-01-00-000-00: PERSONAL DE PLANTA				399408	0
Total Comprobante :							399408	399408
3	2309(M)	15/09/2025	SERVICIOS DE LIMPIAFOSAS P FACTURA ELE 1063315		09/09/2025	0	2406	0
			215-22-08-001-00: DISPOSICION RESIDUOS CAMION LIMPIAFOSAS.				0	399894
			532-08-00-000-00: SERVICIOS GENERALES				399894	0

			Total Comprobante :				399894	399894
3	2310(M)	15/09/2025	SERVICIOS DE LIMPIAFOSAS P FACTURA ELE 1063316 215-22-08-001-00 DISPOSICION RESIDUOS CAMION LIMPIAFOSAS. 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	09/09/2025	0	2406 0 133919	0 133919 0	
			Total Comprobante :				133919	133919
3	2311(M)	15/09/2025	SERVICIOS DE LIMPIAFOSAS P FACTURA ELE 1063317 215-22-08-001-00 DISPOSICION RESIDUOS CAMION LIMPIAFOSAS. 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	09/09/2025	0	2406 0 402930	0 402930 0	
			Total Comprobante :				402930	402930
3	2312(M)	15/09/2025	SERVICIOS DE LIMPIAFOSAS P FACTURA ELE 1063314 215-22-08-001-00 DISPOSICION RESIDUOS CAMION LIMPIAFOSAS. 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	09/09/2025	0	2406 0 472407	0 472407 0	
			Total Comprobante :				472407	472407
3	2313(M)	15/09/2025	SERVICIOS DE LIMPIAFOSAS FACTURA ELE 1063321 215-22-08-001-00 DISPOSICION RESIDUOS CAMION LIMPIAFOSAS. 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	09/09/2025	0	2406 0 40283	0 40283 0	
			Total Comprobante :				40283	40283
3	2314(M)	15/09/2025	ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA FACTURA ELE 1060 141-07-00-000-00 HERRAMIENTAS 215-22-04-012-00 HERRAMIENTAS AREAS VERDES 215-29-05-999-00 OTRAS (EJECUCION) 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO	27/08/2025	0	2425 1303050 0 0 2357866	0 0 2357866 1303050 0	
			Total Comprobante :				3660916	3660916
3	2315(M)	15/09/2025	ADQUISICIÓN DE 3 RELOJ CON FACTURA ELE 61 141-12-00-000-00 OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS 215-29-05-999-00 OTRAS (EJECUCION)	21/08/2025	0	2408 892500 0	0 0 892500	
			Total Comprobante :				892500	892500
3	2316(M)	15/09/2025	ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LL FACTURA ELE 634 215-22-03-001-01 LUBRICANTES VEHICULOS Y MAQUINAS MUNICIPALES 215-22-04-012-00 HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	08/09/2025	0	2449 0 0	0 575960 4322556	

			532-03-00-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			575960	0	
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4322556	0	
			Total Comprobante :				4898516	4898516	
3	2317(M)	15/09/2025	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE	MEMO	810	15/09/2025	0	2410	0
			215-22-08-007-00	OTROS PERSONAL			0	89000	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES			89000	0	
			Total Comprobante :				89000	89000	
3	2318(M)	15/09/2025	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	FACTURA ELE 1415		30/07/2025	0	2409	0
			215-22-04-001-03	PROGRAMA DE 4 A 7			0	1481467	
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1481467	0	
			Total Comprobante :				1481467	1481467	
3	2319(M)	15/09/2025	BECA PARA ALUMNOS CON CA	INFORME SOC 1290		10/09/2025	0	2413	0
			215-24-01-999-00	BECAS DISCAPACIDAD			0	1250000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			1250000	0	
			Total Comprobante :				1250000	1250000	
3	2320(M)	15/09/2025	BECA MINERO FALLECIDO AÑC	INFORME SOC 1291		10/09/2025	0	2412	0
			215-24-01-999-00	MINERO FALLECIDO			0	900000	
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			900000	0	
			Total Comprobante :				900000	900000	
3	2336(M)	15/09/2025	HERRAMIENTAS PARA TRABAJ	FACTURA ELE 1061		27/08/2025	0	2425	0
			215-22-04-012-00	HERRAMIENTAS AREAS VERDES			0	608685	
			532-04-00-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO			608685	0	
			Total Comprobante :				608685	608685	
4	2437(M)	15/09/2025	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	FACTURA ELE 7		20/08/2025	3138193	2396	2321
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	4123126	
			215-22-12-999-01	FIESTAS PATRIAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			4123126	0	
			Total Comprobante :				4123126	4123126	
4	2438(M)	15/09/2025	SERVICIO DE MANTENCIÓN RE	FACTURA ELE 13		20/08/2025	3138194	2397	2322
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	325000	
			215-22-04-012-99	OTROS			325000	0	

			Total Comprobante :				325000	325000
4	2439(M)	15/09/2025	SERVICIO DE INSCRIPCIÓN DE FACTURA NO 2572 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-11-002-00 CURSOS DE CAPACITACIÓN	21/08/2025	3138195	2398 0 480000	2323 480000 0	
			Total Comprobante :				480000	480000
4	2440(M)	15/09/2025	ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS FACTURA ELE 956 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 AYUDA SOCIALES	19/08/2025	3138196	2399 0 20000	2324 20000 0	
			Total Comprobante :				20000	20000
4	2441(M)	15/09/2025	ADQUISICIÓN DE SILLAS DE SA FACTURA ELE 137 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-29-04-001-00 MOBILIARIO Y OTROS (EJECUCION)	19/08/2025	3138197	2400 0 2058010	2325 2058010 0	
			Total Comprobante :				2058010	2058010
4	2442(M)	15/09/2025	SERVICIO DE ARRIENDO DE 4 TFACTURA ELE 317 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-09-005-00 ARRIENDO TORRES DE ILUMINACIÓN FIESTAS RELIGIOSAS	18/08/2025	3138198	2401 0 1136450	2326 1136450 0	
			Total Comprobante :				1136450	1136450
4	2443(M)	15/09/2025	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (OVFACTURA ELE 228 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-99 OTROS	19/08/2025	3138199	2402 0 499800	2327 499800 0	
			Total Comprobante :				499800	499800
4	2444(M)	15/09/2025	REMUNERACIONES PERSONAL MEMO 242 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL 114-06-01-000-00 ANTICIPOS PREVISIONALES MUNICIPAL 214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 214-11-02-000-00 RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS 214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 215-21-01-001-00 SUELDOS BASE 215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	15/09/2025	7049217	2403 0 97394 0 0 0 0 0 0 20266041 1244787	2328 63301855 0 15394393 1898216 55383 5442742 52539 0 0	

			215-21-01-001-00: ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			7054001	0	
			215-21-01-001-00: ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551			2837244	0	
			215-21-01-001-00: ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			23722361	0	
			215-21-01-001-00: ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529			2496848	0	
			215-21-01-001-01: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13401	0	
			215-21-01-001-01: INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			4330275	0	
			215-21-01-001-01: BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			1714124	0	
			215-21-01-001-01: BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			4200062	0	
			215-21-01-001-01: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			2806223	0	
			215-21-01-001-01: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			612386	0	
			215-21-01-001-01: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			181997	0	
			215-21-01-001-04: ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695			2890776	0	
			215-21-01-002-00: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3106618	0	
			215-21-01-003-00: ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL			408257	0	
			215-21-01-004-00: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			5042171	0	
			215-21-01-005-00: AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			3120162	0	
			Total Comprobante :			86145128	86145128	
4	2445(M)	15/09/2025	REMUNERACIONES PERSONAL MEMO	242	15/09/2025	7049214	2404	2329
			111-02-08-000-00: BANCO CUENTA PERSONAL			0	0	23616476
			114-06-01-000-00: ANTICIPOS PREVISIONALES MUNICIPAL			97298	0	0
			214-10-00-000-00: RETENCIONES PREVISIONALES			0	0	5250072
			214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	0	116558
			214-12-00-000-00: RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	0	1472940
			214-13-00-000-00: RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			0	0	338091
			215-21-02-001-00: SUELDOS BASE			9542717	0	0
			215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			163008	0	0
			215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN PROFESIONAL			804418	0	0
			215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D			1335982	0	0
			215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			5589134	0	0
			215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹			1798643	0	0
			215-21-02-001-01: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13401	0	0
			215-21-02-001-01: INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			2028711	0	0
			215-21-02-001-01: BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			383983	0	0
			215-21-02-001-01: BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			983567	0	0
			215-21-02-001-01: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			2069557	0	0
			215-21-02-002-00: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1108834	0	0

			215-21-02-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2493346	0
			215-21-02-005-00 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			2381538	0
			Total Comprobante :			30794137	30794137
4	2446(M)	15/09/2025	PLANILLA SUPLEMENTARIA LE' MEMO 242	15/09/2025	7051564	2405	2330
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	316836
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES			0	79531
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	206
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	2835
			215-21-01-001-00 SUELDOS BASE			94532	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			3135	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551			13235	0
			215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			163906	0
			215-21-01-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			20324	0
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			12994	0
			215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			33125	0
			215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			15389	0
			215-21-01-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			16587	0
			215-21-01-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			26181	0
			Total Comprobante :			399408	399408
4	2447(M)	15/09/2025	SERVICIOS DE LIMPIAFOSAS P FACTURA ELE 1063315	09/09/2025	7013995	2406	2331
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1449433
			215-22-08-001-00 DISPOSICION RESIDUOS CAMION LIMPIAFOSAS.			1449433	0
			Total Comprobante :			1449433	1449433
4	2448(M)	15/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 920	15/09/2025	3144136	2407	2332
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	8000
			114-05-49-000-00 PROGRAMA SENDA			8000	0
			Total Comprobante :			8000	8000
4	2449(M)	15/09/2025	ADQUISICIÓN DE 3 RELOJ CON FACTURA ELE 61	21/08/2025	3144137	2408	2333
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	892500
			215-29-05-999-00 OTRAS (EJECUCION)			892500	0
			Total Comprobante :			892500	892500
4	2450(M)	15/09/2025	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FACTURA ELE 1415	30/07/2025	3144138	2409	2334

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1481467	
			215-22-04-001-03	PROGRAMA DE 4 A 7			1481467	0	
			Total Comprobante :					1481467	1481467
4	2451(M)	15/09/2025	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE MEMO	810	15/09/2025	3144139	2410	2335	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	89000	
			215-22-08-007-00	OTROS PERSONAL			89000	0	
			Total Comprobante :					89000	89000
1	179(M)	16/09/2025	Ingresos día 16/09/2025						
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			235722	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			303074	0	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			505125	0	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			2500	0	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			140263	0	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			21728	0	
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	505125	
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS			0	2500	
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	235722	
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS			0	302369	
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	153886	
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	8810	
			Total Comprobante :					1208412	1208412
2	179(M)	16/09/2025	INGRESOS DÍA 16/09/2025	0		0		0	
			111-01-00-000-00	CAJA			782722	0	
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			635788	0	
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	235722	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	381472	
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	635788	
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			0	2500	
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	140263	
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			0	21728	
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO			0	-13	
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS			0	1050	
			Total Comprobante :					1418510	1418510

5	279(M)	16/09/2025	AJUSTE AREA DE GESTION. 215-22-01-001-00: OTROS 215-22-01-001-00: OTROS 215-22-01-001-00: OTROS 215-22-01-001-00: OTROS	0	0	0	0
						20750	0
						-20750	0
						0	20750
						0	-20750
Total Comprobante :						0	0
3	2321(M)	16/09/2025	CONTRATACIÓN DE HORAS MÁFACTURA ELE 57 215-22-09-003-90 ARRIENDO DE MOTONIVELADORA PARA ARREGLO DE CAMINOS 532-09-00-000-00: ARRIENDOS	10/09/2025	0	2426	0
						0	6854400
						6854400	0
Total Comprobante :						6854400	6854400
3	2322(M)	16/09/2025	CANCELACION DE FACTURA EI BOLETA ELEC 5202443 215-22-03-001-00 VEHICULOS MENORES 215-22-03-001-00: CAMIONES BASURAS 215-22-03-001-00: CAMIONES ALJIBE 215-22-03-001-00: CAMION TOLVA 215-22-03-001-00: MAQUINARIA PESADA 215-22-03-001-00: CAMION LIMPIAFOSAS 215-22-03-999-00: PARA OTROS 532-03-00-000-00: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28/08/2025	0	2423	0
						0	1650000
						0	3100000
						0	1100000
						0	100000
						0	200000
						0	300000
						0	550000
						7000000	0
Total Comprobante :						7000000	7000000
4	2452(M)	16/09/2025	PAGO DE CERTIFICADOS DE AI MEMO 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-07-09-000-00: CERTIFICADOS Y OTROS	15/09/2025	3144140	2411	2336
						0	169050
						169050	0
Total Comprobante :						169050	169050
4	2453(M)	16/09/2025	BECA MINERO FALLECIDO AÑC INFORME SOC 1291 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00: MINERO FALLECIDO	10/09/2025	3144148	2412	2337
						0	900000
						900000	0
Total Comprobante :						900000	900000
4	2454(M)	16/09/2025	BECA PARA ALUMNOS CON CA INFORME SOC 1290 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00: BECAS DISCAPACIDAD	10/09/2025	3144165	2413	2338
						0	1250000
						1250000	0
Total Comprobante :						1250000	1250000

4	2455(M)	16/09/2025	CANCELACION DE FACTURA ELE 1059957 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-01-000-00 SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	28/08/2025	3144141	2414 0 26812585	2339 26812585 0
				Total Comprobante :		26812585	26812585
1	180(M)	17/09/2025	Ingresos día 17/09/2025 115-03-01-001-00 ENROLADAS 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS 115-05-03-100-00 DE OTRAS MUNICIPALIDADES 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES 221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS 441-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI 461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			248 15462 25771 230655 12500 82542 103898 13263 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 25771 255798 82542 108969 11259
				Total Comprobante :		484339	484339
2	180(M)	17/09/2025	Ingresos día 17/09/2025 111-01-00-000-00 CAJA 111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-01-001-00 ENROLADAS 115-03-01-002-00 ENROLADAS 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS 115-05-03-100-00 DE OTRAS MUNICIPALIDADES 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES 214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO 214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			826509 547816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 34572 15136 328689 547816 230655 12500 82542 103898 13263 4 5250
				Total Comprobante :		1374325	1374325

3	2323(M)	17/09/2025	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE FACTURA ELE 490 215-29-07-001-00 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 532-14-00-000-00 GASTOS BIENES MUEBLES	30/07/2025	0	2416 0 940100	0 940100 0		
			Total Comprobante :					940100	940100
3	2324(M)	17/09/2025	CANCELACIÓN DE FACTURAS I FACTURA ELE 55346975 215-22-08-009-00 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	08/05/2025	0	2415 0 925295	0 925295 0		
			Total Comprobante :					925295	925295
3	2325(M)	17/09/2025	CANCELACIÓN DE FACTURAS I FACTURA ELE 55347408 215-22-08-009-00 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	08/05/2025	0	2415 0 577353	0 577353 0		
			Total Comprobante :					577353	577353
3	2326(M)	17/09/2025	CANCELACIÓN DE FACTURAS I FACTURA ELE 55558752 215-22-08-009-00 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	06/06/2025	0	2415 0 202207	0 202207 0		
			Total Comprobante :					202207	202207
3	2327(M)	17/09/2025	CANCELACIÓN DE FACTURAS I FACTURA ELE 55558109 215-22-08-009-00 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	06/06/2025	0	2415 0 215153	0 215153 0		
			Total Comprobante :					215153	215153
3	2328(M)	17/09/2025	CANCELACIÓN DE FACTURAS I FACTURA ELE 555768639 215-22-08-009-00 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	08/07/2025	0	2415 0 170661	0 170661 0		
			Total Comprobante :					170661	170661
3	2329(M)	17/09/2025	CANCELACIÓN DE FACTURAS I FACTURA ELE 55767996 215-22-08-009-00 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	07/07/2025	0	2415 0 160180	0 160180 0		
			Total Comprobante :					160180	160180
3	2330(M)	17/09/2025	CANCELACIÓN DE FACTURAS I FACTURA ELE 55976523	07/08/2025	0	2415	0		

			215-22-08-009-00	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			0	407834	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES			407834	0	
			Total Comprobante :					407834	407834
3	2331(M)	17/09/2025	CANCELACIÓN DE FACTURAS I	FACTURA ELE 55975865	07/08/2025	0	2415	0	
			215-22-08-009-00	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			0	209388	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES			209388	0	
			Total Comprobante :					209388	209388
3	2332(M)	17/09/2025	CANCELACIÓN DE FACTURAS I	FACTURA ELE 56268488	05/09/2025	0	2415	0	
			215-22-08-009-00	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			0	446126	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES			446126	0	
			Total Comprobante :					446126	446126
3	2333(M)	17/09/2025	CANCELACIÓN DE FACTURAS I	FACTURA ELE 56267846	05/09/2025	0	2415	0	
			215-22-08-009-00	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			0	172774	
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES			172774	0	
			Total Comprobante :					172774	172774
3	2334(M)	17/09/2025	PAGO DE INTERNET EN DEPEN	FACTURA ELE 976573	01/06/2025	0	2422	0	
			215-22-05-007-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,			0	14990	
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS			14990	0	
			Total Comprobante :					14990	14990
3	2335(M)	17/09/2025	PAGO DE INTERNET EN DEPEN	FACTURA ELE 976563	01/06/2025	0	2422	0	
			215-22-05-007-00	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,			0	14990	
			532-05-00-000-00	SERVICIOS BÁSICOS			14990	0	
			Total Comprobante :					14990	14990
4	2456(M)	17/09/2025	CANCELACIÓN DE FACTURAS I	FACTURA ELE 55346975	08/05/2025	7050865	2415	2340	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	3486971	
			215-22-08-009-00	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			3486971	0	
			Total Comprobante :					3486971	3486971
4	2457(M)	17/09/2025	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE	FACTURA ELE 490	30/07/2025	7050864	2416	2341	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	940100	
			215-29-07-001-00	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			940100	0	

			Total Comprobante :			940100	940100
4	2458(M)	17/09/2025	ARRIENDO DE CAMIÓN ALJIBE FACTURA ELE 50	01/09/2025	7050867	2417	2342
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	5000000
			215-22-09-003-00 ARRIENDO CAMION ALJIBE			5000000	0
			Total Comprobante :			5000000	5000000
1	181(M)	22/09/2025	Ingresos día 22/09/2025				
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			248	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			111062	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			78024	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			130040	0
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			349787	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			35390	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			1000	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			103898	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			2610	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	130040
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	1000
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	111062
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	462715
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	105202
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	2040
			Total Comprobante :			812059	812059
2	181(M)	22/09/2025	Ingresos día 22/09/2025				
			111-01-00-000-00 CAJA			970414	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			219947	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0	34572
			115-03-01-002-00 ENROLADAS			0	15136
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	111062
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	131968
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	219947
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	349787
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	35390
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	1000
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	103898

			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	2610
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	3
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS		0	10500
			214-09-08-000-00	FONASA		0	174488
			Total Comprobante :			1190361	1190361
1	182(M)	23/09/2025	Ingresos día 23/09/2025				
			115-03-01-003-00	PERMISO FIESTA RELIGIOSA MES DE OCTUBRE		101771452	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		981930	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1636550	0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		1801	0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		367136	0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		2200	0
			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	1636550
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	101771452
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS		0	983674
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	368576
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		0	817
			Total Comprobante :			104761069	104761069
2	182(M)	23/09/2025	Ingresos día 23/09/2025				
			111-01-00-000-00	CAJA		103159918	0
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		1604009	0
			115-03-01-003-00	PERMISO FIESTA RELIGIOSA MES DE OCTUBRE		0	101771452
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	962406
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	1604009
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		0	1801
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	367136
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	2200
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	-363
			214-09-08-000-00	FONASA		0	55286
			Total Comprobante :			104763927	104763927
3	2337(M)	23/09/2025	PRESENTACION ARTISTICA PA FACTURA ELE 359			22/09/2025	0
			215-22-08-011-00	OTROS		0	5500000
			532-08-00-000-00	SERVICIOS GENERALES		5500000	0
			Total Comprobante :			5500000	5500000

3	2338(M)	23/09/2025	PRESENTACION ARTISTICA GRFACTURA ELE 8 215-22-08-011-00: OTROS 532-08-00-000-00: SERVICIOS GENERALES	22/09/2025	0	2428 0 5950000	0 5950000 0
Total Comprobante :						5950000	5950000
3	2339(M)	23/09/2025	DIFERENCIA CUOTA ADICIONA MEMO 204 215-24-03-080-00: A OTRAS ASOCIACIONES 541-03-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	23/09/2025	0	2429 0 314032	0 314032 0
Total Comprobante :						314032	314032
1	183(M)	24/09/2025	Ingresos día 24/09/2025 115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR 115-03-01-003-00: PERMISO FIESTA RELIGIOSA MES DE OCTUBRE 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL 115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-02-002-00: LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS 115-07-01-001-00: IMPUESTO MUNICIPAL 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO 115-08-02-008-00: MULTAS E INTERESES 115-08-99-999-00: FONASA(COMISIONES VENTA DE BAS) 221-07-00-000-00: OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 431-01-00-000-00: VENTA DE SERVICIOS 432-01-00-000-00: PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 432-02-00-000-00: PERMISOS Y LICENCIAS 461-02-00-000-00: MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 461-04-00-000-00: OTROS INGRESOS 463-72-00-000-00: AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			10000 6746418 76238 127064 413512 29704 1500 174894 9769 42690 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127064 1500 6756418 518605 180612 42690 4900
Total Comprobante :						7631789	7631789
2	183(M)	24/09/2025	Ingresos día 24/09/2025 111-01-00-000-00: CAJA 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 111-08-00-000-00: FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR 115-03-01-003-00: PERMISO FIESTA RELIGIOSA MES DE OCTUBRE			7583643 42690 284343 0 0	0 0 0 10000 6746418

			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	170606
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	284343
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		0	413512
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		0	29704
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL		0	1500
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO		0	174894
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES		0	9769
			115-08-99-999-00 FONASA(COMISIONES VENTA DE BAS)		0	42690
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO		0	-30
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS		0	10500
			214-09-08-000-00 FONASA		0	16770
			Total Comprobante :			7910676 7910676
1	184(M)	25/09/2025	INGRESOS DÍA 25/09/2025	0	0	0
			115-03-01-003-00 PERMISO DE EDIFICACION		391367	0
			115-03-01-003-00 LEY N° 20.898		18533	0
			115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR		20000	0
			115-03-01-003-00 PERMISO FIESTA RELIGIOSA MES DE OCTUBRE		5177565	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		13853	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL		937169	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1561950	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		3602	0
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL		4500	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO		199137	0
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG		6926	0
			115-08-02-005-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN		41559	0
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN		173164	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES		59191	0
			115-08-04-001-00 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD		9140	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	1568876
			221-08-00-000-00 OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		0	175377
			221-09-00-000-00 OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS		0	6926
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS		0	4500
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	5621318
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS		0	939619
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	279818
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		0	21222

Total Comprobante :						8617656	8617656
2	184(M)	25/09/2025	Ingresos día 25/09/2025				
			111-01-00-000-00 CAJA			7286347	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			1731941	0
			115-03-01-003-00 PERMISO DE EDIFICACION			0	391367
			115-03-01-003-00 LEY N° 20.898			0	18533
			115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR			0	20000
			115-03-01-003-00 PERMISO FIESTA RELIGIOSA MES DE OCTUBRE			0	5177565
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	13853
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	1000955
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	1668258
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	3602
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	4500
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	199137
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG			0	6926
			115-08-02-005-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			0	41559
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			0	173164
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	59191
			115-08-04-001-00 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			0	9140
			115-12-10-002-00 DE PERMISOS DE CIRCULACION			0	90811
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-1
			214-09-08-000-00 FONASA			0	139728
Total Comprobante :						9018288	9018288
5	280(M)	25/09/2025	AJUSTE POR ERROR EN EL MOVIMIENTO FIN. 25092025	0			0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			6854400	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	6854400
Total Comprobante :						6854400	6854400
3	2340(M)	25/09/2025	CANCELACIÓN DE ARRIENDO [DECRETO ALC 2608	22/05/2025	0	2431	0
			215-22-09-002-00 ARRIENDO INMUEBLE CEDAM			0	1951140
			532-09-00-000-00 ARRIENDOS			1951140	0
Total Comprobante :						1951140	1951140
3	2341(M)	25/09/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(56	22/09/2025	0	2432	0
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	200000

			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			200000	0	
			Total Comprobante :				200000	200000
3	2342(M)	25/09/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(216	22/09/2025	0	2433	0	
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	100000	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			100000	0	
			Total Comprobante :				100000	100000
3	2343(M)	25/09/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(44	09/09/2025	0	2434	0	
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	100000	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			100000	0	
			Total Comprobante :				100000	100000
3	2344(M)	25/09/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(28	22/09/2025	0	2435	0	
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	233918	
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			233918	0	
			Total Comprobante :				233918	233918
3	2345(M)	25/09/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA EI FACTURA ELE 35477	23/09/2025	0	2436	0	
			215-22-06-001-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ASCENSORES DEPENDENCI			0	436518	
			532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			436518	0	
			Total Comprobante :				436518	436518
3	2346(M)	25/09/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA EI FACTURA ELE 35183	21/08/2025	0	2436	0	
			215-22-06-001-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ASCENSORES DEPENDENCI			0	434127	
			532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			434127	0	
			Total Comprobante :				434127	434127
3	2347(M)	25/09/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA EI FACTURA ELE 34574	17/06/2025	0	2436	0	
			215-22-06-001-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ASCENSORES DEPENDENCI			0	433725	
			532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			433725	0	
			Total Comprobante :				433725	433725
3	2348(M)	25/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR ORDEN DE CC 532	16/09/2025	0	2447	0	
			215-22-04-011-00 CAMIONES BASURA			0	182900	
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			182900	0	
			Total Comprobante :				182900	182900

3	2349(M)	25/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00) ALIMENTOS Y BEBIDAS	530	16/09/2025	0	2437 0 10000	0 10000 0		
			Total Comprobante :					10000	10000	
3	2350(M)	25/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00) ALIMENTOS Y BEBIDAS	527	16/09/2025	0	2438 0 10000	0 10000 0		
			Total Comprobante :					10000	10000	
3	2351(M)	25/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00) ALIMENTOS Y BEBIDAS	528	16/09/2025	0	2439 0 10000	0 10000 0		
			Total Comprobante :					10000	10000	
3	2352(M)	25/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00) ALIMENTOS Y BEBIDAS	529	16/09/2025	0	2440 0 10000	0 10000 0		
			Total Comprobante :					10000	10000	
3	2353(M)	25/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00) ALIMENTOS Y BEBIDAS	519	15/09/2025	0	2441 0 50000	0 50000 0		
			Total Comprobante :					50000	50000	
3	2354(M)	25/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00) ALIMENTOS Y BEBIDAS	517	15/09/2025	0	2442 0 90000	0 90000 0		
			Total Comprobante :					90000	90000	
3	2355(M)	25/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS 532-01-00-000-00) ALIMENTOS Y BEBIDAS	518	15/09/2025	0	2443 0 70000	0 70000 0		
			Total Comprobante :					70000	70000	
3	2356(M)	25/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	520	15/09/2025	0	2444	0		

			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0	10000	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS				10000	0	
			Total Comprobante :					10000	10000
3	2357(M)	25/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	521	15/09/2025	0	2445	0	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0	20000	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS				20000	0	
			Total Comprobante :					20000	20000
3	2358(M)	25/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO	522	15/09/2025	0	2446	0	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS				0	10000	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS				10000	0	
			Total Comprobante :					10000	10000
3	2359(M)	25/09/2025	CANCELACIÓN DE BOLETAS EL MEMO	544	23/09/2025	0	2430	0	
			215-22-05-001-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	5387300	
			215-22-05-001-00 ALUMBRADO PUBLICO				0	26972900	
			215-22-05-001-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,				0	698300	
			215-22-05-001-00 OFICINAS ARRENDADAS				0	53700	
			215-22-05-001-00 CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS.				0	1073600	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS				34185800	0	
			Total Comprobante :					34185800	34185800
3	2360(M)	25/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 1260		08/09/2025	0	2455	0	
			215-22-05-002-00 AYUDAS SOCIALES				0	200000	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS				200000	0	
			Total Comprobante :					200000	200000
3	2361(M)	25/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1314		15/09/2025	0	2456	0	
			215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES				0	30700	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS				30700	0	
			Total Comprobante :					30700	30700
3	2362(M)	25/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1289		11/09/2025	0	2456	0	
			215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES				0	74300	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS				74300	0	
			Total Comprobante :					74300	74300

3	2363(M)	25/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1308 215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	15/09/2025	0	2456 0 81900	0 81900 0		
			Total Comprobante :					81900	81900
3	2364(M)	25/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1300 215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	12/09/2025	0	2456 0 40900	0 40900 0		
			Total Comprobante :					40900	40900
3	2365(M)	25/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1347 215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	23/09/2025	0	2456 0 123000	0 123000 0		
			Total Comprobante :					123000	123000
3	2366(M)	25/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1122 215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	29/08/2025	0	2456 0 100000	0 100000 0		
			Total Comprobante :					100000	100000
3	2367(M)	25/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1286 215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS	11/09/2025	0	2456 0 100000	0 100000 0		
			Total Comprobante :					100000	100000
3	2368(M)	25/09/2025	REEMBOLSO POR GASTOS DE MEMO 629 215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	22/09/2025	0	2457 0 106000	0 106000 0		
			Total Comprobante :					106000	106000
3	2369(M)	25/09/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 718 215-22-12-999-01 OBSEQUIOS E IMPLEMENTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26/08/2025	0	2458 0 806820	0 806820 0		
			Total Comprobante :					806820	806820
3	2370(M)	25/09/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 162	28/08/2025	0	2459	0		

			215-22-08-004-00 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			0	5180195
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			5180195	0
			Total Comprobante :			5180195	5180195
3	2371(M)	25/09/2025	CANCELACION DE FCATURA EI FACTURA ELE 244866	15/08/2025	0	2460	0
			215-29-07-001-00 PROGRAMAS COMPUTACIONALES			0	1606500
			532-14-00-000-00 GASTOS BIENES MUEBLES			1606500	0
			Total Comprobante :			1606500	1606500
4	2459(M)	25/09/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION, 0		3175590	2418	2472
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	38000
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			38000	0
			Total Comprobante :			38000	38000
4	2460(M)	25/09/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION, 0		3175591	2419	2473
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	501696
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			501696	0
			Total Comprobante :			501696	501696
4	2461(M)	25/09/2025	CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCION, 0		3175592	2420	2474
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	146177
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS			146177	0
			Total Comprobante :			146177	146177
4	2462(M)	25/09/2025	CANCELACION DE BOLETAS DE HONORARIO, 0		7051731	2421	26
			111-02-04-000-00 BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.			0	1074285
			114-05-23-000-00 OPD- SENAME			1256473	0
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	182188
			Total Comprobante :			1256473	1256473
4	2463(M)	25/09/2025	PAGO DE INTERNET EN DEPEN FACTURA ELE 976573	01/06/2025	3152193	2422	2343
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	29980
			215-22-05-007-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,			29980	0
			Total Comprobante :			29980	29980
4	2464(M)	25/09/2025	CANCELACION DE FACTURA EI BOLETA ELEC 5202443	28/08/2025	3152194	2423	2344
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	7000000

			215-22-03-001-00 VEHICULOS MENORES			1650000	0
			215-22-03-001-00 CAMIONES BASURAS			3100000	0
			215-22-03-001-00 CAMIONES ALJIBE			1100000	0
			215-22-03-001-00 CAMION TOLVA			100000	0
			215-22-03-001-00 MAQUINARIA PESADA			200000	0
			215-22-03-001-00 CAMION LIMPIAFOSAS			300000	0
			215-22-03-999-00 PARA OTROS			550000	0
			Total Comprobante :			7000000	7000000
4	2465(M)	25/09/2025	REPARACIÓN Y MANTENCIÓN I FACTURA ELE 130	26/08/2025	3152195	2424	2345
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	453390
			215-22-06-002-00 CAMIONES ALJIBES			453390	0
			Total Comprobante :			453390	453390
4	2466(M)	25/09/2025	ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA FACTURA ELE 1060	27/08/2025	3152196	2425	2346
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	4269601
			215-22-04-012-00 HERRAMIENTAS AREAS VERDES			2966551	0
			215-29-05-999-00 OTRAS (EJECUCION)			1303050	0
			Total Comprobante :			4269601	4269601
4	2467(M)	25/09/2025	CONTRATACIÓN DE HORAS MÁ FACTURA ELE 57	10/09/2025	3152197	2426	1
			111-02-10-000-00 BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY			0	6854400
			215-22-09-003-90 ARRIENDO DE MOTONIVELADORA PARA ARREGLO DE CAMINOS			6854400	0
			Total Comprobante :			6854400	6854400
4	2468(M)	25/09/2025	PRESENTACION ARTISTICA PA FACTURA ELE 359	22/09/2025	3158949	2427	2347
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	5500000
			215-22-08-011-00 OTROS			5500000	0
			Total Comprobante :			5500000	5500000
4	2469(M)	25/09/2025	PRESENTACION ARTISTICA GR FACTURA ELE 8	22/09/2025	3158950	2428	2348
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	5950000
			215-22-08-011-00 OTROS			5950000	0
			Total Comprobante :			5950000	5950000
4	2470(M)	25/09/2025	DIFERENCIA CUOTA ADICIONAL MEMO 204	23/09/2025	3158951	2429	2349
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	314032

			215-24-03-080-00: A OTRAS ASOCIACIONES			314032	0
			Total Comprobante :				314032 314032
4	2471(M)	25/09/2025	CANCELACIÓN DE BOLETAS EL MEMO 544	23/09/2025	3165282	2430	2350
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	34185800
			215-22-05-001-00: DEPENDENCIAS MUNICIPALES			5387300	0
			215-22-05-001-00: ALUMBRADO PUBLICO			26972900	0
			215-22-05-001-00: OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,			698300	0
			215-22-05-001-00: OFICINAS ARRENDADAS			53700	0
			215-22-05-001-00: CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS.			1073600	0
			Total Comprobante :				34185800 34185800
4	2472(M)	25/09/2025	CANCELACIÓN DE ARRIENDO I DECRETO AL(2608	22/05/2025	3165283	2431	2351
			111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1951140
			215-22-09-002-00: ARRIENDO INMUEBLE CEDAM			1951140	0
			Total Comprobante :				1951140 1951140
4	2473(M)	25/09/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(56	22/09/2025	3165284	2432	2352
			111-02-08-000-00: BANCO CUENTA PERSONAL			0	171000
			214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	29000
			215-21-04-004-01: OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			200000	0
			Total Comprobante :				200000 200000
4	2474(M)	25/09/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(216	22/09/2025	3165285	2433	2353
			111-02-08-000-00: BANCO CUENTA PERSONAL			0	85500
			214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	14500
			215-21-04-004-01: OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			100000	0
			Total Comprobante :				100000 100000
4	2475(M)	25/09/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(44	09/09/2025	3165286	2434	2354
			111-02-08-000-00: BANCO CUENTA PERSONAL			0	85500
			214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	14500
			215-21-04-004-01: OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			100000	0
			Total Comprobante :				100000 100000
4	2476(M)	25/09/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(28	22/09/2025	3165287	2435	2355
			111-02-08-000-00: BANCO CUENTA PERSONAL			0	200000

			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	33918	
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			233918	0	
			Total Comprobante :				233918	233918
4	2477(M)	25/09/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA EL FACTURA ELE 35477	23/09/2025	3165288	2436	2356	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1304370	
			215-22-06-001-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ASCENSORES DEPENDENCIA			1304370	0	
			Total Comprobante :				1304370	1304370
4	2478(M)	25/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 530	16/09/2025	3165289	2437	2357	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	10000	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			10000	0	
			Total Comprobante :				10000	10000
4	2479(M)	25/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 527	16/09/2025	3165290	2438	2358	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	10000	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			10000	0	
			Total Comprobante :				10000	10000
4	2480(M)	25/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 528	16/09/2025	3165291	2439	2359	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	10000	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			10000	0	
			Total Comprobante :				10000	10000
4	2481(M)	25/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 529	16/09/2025	3165292	2440	2360	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	10000	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			10000	0	
			Total Comprobante :				10000	10000
4	2482(M)	25/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 519	15/09/2025	3165293	2441	2361	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	50000	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			50000	0	
			Total Comprobante :				50000	50000
4	2483(M)	25/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 517	15/09/2025	3165294	2442	2362	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	90000	
			215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS			90000	0	

				Total Comprobante :				90000	90000
4	2484(M)	25/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 518 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	15/09/2025	3165295	2443 0 70000	2363 70000 0		
			Total Comprobante :				70000	70000	
4	2485(M)	25/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 520 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	15/09/2025	3165296	2444 0 10000	2364 10000 0		
			Total Comprobante :				10000	10000	
4	2486(M)	25/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 521 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	15/09/2025	3165297	2445 0 20000	2365 20000 0		
			Total Comprobante :				20000	20000	
4	2487(M)	25/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 522 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS	15/09/2025	3165298	2446 0 10000	2366 10000 0		
			Total Comprobante :				10000	10000	
4	2488(M)	25/09/2025	REEMBOLSO DE DINERO POR ORDEN DE CC 532 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-011-00 CAMIONES BASURA	16/09/2025	3165299	2447 0 182900	2367 182900 0		
			Total Comprobante :				182900	182900	
4	2489(M)	25/09/2025	PAGO DE FINIQUITO A LA BENE MEMO 246 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-26-000-00 PROGRAMA PROEMPLEO	15/09/2025	5793469	2448 0 122728	2368 122728 0		
			Total Comprobante :				122728	122728	
4	2490(M)	25/09/2025	ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LL FACTURA ELE 634 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-03-001-01 LUBRICANTES VEHICULOS Y MAQUINAS MUNICIPALES 215-22-04-012-00 HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	08/09/2025	3165300	2449 0 575960 4322556	2369 4898516 0 0		
			Total Comprobante :				4898516	4898516	

4	2491(M)	25/09/2025	COMPRA DE TINETAS DE PINTI FACTURA ELE 8 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-012-99 OTROS	10/09/2025	3165301	2450 0 3652592	2370 3652592 0	
Total Comprobante :						3652592	3652592	
4	2492(M)	25/09/2025	FORMULARIOS LICENCIA DE C FACTURA ELE 54783 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-04-001-02 FORMULARIOS E IMPRESOS	05/09/2025	3165302	2451 0 1963500	2371 1963500 0	
Total Comprobante :						1963500	1963500	
4	2493(M)	25/09/2025	DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVIS FACTURA ELE 7399 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-07-001-00 AVISOS MEDIOS RADIALES	02/09/2025	3165303	2452 0 600000	2372 600000 0	
Total Comprobante :						600000	600000	
4	2494(M)	25/09/2025	MANTENCIÓN Y RECARGA DE I FACTURA ELE 6715 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-06-001-99 OTROS	01/09/2025	3165304	2453 0 824670	2373 824670 0	
Total Comprobante :						824670	824670	
4	2495(M)	25/09/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 684 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-48-000-00 FORTALECIMIENTO OMIL	02/09/2025	3165305	2454 0 386750	2374 386750 0	
Total Comprobante :						386750	386750	
4	2496(M)	25/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 1260 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-002-00 AYUDAS SOCIALES	08/09/2025	7094529	2455 0 200000	2375 200000 0	
Total Comprobante :						200000	200000	
4	2497(M)	25/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1314 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-001-00 AYUDAS SOCIALES	15/09/2025	7094532	2456 0 550800	2376 550800 0	
Total Comprobante :						550800	550800	
4	2498(M)	25/09/2025	REEMBOLSO POR GASTOS DE MEMO	629	22/09/2025	3171272	2457	2377

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	106000
			215-22-08-007-00	OTROS PERSONAL			106000	0
			Total Comprobante :				106000	106000
4	2499(M)	25/09/2025		CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 718	26/08/2025	3171273	2458	2378
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	806820
			215-22-12-999-01	OBSEQUIOS E IMPLEMENTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS			806820	0
			Total Comprobante :				806820	806820
4	2500(M)	25/09/2025		CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 162	28/08/2025	5793470	2459	2379
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	5180195
			215-22-08-004-00	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			5180195	0
			Total Comprobante :				5180195	5180195
4	2501(M)	25/09/2025		CANCELACION DE FCATURA EI FACTURA ELE 244866	15/08/2025	3171274	2460	2380
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	1606500
			215-29-07-001-00	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1606500	0
			Total Comprobante :				1606500	1606500
4	2502(M)	25/09/2025		CANCELACION DE FACTURA E FACTURA ELE 3729446	11/09/2025	3171275	2461	2381
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	39247
			114-05-49-000-00	PROGRAMA SENDA			39247	0
			Total Comprobante :				39247	39247
1	185(M)	26/09/2025		Ingresos día 26/09/2025				
			115-03-01-003-00	LEY N° 20.898			286707	0
			115-03-01-003-00	PERMISO FIESTA RELIGIOSA MES DE OCTUBRE			1582709	0
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			55416	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL			736611	0
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1227688	0
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			1801	0
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL			10500	0
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO			363643	0
			115-08-02-005-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			13853	0
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			55412	0
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES			3214	0
			115-08-04-001-00	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			4570	0

			221-07-00-000-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	1227688		
			221-08-00-000-00	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		0	59982		
			431-01-00-000-00	VENTA DE SERVICIOS		0	10500		
			432-01-00-000-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	1924832		
			432-02-00-000-00	PERMISOS Y LICENCIAS		0	738135		
			461-02-00-000-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	379357		
			463-72-00-000-00	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		0	1630		
			Total Comprobante :				4342124	4342124	
2	185(M)	26/09/2025	Ingresos día 26/09/2025						
			111-01-00-000-00	CAJA		3146316	0		
			111-08-00-000-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		1279056	0		
			115-03-01-003-00	LEY N° 20.898		0	286707		
			115-03-01-003-00	PERMISO FIESTA RELIGIOSA MES DE OCTUBRE		0	1582709		
			115-03-01-003-00	PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL		0	55416		
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	767432		
			115-03-02-001-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	1279056		
			115-03-02-999-00	CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS		0	1801		
			115-07-01-001-00	IMPUESTO MUNICIPAL		0	10500		
			115-08-02-001-00	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	363643		
			115-08-02-005-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN		0	13853		
			115-08-02-006-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN		0	55412		
			115-08-02-008-00	MULTAS E INTERESES		0	3214		
			115-08-04-001-00	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD		0	4570		
			214-07-01-000-00	AJUSTE SENCILLO		0	9		
			214-07-09-000-00	CERTIFICADOS Y OTROS		0	1050		
			Total Comprobante :				4425372	4425372	
3	2372(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 1490			26/09/2025	0	2462	0
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		0	100000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		100000	0		
			Total Comprobante :				100000	100000	
3	2373(M)	26/09/2025	ACTIVIDAD CULTURAL DEL ME:BOLETA HON(43			07/09/2025	0	2463	0
			215-21-04-004-01	OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS		0	233918		
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL		233918	0		
			Total Comprobante :				233918	233918	

3	2374(M)	26/09/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR / MEMO 215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	575	24/09/2025	0	2464 0 34361	0 34361 0	34361	34361
			Total Comprobante :							
3	2375(M)	26/09/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR / MEMO 215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	574	24/09/2025	0	2465 0 34361	0 34361 0	34361	34361
			Total Comprobante :							
3	2376(M)	26/09/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR / MEMO 215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL	573	24/09/2025	0	2466 0 34361	0 34361 0	34361	34361
			Total Comprobante :							
3	2377(M)	26/09/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR / MEMO 215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES	64	25/09/2025	0	2467 0 18450	0 18450 0	18450	18450
			Total Comprobante :							
3	2378(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS INFORME SOC 1403 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		16/09/2025	0	2488 0 250000	0 250000 0	250000	250000
			Total Comprobante :							
3	2379(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1287 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		11/09/2025	0	2473 0 180000	0 180000 0	180000	180000
			Total Comprobante :							
3	2380(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1044 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		09/09/2025	0	2489 0 50000	0 50000 0	50000	50000
			Total Comprobante :							
3	2381(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1264		11/09/2025	0	2474	0		

			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		0	100000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		100000	0		
			Total Comprobante :				100000	100000	
3	2382(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1280	10/09/2025	0	2475	0		
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		0	100000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		100000	0		
			Total Comprobante :				100000	100000	
3	2383(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1273	10/09/2025	0	2490	0		
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD		0	28000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		28000	0		
			Total Comprobante :				28000	28000	
3	2384(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1268	09/09/2025	0	2491	0		
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD		0	60000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		60000	0		
			Total Comprobante :				60000	60000	
3	2385(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1234	09/09/2025	0	2492	0		
			215-24-01-999-00	APOYO GASTOS SALUD		0	100000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		100000	0		
			Total Comprobante :				100000	100000	
3	2386(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1257	08/09/2025	0	2476	0		
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		0	40000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		40000	0		
			Total Comprobante :				40000	40000	
3	2387(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1245	04/09/2025	0	2477	0		
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		0	15000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		15000	0		
			Total Comprobante :				15000	15000	
3	2388(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1120	29/08/2025	0	2478	0		
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		0	60000		
			541-01-00-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		60000	0		

			Total Comprobante :				60000	60000
3	2389(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1278	10/09/2025	0	2493	0	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			0	100000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			100000	0	
			Total Comprobante :				100000	100000
3	2390(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1194	04/09/2025	0	2479	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	30000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			30000	0	
			Total Comprobante :				30000	30000
3	2391(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1230	05/09/2025	0	2480	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	50000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			50000	0	
			Total Comprobante :				50000	50000
3	2392(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1266	09/09/2025	0	2494	0	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			0	100000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			100000	0	
			Total Comprobante :				100000	100000
3	2393(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1386	23/09/2025	0	2481	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	60000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			60000	0	
			Total Comprobante :				60000	60000
3	2394(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1394	23/09/2025	0	2482	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	250000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			250000	0	
			Total Comprobante :				250000	250000
3	2395(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1297	15/09/2025	0	2483	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	60000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			60000	0	
			Total Comprobante :				60000	60000

3	2396(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1301 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	22/09/2025	0	2495 0 80000	0 80000 0	80000	80000
3	2397(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1317 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	22/09/2025	0	2496 0 110000	0 110000 0	110000	110000
3	2398(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1077 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	22/09/2025	0	2497 0 200000	0 200000 0	200000	200000
3	2399(M)	26/09/2025	CANCELACION DE VIATICOS DI DECRETO ALC 4488 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA 531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA Total Comprobante :	25/09/2025	0	2468 0 0 827484 413046	0 827484 413046 0 0	1240530	1240530
3	2400(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1316 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	16/09/2025	0	2498 0 80000	0 80000 0	80000	80000
3	2401(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1321 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Total Comprobante :	16/09/2025	0	2499 0 70000	0 70000 0	70000	70000
3	2402(M)	26/09/2025	CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO ALC 4477 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA Total Comprobante :	25/09/2025	0	2469 0 190855	0 190855 0	190855	190855

3	2403(M)	26/09/2025	CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO ALC 4476 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA	25/09/2025	0	2470 0 190855	0 190855 0	190855	190855
Total Comprobante :									
3	2404(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1325 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	22/09/2025	0	2500 0 120000	0 120000 0	120000	120000
Total Comprobante :									
3	2405(M)	26/09/2025	CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO ALC 4479 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA	25/09/2025	0	2471 0 154891	0 154891 0	154891	154891
Total Comprobante :									
3	2406(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1346 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	22/09/2025	0	2484 0 60000	0 60000 0	60000	60000
Total Comprobante :									
3	2407(M)	26/09/2025	CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO ALC 4478 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA	25/09/2025	0	2472 0 154891	0 154891 0	154891	154891
Total Comprobante :									
3	2408(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1379 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	23/09/2025	0	2485 0 60000	0 60000 0	60000	60000
Total Comprobante :									
3	2409(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1309 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	15/09/2025	0	2486 0 60000	0 60000 0	60000	60000
Total Comprobante :									
3	2410(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1312 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	15/09/2025	0	2487 0	0 95000		

			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			95000	0	
			Total Comprobante :				95000	95000
3	2411(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1307	15/09/2025	0	2479	0	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	30000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			30000	0	
			Total Comprobante :				30000	30000
3	2412(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1302	15/09/2025	0	2501	0	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			0	70000	
			541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			70000	0	
			Total Comprobante :				70000	70000
3	2413(M)	26/09/2025	CANCELACIÓN DE FACTURA C FACTURA ELE 7	12/09/2025	0	2592	0	
			215-22-01-001-00 OTROS			0	701505	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			701505	0	
			Total Comprobante :				701505	701505
3	2414(M)	26/09/2025	COCTEL PARA ACTIVIDAD DE L FACTURA ELE 1154	01/09/2025	0	2548	0	
			215-22-01-001-00 OTROS			0	87500	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			87500	0	
			Total Comprobante :				87500	87500
3	2415(M)	26/09/2025	ARRIENDO DE 20 MÓDULOS R FACTURA ELE 3832	22/09/2025	0		0	
			215-22-09-999-99 OTROS			0	1428000	
			532-09-00-000-00 ARRIENDOS			1428000	0	
			Total Comprobante :				1428000	1428000
3	2416(M)	26/09/2025	ARRIENDO DE FOTOCOPIADO FACTURA ELE 48898	12/09/2025	0	2593	0	
			215-22-09-005-00 ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA			0	103530	
			532-09-00-000-00 ARRIENDOS			103530	0	
			Total Comprobante :				103530	103530
3	2417(M)	26/09/2025	COMPRA DE 20 PENDRIVES PA FACTURA ELE 66	22/09/2025	0		0	
			215-22-12-999-99 OTROS			0	79254	
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			79254	0	
			Total Comprobante :				79254	79254

3	2418(M)	26/09/2025	ACTIVIDAD PARA ADULTOS MA FACTURA ELE 1149 215-22-01-001-00 OTROS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/09/2025	0	2548 0 70001	0 70001 0	
			Total Comprobante :				70001	70001
3	2419(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1344 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	22/09/2025	0	2502 0 300000	0 300000 0	
			Total Comprobante :				300000	300000
3	2420(M)	26/09/2025	COPIA AUTORIZADA INSCRIPC BOLETA HON(13338 215-22-12-005-00 DERECHOS Y TASAS 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26/09/2025	0	2503 0 15000	0 15000 0	
			Total Comprobante :				15000	15000
3	2421(M)	26/09/2025	COCTEL PARA ACTIVIDAD DEN FACTURA ELE 1150 215-22-01-001-00 OTROS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/09/2025	0	2548 0 423000	0 423000 0	
			Total Comprobante :				423000	423000
3	2422(M)	26/09/2025	COMPRA DE 80 VASOS DE MO1FACTURA ELE 5 215-22-01-001-00 OTROS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/09/2025	0	2547 0 160000	0 160000 0	
			Total Comprobante :				160000	160000
3	2423(M)	26/09/2025	COMPRA DE 80 EMPANADAS D FACTURA ELE 1153 215-22-01-001-00 OTROS 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/09/2025	0	2548 0 128000	0 128000 0	
			Total Comprobante :				128000	128000
3	2424(M)	26/09/2025	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN P FACTURA ELE 569 215-22-01-001-01 CELEBRACION DIA DEL DIRIGENTE VECINAL 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/09/2025	0	2546 0 2856000	0 2856000 0	
			Total Comprobante :				2856000	2856000
3	2425(M)	26/09/2025	COMPRA DE QUEQUES Y ROS(FACTURA ELE 1158	04/09/2025	0	2548	0	

			215-22-01-001-00 OTROS			0	315000	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			315000	0	
			Total Comprobante :				315000	315000
3	2426(M)	26/09/2025	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR FACTURA ELE 136	09/09/2025	0	2594	0	
			215-22-06-002-00 MAQUINARIA PESADA			0	517000	
			532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			517000	0	
			Total Comprobante :				517000	517000
3	2427(M)	26/09/2025	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FACTURA ELE 19	15/09/2025	0		0	
			215-22-04-012-99 OTROS			0	2500001	
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			2500001	0	
			Total Comprobante :				2500001	2500001
3	2428(M)	26/09/2025	MANTENCIÓN DE MAQUINARIA FACTURA ELE 134	09/09/2025	0	2594	0	
			215-22-06-002-00 MAQUINARIA PESADA			0	377000	
			532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			377000	0	
			Total Comprobante :				377000	377000
3	2429(M)	26/09/2025	COCTAIL PARA 50 PERSONAS I FACTURA ELE 1157	01/09/2025	0	2548	0	
			215-22-01-001-00 OTROS			0	110000	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			110000	0	
			Total Comprobante :				110000	110000
3	2430(M)	26/09/2025	ADQUISICIÓN DE 48 PAÑALES I FACTURA ELE 1951	01/09/2025	0	2545	0	
			215-22-12-999-99 OTROS			0	687987	
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			687987	0	
			Total Comprobante :				687987	687987
3	2431(M)	26/09/2025	SERVICIO DE COCTEL POR TAL FACTURA ELE 1151	01/09/2025	0	2548	0	
			215-22-01-001-00 OTROS			0	177251	
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS			177251	0	
			Total Comprobante :				177251	177251
3	2432(M)	26/09/2025	SERVICIO DE CONTROL DE PL/ FACTURA ELE 2591	30/08/2025	0	2544	0	
			215-22-08-999-00 DESRATIZACION DEPENDENCIAS Y VERTEDEROS			0	190400	
			532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES			190400	0	

			Total Comprobante :				190400	190400
3	2433(M)	26/09/2025	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PAI FACTURA ELE 23160	30/08/2025	0	2550	0	
			215-22-04-012-00 MATERIALES DE CONSTRUCCION			0	5316825	
			215-22-04-012-99 OTROS			0	4953620	
			215-22-12-999-99 OTROS			0	3196970	
			532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO			10270445	0	
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			3196970	0	
			Total Comprobante :				13467415	13467415
4	2503(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 1490	26/09/2025	70945392	2462	2382	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	100000	
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			100000	0	
			Total Comprobante :				100000	100000
4	2504(M)	26/09/2025	ACTIVIDAD CULTURAL DEL ME BOLETA HON(43	07/09/2025	3171276	2463	2383	
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL			0	200000	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	33918	
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			233918	0	
			Total Comprobante :				233918	233918
4	2505(M)	26/09/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR / MEMO 575	24/09/2025	3171277	2464	2384	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	34361	
			215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP			34361	0	
			Total Comprobante :				34361	34361
4	2506(M)	26/09/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR / MEMO 574	24/09/2025	3171278	2465	2385	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	34361	
			215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP			34361	0	
			Total Comprobante :				34361	34361
4	2507(M)	26/09/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR / MEMO 573	24/09/2025	3171279	2466	2386	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	34361	
			215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP			34361	0	
			Total Comprobante :				34361	34361
4	2508(M)	26/09/2025	COMETIDO DE SERVICIO POR \ MEMO 64	25/09/2025	7050410	2467	2433	

			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	18450	
			215-22-08-007-00	PLANTA Y CONTRATA			18450	0	
			Total Comprobante :					18450	18450
4	2509(M)	26/09/2025		CANCELACION DE VIATICOS DI DECRETO AL(4488	25/09/2025	7094534	2468	2387	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	1240530	
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			827484	0	
			215-21-02-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			413046	0	
			Total Comprobante :					1240530	1240530
4	2510(M)	26/09/2025		CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO AL(4477	25/09/2025	7094536	2469	2388	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	190855	
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			190855	0	
			Total Comprobante :					190855	190855
4	2511(M)	26/09/2025		CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO AL(4476	25/09/2025	7094525	2470	2389	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	190855	
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			190855	0	
			Total Comprobante :					190855	190855
4	2512(M)	26/09/2025		CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO AL(4479	25/09/2025	7094541	2471	2390	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	154891	
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			154891	0	
			Total Comprobante :					154891	154891
4	2513(M)	26/09/2025		CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO AL(4478	25/09/2025	7094531	2472	2391	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	154891	
			215-21-01-004-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			154891	0	
			Total Comprobante :					154891	154891
4	2514(M)	26/09/2025		AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1287	11/09/2025	3176861	2473	2394	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	180000	
			215-24-01-007-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			180000	0	
			Total Comprobante :					180000	180000
4	2515(M)	26/09/2025		AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1264	11/09/2025	3176862	2474	2395	
			111-02-01-000-00	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	100000	

			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			100000	0		
			Total Comprobante :					100000	100000
4	2516(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1280	10/09/2025	3176863	2475	2396		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	100000		
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			100000	0		
			Total Comprobante :					100000	100000
4	2517(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1257	08/09/2025	3176864	2476	2397		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	40000		
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			40000	0		
			Total Comprobante :					40000	40000
4	2518(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1245	04/09/2025	3176865	2477	2398		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	15000		
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			15000	0		
			Total Comprobante :					15000	15000
4	2519(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1120	29/08/2025	3176866	2478	2399		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	60000		
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			60000	0		
			Total Comprobante :					60000	60000
4	2520(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1194	04/09/2025	3176867	2479	2400		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	60000		
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			60000	0		
			Total Comprobante :					60000	60000
4	2521(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1230	05/09/2025	3176868	2480	2401		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	50000		
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			50000	0		
			Total Comprobante :					50000	50000
4	2522(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1386	23/09/2025	3176869	2481	2402		
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	60000		
			215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			60000	0		
			Total Comprobante :					60000	60000

4	2523(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1394 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	23/09/2025	3176870	2482 0 250000	2403 250000 0 250000
4	2524(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1297 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	15/09/2025	3176871	2483 0 60000	2404 60000 0 60000
4	2525(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1346 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	22/09/2025	3176872	2484 0 60000	2405 60000 0 60000
4	2526(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1379 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	23/09/2025	3176873	2485 0 60000	2406 60000 0 60000
4	2527(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1309 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	15/09/2025	3176874	2486 0 60000	2407 60000 0 60000
4	2528(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1312 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Total Comprobante :	15/09/2025	3176875	2487 0 95000	2408 95000 0 95000
4	2529(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS INFORME SOC 1403 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD Total Comprobante :	16/09/2025	3176876	2488 0 250000	2409 250000 0 250000
4	2530(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1044	09/09/2025	3176877	2489	2410

			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	50000	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			50000	0	
			Total Comprobante :				50000	50000
4	2531(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1273	10/09/2025	3176878	2490	2411	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	28000	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			28000	0	
			Total Comprobante :				28000	28000
4	2532(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1268	09/09/2025	3176879	2491	2412	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	60000	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			60000	0	
			Total Comprobante :				60000	60000
4	2533(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1234	09/09/2025	3176880	2492	2413	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	100000	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			100000	0	
			Total Comprobante :				100000	100000
4	2534(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1278	10/09/2025	3176881	2493	2414	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	100000	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			100000	0	
			Total Comprobante :				100000	100000
4	2535(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1266	09/09/2025	3176882	2494	2415	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	100000	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			100000	0	
			Total Comprobante :				100000	100000
4	2536(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1301	22/09/2025	3176883	2495	2416	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	80000	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			80000	0	
			Total Comprobante :				80000	80000
4	2537(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1317	22/09/2025	3176884	2496	2417	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	110000	
			215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD			110000	0	

Total Comprobante :							110000	110000
4	2538(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1077 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	22/09/2025	3176885	24970200000	2418200000	
Total Comprobante :							200000	200000
4	2539(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1316 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	16/09/2025	3176886	2498080000	2419800000	
Total Comprobante :							80000	80000
4	2540(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1321 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	16/09/2025	3176887	2499070000	2420700000	
Total Comprobante :							70000	70000
4	2541(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1325 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	22/09/2025	3176888	25000120000	2421120000	
Total Comprobante :							120000	120000
4	2542(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1302 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD	15/09/2025	3176889	2501070000	2422700000	
Total Comprobante :							70000	70000
4	2543(M)	26/09/2025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 1344 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	22/09/2025	3176890	25020300000	2423300000	
Total Comprobante :							300000	300000
4	2544(M)	26/09/2025	COPIA AUTORIZADA INSCRIPCION BOLETA HONORARIA 13338 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS 215-22-12-005-00 DERECHOS Y TASAS	26/09/2025	3176891	250300015000	24241282521750	
Total Comprobante :							15000	15000

1	186(M)	29/09/2025	Ingresos día 29/09/2025					
			115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR			4156	0	
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			1262000	0	
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO			5541	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			796357	0	
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1327261	0	
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			367107	0	
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			40654	0	
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			500	0	
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			311693	0	
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG			20780	0	
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			20780	0	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			7731	0	
			115-08-03-003-00 APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO MINERO			410394193	0	
			115-08-03-003-00 APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO FET			87728279	0	
			115-08-99-202-00 INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS			69400	0	
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	1348041	
			221-09-00-000-00 OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			0	20780	
			431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS			0	500	
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	1271697	
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS			0	1174548	
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	316816	
			461-03-00-000-00 PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			0	498122472	
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS			0	69400	
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI			0	32178	
			Total Comprobante :				502356432	502356432
2	186(M)	29/09/2025	INGRESOS DÍA 29/09/2025	0	0		0	
			111-01-00-000-00 CAJA			7843000	0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			498616922	0	
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			9530675	0	
			115-03-01-001-00 ENROLADAS			0	47672	
			115-03-01-002-00 ENROLADAS			0	15136	
			115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR			0	4156	
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL			0	1262000	
			115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO			0	5541	

			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	5705937
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	9509895
			115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	367107
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS			0	40654
			115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL			0	500
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	311693
			115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG			0	20780
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			0	20780
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	7731
			115-08-03-003-00 APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO MINERO			0	410394193
			115-08-03-003-00 APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO FET			0	87728279
			115-08-99-202-00 INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS			0	69400
			214-05-01-000-00 SUBSIDIO AGUA POTABLE			0	425050
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-7
			214-07-03-000-00 VARIOS			0	3000
			214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS			0	12600
			214-09-08-000-00 FONASA			0	38500
			Total Comprobante :				515990597 515990597
3	2434(M)	29/09/2025	CANCELACION DE HONORARIC MEMO	250	25/09/2025	0	2504 0
			161-02-02-000-00 CONSULTORÍAS				12637626 0
			215-21-03-001-00 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			0	5598082
			215-21-04-004-00 ASEO DE CALLES			0	6736312
			215-21-04-004-00 RECOLECCION DE RESIDUOS			0	4157825
			215-21-04-004-00 OBRAS MENORES			0	25305461
			215-21-04-004-00 AREAS VERDES			0	11914453
			215-21-04-004-00 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			0	1177300
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS			0	37291169
			215-21-04-004-00 OBSERVATORIO COLLOWARA			0	2839018
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS			0	4720966
			215-31-02-002-00 ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI			0	12637626
			531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES			5598082	0
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL			94142504	0
			Total Comprobante :				112378212 112378212
3	2435(M)	29/09/2025	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPC 0			0	2505 0
			215-21-04-004-01 OFICINA DE LA MUJER.			0	1407914

			215-21-04-004-01 PROGRAMA DE 4 A 7				0	976668
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL				2384582	0
			Total Comprobante :				2384582	2384582
3	2436(M)	29/09/2025	CANCELACION DE BOLETAS DE MEMO	252	22/09/2025	0	2509	0
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				0	409360
			531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL				409360	0
			Total Comprobante :				409360	409360
3	2437(M)	29/09/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 123		13/08/2025	0	2512	0
			215-22-01-001-01 AYUDA SOCIALES				0	3996068
			532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS				3996068	0
			Total Comprobante :				3996068	3996068
3	2438(M)	29/09/2025	CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 198		08/09/2025	0	2513	0
			215-22-12-999-99 OTROS				0	343934
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				343934	0
			Total Comprobante :				343934	343934
3	2439(M)	29/09/2025	ESTADO DE PAGO N°4 PROYEC FACTURA ELE 1023		11/09/2025	0	2525	0
			161-02-04-000-00 OBRAS CIVILES				10165471	0
			215-31-02-004-01 CONSTRUCCION DE REBAJE DE SOLERAS CON ACCESIBILIDA				0	10165471
			Total Comprobante :				10165471	10165471
3	2440(M)	29/09/2025	REMUNERACIONES PERSONAL MEMO	254	29/09/2025	0	2536	0
			215-21-03-004-00 SUELDOS				0	2384670
			215-21-03-004-00 APORTES DEL EMPLEADOR				0	186720
			531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES				2571390	0
			Total Comprobante :				2571390	2571390
3	2441(M)	29/09/2025	SERVICIOS DE INTERNET DEPE FACTURA ELE 20626891		01/09/2025	0	2527	0
			215-22-05-007-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	626309
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS				626309	0
			Total Comprobante :				626309	626309
3	2442(M)	29/09/2025	SERVICIOS DE INTERNET BIBLI FACTURA ELE 20627601		01/09/2025	0	2528	0
			215-22-05-007-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,				0	4000

			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS				4000	0	
			Total Comprobante :					4000	4000
3	2443(M)	29/09/2025	SERVICIO DE INTERNET Y TELI FACTURA ELE 20636689		01/09/2025	0	2526	0	
			215-22-05-005-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	3570240	
			215-22-05-007-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES				0	1729819	
			532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS				5300059	0	
			Total Comprobante :					5300059	5300059
4	2545(M)	29/09/2025	CANCELACION DE HONORARIC MEMO 250		25/09/2025	7034513	2504	2425	
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL				0	95868593	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	16294850	
			214-11-02-000-00 RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL				0	31810	
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	35600	
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	147359	
			215-21-03-001-00 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				5598082	0	
			215-21-04-004-00 ASEO DE CALLES				6736312	0	
			215-21-04-004-00 RECOLECCION DE RESIDUOS				4157825	0	
			215-21-04-004-00 OBRAS MENORES				25305461	0	
			215-21-04-004-00 AREAS VERDES				11914453	0	
			215-21-04-004-00 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE				1177300	0	
			215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS				37291169	0	
			215-21-04-004-00 OBSERVATORIO COLLOWARA				2839018	0	
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				4720966	0	
			215-31-02-002-00 ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI				12637626	0	
			Total Comprobante :					112378212	112378212
4	2546(M)	29/09/2025	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPC 0			7034518	2505	2426	
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL				0	9787084	
			114-05-06-000-00 PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT				915083	0	
			114-05-07-000-00 CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				2573200	0	
			114-05-48-000-00 FORTALECIMIENTO OMIL				2434446	0	
			114-05-49-000-00 PROGRAMA SENDA				3155504	0	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	1662108	
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	2000	
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	11623	
			215-21-04-004-01 OFICINA DE LA MUJER.				1407914	0	

			215-21-04-004-01 PROGRAMA DE 4 A 7				976668	0
			Total Comprobante :				11462815	11462815
4	2547(M)	29/09/2025	CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPC 0		7034520	2506	2427	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	5245953	
			114-05-02-000-00 PROGRAMA PRODESAL			3104880	0	
			114-05-38-000-00 PROGRAMA PADIS			3030736	0	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	889663	
			Total Comprobante :				6135616	6135616
4	2548(M)	29/09/2025	CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSON 0		7040142	2507	27	
			111-02-04-000-00 BANCO ESTADO CUENTA O.P.D.			0	5253237	
			114-05-23-000-00 OPD- SENAME			6144137	0	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	890900	
			Total Comprobante :				6144137	6144137
4	2549(M)	29/09/2025	CANCELACION DE HONORARIOS,CORRESPO 0		7038333	2508	65	
			111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.			0	2868486	
			114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN			3393574	0	
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	492069	
			214-11-02-000-00 RETENCION TRIBUTARIA ADICIONAL			0	33019	
			Total Comprobante :				3393574	3393574
4	2550(M)	29/09/2025	CANCELACION DE BOLETAS DE MEMO	252	22/09/2025	7034516	2509	2428
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL				0	350000
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	59360
			215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS				409360	0
			Total Comprobante :				409360	409360
4	2551(M)	29/09/2025	CANCELACION DE DESCUENTO MEMO	249	25/09/2025	5793471	2510	2429
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	158982
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				158982	0
			Total Comprobante :				158982	158982
4	2552(M)	29/09/2025	CANCELACION DE DESCUENTO MEMO	252	25/09/2025	7034510	2511	2430
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	20000
			214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS				20000	0

			Total Comprobante :			20000	20000
4	2553(M)	29/09/2025	CANCELACION DE FACTURA E FACTURA ELE 123 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-01-001-01 AYUDA SOCIALES	13/08/2025	7034514	2512 0 3996068	2431 3996068 0
			Total Comprobante :			3996068	3996068
4	2554(M)	29/09/2025	CANCELACION DE FACTURA E FACTURA ELE 198 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-12-999-99 OTROS	08/09/2025	5793472	2513 0 343934	2432 343934 0
			Total Comprobante :			343934	343934
4	2555(M)	29/09/2025	CANCELACION DE FACTURA E FACTURA NO 367 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-01-000-00 SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	03/09/2025	3182833	2514 0 425050	2434 425050 0
			Total Comprobante :			425050	425050
4	2556(M)	29/09/2025	CANCELACION DE RETENCION MEMO 253 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	29/09/2025	7050399	2515 0 317234	2435 317234 0
			Total Comprobante :			317234	317234
4	2557(M)	29/09/2025	PAGO REMUNERACIONES MES MEMO 248 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 114-05-26-000-00 PROGRAMA PROEMPLO 214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES	26/09/2025	3179535	2516 0 38856094 0	2436 29119972 0 9736122
			Total Comprobante :			38856094	38856094
4	2558(M)	29/09/2025	PAGO DE COTIZACIONES PRE PLANILLA PRE 2025090202871 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES	26/09/2025	7040470	2517 0 9736122	2448 9736122 0
			Total Comprobante :			9736122	9736122
1	187(M)	30/09/2025	Ingresos día 30/09/2025 115-03-01-001-00 ENROLADAS 115-03-01-001-00 FUERA DE ROL 115-03-01-002-00 EN IMPUESTO TERRITORIAL			7690 34324 162211	0 0 0

			115-03-01-002-00 FUERA DE ROL	15136	0
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	34633	0
			115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	3560961	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	4949807	0
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	8249682	0
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	1801	0
			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO	642432	0
			115-08-02-005-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	152383	0
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN	609533	0
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES	117421	0
			115-08-03-001-00 PARTICIPACIÓN ANUAL	64802033	0
			115-08-04-001-00 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	13710	0
			115-08-99-202-00 INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS	53603	0
			115-08-99-999-00 REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS	158982	0
			221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	8249682
			221-08-00-000-00 OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	0	623243
			432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	3807265
			432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS	0	4929438
			461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	834219
			461-03-00-000-00 PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38	0	64802033
			461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS	0	212585
			463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	107877
			Total Comprobante :	83566342	83566342
2	187(M)	30/09/2025	Ingresos día 30/09/2025		
			111-01-00-000-00 CAJA	14303904	0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.	64855636	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	14562970	0
			115-03-01-001-00 ENROLADAS	0	7690
			115-03-01-001-00 FUERA DE ROL	0	34324
			115-03-01-002-00 EN IMPUESTO TERRITORIAL	0	162211
			115-03-01-002-00 FUERA DE ROL	0	15136
			115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL	0	34633
			115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	0	3560961
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	8737779
			115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	14562970
			115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS	0	1801

			115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO			0	642432	
			115-08-02-005-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			0	152383	
			115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN			0	609533	
			115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES			0	117421	
			115-08-03-001-00 PARTICIPACIÓN ANUAL			0	64802033	
			115-08-04-001-00 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			0	13710	
			115-08-99-202-00 INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS			0	53603	
			115-08-99-999-00 REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS			0	158982	
			115-12-10-001-00 DE PATENTES COMERCIALES			0	39690	
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO			0	-22	
			214-09-08-000-00 FONASA			0	15240	
			Total Comprobante :				93722510	93722510
5	281(M)	30/09/2025	TRASPASO SALDO FONDO PUEMEMO	112	29/09/2025	0	0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	410394193	
			111-02-10-000-00 BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY			410394193	0	
			Total Comprobante :				410394193	410394193
5	282(M)	30/09/2025	TRASPASO SALDO FONDO EQUIMEMO	112	29/09/2025	0	0	
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.			0	87728279	
			111-02-10-000-00 BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY			87728279	0	
			Total Comprobante :				87728279	87728279
5	283(M)	30/09/2025	AJUSTE ERROR IMPUTACION CEMEMO	210	22/09/2025	0	0	
			114-05-24-000-00 PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA			-18900	0	
			114-05-24-000-00 PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA			0	-18900	
			214-05-24-000-00 PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA			0	18900	
			215-22-12-999-99 OTROS			0	18900	
			215-22-12-999-99 OTROS			18900	0	
			532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			18900	0	
			Total Comprobante :				18900	18900
5	284(M)	30/09/2025	AJUSTE PAGO CON TARJETAS	0		0	0	
			111-01-00-000-00 CAJA			-59047339	0	
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			-17851127	0	
			114-09-00-000-00 TARJETAS DE CREDITO			76898466	0	
			Total Comprobante :				0	0

5	285(M)	30/09/2025	INGRESO PAGOS CON TARJETAS DESDE EL 10	0		0
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		60741161	0
			111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		20807519	0
			114-09-00-000-00 TARJETAS DE CREDITO		0	81548680
			Total Comprobante :		81548680	81548680
5	286(M)	30/09/2025	APLICACIÓN DE LOS FONDOS DE ADMINISTR 0	0		0
			114-05-01-000-00 SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		0	27237635
			114-05-02-000-00 PROGRAMA PRODESAL		0	3104880
			114-05-06-000-00 PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT		0	915083
			114-05-07-000-00 CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		0	2573200
			114-05-23-000-00 OPD- SENAME		0	7400610
			114-05-24-000-00 PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA		0	6574000
			114-05-26-000-00 PROGRAMA PROEMPLEO		0	82580871
			114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN		0	5968732
			114-05-38-000-00 PROGRAMA PADIS		0	3030736
			114-05-48-000-00 FORTALECIMIENTO OMIL		0	2821196
			114-05-49-000-00 PROGRAMA SENDA		0	3212751
			214-05-01-000-00 SUBSIDIO AGUA POTABLE		27237635	0
			214-05-02-000-00 PROGRAMA PRODESAL		3104880	0
			214-05-06-000-00 PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT		915083	0
			214-05-07-000-00 CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		2573200	0
			214-05-23-000-00 OPD- SENAME		7400610	0
			214-05-24-000-00 PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA		6574000	0
			214-05-26-000-00 PROGRAMA PROEMPLEO		82580871	0
			214-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN		5968732	0
			214-05-38-000-00 PROGRAMA PADIS		3030736	0
			214-05-48-000-00 FORTALECIMIENTO OMIL		2821196	0
			214-05-49-000-00 PROGRAMA SENDA		3212751	0
			Total Comprobante :		145419694	145419694
5	287(M)	30/09/2025	AJUSTE DE SENCILLO MES DE SEPTIEMBRE :0	0		0
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO		495	0
			214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO		0	495
			Total Comprobante :		495	495

5	288(M)	30/09/2025	AJUSTE POR COMPENSACIÓN ASIGNACIÓN F 0 114-06-01-000-00 ANTICIPOS PREVISIONALES MUNICIPAL 214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES Total Comprobante :	0	0 0 181187 181187	0 181187 0 181187
5	289(M)	30/09/2025	REALIZACIÓN DEL GASTO PATRIMONIAL MEC 0 161-99-02-000-00 APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS 571-02-00-000-00 COSTOS DE PROYECTOS Total Comprobante :	0	0 0 23203097 23203097	0 23203097 0 23203097
5	290(M)	30/09/2025	RENDICIÓN MES DE JULIO PROYECTO DE ES 0 221-11-02-000-00 ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS 442-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI Total Comprobante :	0	0 3051482 0 3051482	0 0 3051482 3051482
5	291(M)	30/09/2025	RENDICIÓN MES DE JULIO PROYECTO DE ES 0 221-11-02-000-00 ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS 463-99-00-000-00 OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES Total Comprobante :	0	0 10165471 0 10165471	0 0 10165471 10165471
5	292(M)	30/09/2025	RENDICIÓN MES DE AGOSTO PROGRAMA OF 0 221-11-01-000-00 ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS 463-99-00-000-00 OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES Total Comprobante :	0	0 1407914 0 1407914	0 0 1407914 1407914
5	293(M)	30/09/2025	RENDICIÓN MES DE AGOSTO PROGRAMA DE 0 221-11-01-000-00 ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS 463-99-00-000-00 OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES Total Comprobante :	0	0 976668 0 976668	0 0 976668 976668
5	294(M)	30/09/2025	TRASPASO CAJA A BANCO, MES DE SEPTIEM 0 111-01-00-000-00 CAJA 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. Total Comprobante :	0	0 0 116290449 116290449	0 116290449 0 116290449
5	295(M)	30/09/2025	AJUSTE ERROR CONTRA CUENTA. DECRETO 0 141-07-00-000-00 HERRAMIENTAS	0	0 0	0 88186

			532-14-00-000-00	GASTOS BIENES MUEBLES			88186	0	
				Total Comprobante :				88186	88186
5	296(M)	30/09/2025		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS, MES DE SEPTIE	0			0	
			149-01-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		0		1684570	
			149-05-01-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		0		10208566	
			149-06-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		0		344005	
			149-07-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		0		711461	
			149-08-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES		0		1134779	
			149-12-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS		0		17249	
			149-13-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIABL		0		4096	
			149-99-00-000-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		0		2928637	
			563-21-00-000-00	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		17033363		0	
				Total Comprobante :				17033363	17033363
3	2444(M)	30/09/2025		HONORARIOS MES DE SEPTIE	BOLETA HON(311	30/09/2025	0	2518	0
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS				0	185560
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL				185560	0
				Total Comprobante :					185560 185560
3	2445(M)	30/09/2025		HONORARIOS MES DE SEPTIE	BOLETA HON(1	30/09/2025	0	2519	0
			215-21-04-004-00	OBRAS MENORES				0	627681
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL				627681	0
				Total Comprobante :					627681 627681
3	2446(M)	30/09/2025		HONORARIOS MES DE SEPTIE	BOLETA HON(2	26/09/2025	0	2520	0
			215-21-04-004-00	OBRAS MENORES				0	371119
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL				371119	0
				Total Comprobante :					371119 371119
3	2447(M)	30/09/2025		HONORARIOS MES DE SEPTIE	BOLETA HON(11	26/09/2025	0	2521	0
			215-21-04-004-00	OBRAS MENORES				0	353447
			531-04-00-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL				353447	0
				Total Comprobante :					353447 353447
3	2448(M)	30/09/2025		SUBVENCION EXTRAORDINARI	MEMO 959	30/09/2025	0	2522	0
			121-06-01-000-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				3650000	0

			215-24-01-004-01	SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS			0		3650000	
				Total Comprobante :				3650000	3650000	
3	2449(M)	30/09/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO	233	09/09/2025	0	2531		0	
			215-22-03-001-00	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE			0		169770	
			532-03-00-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			169770		0	
				Total Comprobante :				169770	169770	
3	2450(M)	30/09/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO	230	09/09/2025	0	2531		0	
			215-22-03-001-00	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE			0		185000	
			532-03-00-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			185000		0	
				Total Comprobante :				185000	185000	
3	2451(M)	30/09/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO	227	09/09/2025	0	2531		0	
			215-22-03-001-00	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE			0		232003	
			532-03-00-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			232003		0	
				Total Comprobante :				232003	232003	
3	2452(M)	30/09/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO	224	09/09/2025	0	2531		0	
			215-22-03-001-00	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE			0		220000	
			532-03-00-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			220000		0	
				Total Comprobante :				220000	220000	
3	2453(M)	30/09/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO	241	09/09/2025	0	2532		0	
			215-22-03-001-00	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE			0		222483	
			532-03-00-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			222483		0	
				Total Comprobante :				222483	222483	
3	2454(M)	30/09/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO	240	09/09/2025	0	2532		0	
			215-22-03-001-00	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE			0		258276	
			532-03-00-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			258276		0	
				Total Comprobante :				258276	258276	
3	2455(M)	30/09/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO	237	09/09/2025	0	2532		0	
			215-22-03-001-00	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE			0		177000	
			532-03-00-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			177000		0	
				Total Comprobante :				177000	177000	

3	2456(M)	30/09/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO	235		0	2532	0	
			215-22-03-001-00	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE			0	164000	
			532-03-00-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			164000	0	
			Total Comprobante :					164000	164000
3	2457(M)	30/09/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO	234	09/09/2025	0	2533	0	
			215-22-03-001-00	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE			0	260000	
			532-03-00-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			260000	0	
			Total Comprobante :					260000	260000
3	2458(M)	30/09/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO	229	09/09/2025	0	2533	0	
			215-22-03-001-00	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE			0	270000	
			532-03-00-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			270000	0	
			Total Comprobante :					270000	270000
3	2459(M)	30/09/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO	226	09/09/2025	0	2533	0	
			215-22-03-001-00	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE			0	275000	
			532-03-00-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			275000	0	
			Total Comprobante :					275000	275000
3	2460(M)	30/09/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO	225	09/09/2025	0	2533	0	
			215-22-03-001-00	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE			0	265000	
			532-03-00-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			265000	0	
			Total Comprobante :					265000	265000
3	2461(M)	30/09/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO	232	09/09/2025	0	2534	0	
			215-22-03-001-00	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE			0	280000	
			532-03-00-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			280000	0	
			Total Comprobante :					280000	280000
3	2462(M)	30/09/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO	231	09/09/2025	0	2534	0	
			215-22-03-001-00	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE			0	250000	
			532-03-00-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			250000	0	
			Total Comprobante :					250000	250000
3	2463(M)	30/09/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO	228	09/09/2025	0	2534	0	

			215-22-03-001-00	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE			0	160000	
			532-03-00-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			160000	0	
			Total Comprobante :					160000	160000
3	2464(M)	30/09/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO	236	09/09/2025	0	2535	0	
			215-22-03-001-00	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE			0	278018	
			532-03-00-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			278018	0	
			Total Comprobante :					278018	278018
3	2465(M)	30/09/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO	242	09/09/2025	0	2535	0	
			215-22-03-001-00	COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE			0	258984	
			532-03-00-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			258984	0	
			Total Comprobante :					258984	258984
4	2559(M)	30/09/2025	HONORARIOS MES DE SEPTIEI	BOLETA HON(311	30/09/2025	7050414	2518	2437	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	158654	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	26906	
			215-21-04-004-00	OTROS SERVICIOS			185560	0	
			Total Comprobante :					185560	185560
4	2560(M)	30/09/2025	HONORARIOS MES DE SEPTIEI	BOLETA HON(1	30/09/2025	7050407	2519	2438	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	536667	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	91014	
			215-21-04-004-00	OBRAS MENORES			627681	0	
			Total Comprobante :					627681	627681
4	2561(M)	30/09/2025	HONORARIOS MES DE SEPTIEI	BOLETA HON(2	26/09/2025	7050416	2520	2439	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	317307	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	53812	
			215-21-04-004-00	OBRAS MENORES			371119	0	
			Total Comprobante :					371119	371119
4	2562(M)	30/09/2025	HONORARIOS MES DE SEPTIEI	BOLETA HON(11	26/09/2025	7050412	2521	2440	
			111-02-08-000-00	BANCO CUENTA PERSONAL			0	302197	
			214-11-01-000-00	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	51250	
			215-21-04-004-00	OBRAS MENORES			353447	0	
			Total Comprobante :					353447	353447

4	2563(M)	30/09/2025	SUBVENCION EXTRAORDINARI MEMO 959 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-24-01-004-01 SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS Total Comprobante :	30/09/2025	3182834	2522 0 3650000	2441 3650000 0
						3650000	3650000
4	2564(M)	30/09/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(29 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN. 114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS Total Comprobante :	30/09/2025	7053195	2523 0 400000 0	66 342000 0 58000
						400000	400000
4	2565(M)	30/09/2025	CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(38 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN. 114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS Total Comprobante :	30/09/2025	7053197	2524 0 400000 0	67 342000 0 58000
						400000	400000
4	2566(M)	30/09/2025	ESTADO DE PAGO N°4 PROYE(FACTURA ELE 1023 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-31-02-004-01 CONSTRUCCION DE REBAJE DE SOLERAS CON ACCESIBILIDA Total Comprobante :	11/09/2025	3182835	2525 0 10165471	2442 10165471 0
						10165471	10165471
4	2567(M)	30/09/2025	SERVICIO DE INTERNET Y TELI(FACTURA ELE 20636689 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-005-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 215-22-05-007-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES Total Comprobante :	01/09/2025	3182836	2526 0 3570240 1729819	2443 5300059 0 0
						5300059	5300059
4	2568(M)	30/09/2025	SERVICIOS DE INTERNET DEPE(FACTURA ELE 20626891 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-007-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES Total Comprobante :	01/09/2025	3182837	2527 0 626309	2444 626309 0
						626309	626309
4	2569(M)	30/09/2025	SERVICIOS DE INTERNET BIBLI(FACTURA ELE 20627601 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. 215-22-05-007-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,	01/09/2025	3182838	2528 0 4000	2445 4000 0

				Total Comprobante :			4000	4000
4	2570(M)	30/09/2025	CANCELACION DE HONORARIO MEMO	257	30/09/2025	7050401	2529	2446
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	5608937
			114-05-24-000-00 PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA				6574000	0
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	953230
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	11833
			Total Comprobante :				6574000	6574000
4	2571(M)	30/09/2025	CANCELACION DE DESCUENTO MEMO	258	30/09/2025	5793473	2530	2447
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	11833
			214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				11833	0
			Total Comprobante :				11833	11833
4	2572(M)	30/09/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO	233	09/09/2025	3191888	2531	2449
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	806773
			215-22-03-001-00 COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE				806773	0
			Total Comprobante :				806773	806773
4	2573(M)	30/09/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO	241	09/09/2025	3191889	2532	2450
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	821759
			215-22-03-001-00 COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE				821759	0
			Total Comprobante :				821759	821759
4	2574(M)	30/09/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO	234	09/09/2025	3191890	2533	2451
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	1070000
			215-22-03-001-00 COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE				1070000	0
			Total Comprobante :				1070000	1070000
4	2575(M)	30/09/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO	232	09/09/2025	3191891	2534	2452
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	690000
			215-22-03-001-00 COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE				690000	0
			Total Comprobante :				690000	690000
4	2576(M)	30/09/2025	REEMBOLSO POR GASTOS EN MEMO	236	09/09/2025	3191892	2535	2453
			111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.				0	537002
			215-22-03-001-00 COMBUSTIBLE VEHICULOS PADIS Y PRODESAL POR APORTE				537002	0

				Total Comprobante :			537002	537002
4	2577(M)	30/09/2025	REMUNERACIONES PERSONAL MEMO	254	29/09/2025	7073903	2536	2454
			111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL				0	1945838
			214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES				0	622398
			214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	3154
			215-21-03-004-00 SUELDOS				2384670	0
			215-21-03-004-00 APORTES DEL EMPLEADOR				186720	0
				Total Comprobante :			2571390	2571390