

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	4	18/02/2026	015194295-4	MONICA CARMEN ERICES	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		943	29	18
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				542,036
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			542,036	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			542,036	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				542,036
						Total Comprobante :			1,084,072	1,084,072
5	5	18/02/2026	019051762-4	FREDERIC ZAPATA MONG	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		948	42	28
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				784,194
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			784,194	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			784,194	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				784,194
						Total Comprobante :			1,568,388	1,568,388
5	6	18/02/2026	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		942	37	17
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				598,694
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			598,694	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			598,694	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				598,694
						Total Comprobante :			1,197,388	1,197,388
3	26	02/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe N° 36 Registro de Mult	INFORME	36		73	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				55,800
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				55,800
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			55,800	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			55,800	
						Total Comprobante :			111,600	111,600
						Total día			3,961,448	3,961,448
3	27	02/02/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	Informe N° 245 Registro de Mul	INFORME	245		74	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				306,906
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN				22,850
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			329,756	
						Total Comprobante :			329,756	329,756
3	28	02/02/2026	077172632-1	SERVICIOS PROFESIONAL	Servicio de asesoría y capacit	FACTURA ELECTRONICA	10		86	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,159,999

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		264,060	264,060
3	36	03/02/2026	076391168-3	SOCIEDAD ESTUDIO JUR	Servicio de Verificación de Ch	FACTURA ELECTRONICA	1121			
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				571,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			571,200	
							Total Comprobante :		571,200	571,200
3	37	03/02/2026	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	5		80	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6,611,610
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,611,610	
							Total Comprobante :		6,611,610	6,611,610
3	38	04/02/2026	076559757-9	GRUMPY CHILE SPA	Artículos diversos de aseo par	FACTURA ELECTRONICA	600		94	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,956,719
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,956,719	
							Total Comprobante :		2,956,719	2,956,719
							Total día		10,403,589	10,403,589
3	39	04/02/2026	078045614-0	ICARO IMPRESORES SPA	1500 calendarios de 37 x 70 cm	FACTURA ELECTRONICA	71		96	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,410,150
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,410,150	
							Total Comprobante :		1,410,150	1,410,150
3	40	04/02/2026	077305609-9	SERVICIOS ELECTRICOS	Servicio de instalación y reti	FACTURA ELECTRONICA	274		110	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,439,500
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,439,500	
							Total Comprobante :		2,439,500	2,439,500
3	41	04/02/2026	076455031-5	SOCIEDAD ECOGESTION	Pago mes de Octubre 2025, por	FACTURA ELECTRONICA	624		97	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				22,630,595
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			22,630,595	
							Total Comprobante :		22,630,595	22,630,595
3	42	04/02/2026	077459057-9	ASESORIAS COUGAR LIM	PAGO MES DE DICIEMBRE 2025, po	FACTURA ELECTRONICA	789		98	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				17,790,500
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			17,790,500	
							Total Comprobante :		17,790,500	17,790,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	43	04/02/2026	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Mantenición y calibración de eq	FACTURA ELECTRONICA	36936		99	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,071,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,071,000	
						Total Comprobante :			1,071,000	1,071,000
3	44	04/02/2026	077806603-3	COMERCIALIZADORA Y D	Artículos de aseo diversos par	FACTURA ELECTRONICA	7381		100	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				245,973
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			245,973	
						Total Comprobante :			245,973	245,973
3	45	04/02/2026	077305609-9	SERVICIOS ELECTRICOS	Proyecto eléctrico trifásico p	FACTURA ELECTRONICA	271		101	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				714,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			714,000	
						Total Comprobante :			714,000	714,000
3	46	04/02/2026	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención mes de	FACTURA ELECTRONICA	37092		102	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				213,962
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			213,962	
						Total Comprobante :			213,962	213,962
3	47	04/02/2026	078022964-0	PD CONSULTORIA COMPL	Contratación de auditoria Inte	FACTURA ELECTRONICA	34		103	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5,950,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			5,950,000	
						Total Comprobante :			5,950,000	5,950,000
3	48	04/02/2026	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA L	Servicio de radiodifusión, mes	FACTURA ELECTRONICA	1785		104	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				750,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			750,000	
						Total Comprobante :			750,000	750,000
3	49	04/02/2026	076135061-7	MAYJO ARTICULOS DE S	13 pares de zapatos de segurid	FACTURA ELECTRONICA	28602		105	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,067,430
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,067,430	
						Total Comprobante :			1,067,430	1,067,430
3	50	04/02/2026	077039868-1	COMERCIAL ELECTRICA	100 bases tubos fluorescentes	FACTURA ELECTRONICA	5432		106	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				63,808
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			63,808	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	63,808	63,808
3	51	04/02/2026	077039868-1	COMERCIAL ELECTRICA	100 bases tubos fluorescentes	FACTURA ELECTRONICA	5211		106	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				391,962
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			391,962	
						Total Comprobante :			391,962	391,962
3	52	04/02/2026	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULAR	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2025, po	FACTURA ELECTRONICA	52078		107	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,641,248
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,641,248	
						Total Comprobante :			1,641,248	1,641,248
3	53	04/02/2026	076260325-k	INGENIERIA Y CONSTRU	ESTADO DE PAGO N°2 FINAL, por	FACTURA ELECTRONICA	401		108	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				7,030,371
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			7,030,371	
						Total Comprobante :			7,030,371	7,030,371
3	54	04/02/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Material eléctrico diversos pa	FACTURA ELECTRONICA	1399		111	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				450,760
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			450,760	
						Total Comprobante :			450,760	450,760
3	55	04/02/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Material eléctrico diversos pa	FACTURA ELECTRONICA	1400		111	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,438,042
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,438,042	
						Total Comprobante :			1,438,042	1,438,042
3	56	04/02/2026	018414004-7	MARCELO IGNACIO HENR	Pago de Remuneraciones de 08 d	PLANILLA SUPLEMENTAR			109	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				146,359
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55				29,272
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				11,709
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				165,093
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529				11,659
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50				31,467
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566				11,839
					215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67				28,701
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				7,391
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				15,337

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			458,827	
								Total Comprobante :	458,827	458,827
3	57	04/02/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Material eléctrico diversos pa	FACTURA ELECTRONICA	1401		111	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,304,333
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,304,333	
								Total Comprobante :	3,304,333	3,304,333
3	58	04/02/2026	017725926-8	NICOLAS ALEJANDRO YA	Ordénese el pago total del ave	DECRETO ALCALDICIO E	308		112	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				7,000,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			7,000,000	
								Total Comprobante :	7,000,000	7,000,000
3	59	04/02/2026	077171645-8	COMERCIAL AYC SPA	2 Estantes de libros, 1 Escrit	FACTURA ELECTRONICA	1168		113	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				273,700
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			273,700	
								Total Comprobante :	273,700	273,700
3	60	04/02/2026	016662387-1	MAURICIO ORTEGA BERR	Ordénese el pago total del ave	DECRETO ALCALDICIO E	307		114	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				5,600,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			5,600,000	
								Total Comprobante :	5,600,000	5,600,000
3	61	05/02/2026	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	732		115	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				116,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			116,900	
								Total Comprobante :	116,900	116,900
								Total día	82,053,061	82,053,061
3	62	05/02/2026	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 21M3 agua potable,	FACTURA NO AFECTA O	727		115	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				26,630
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,630	
								Total Comprobante :	26,630	26,630
3	63	05/02/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	8		117	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				15,499,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			15,499,200	
								Total Comprobante :	15,499,200	15,499,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	64	05/02/2026	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Carta Certificada	FACTURA NO AFECTA O	3054363		120	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				540,929
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			540,929	
						Total Comprobante :			540,929	540,929
3	65	05/02/2026	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediagua de 6 x 3 metros con	FACTURA ELECTRONICA	2707		229	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,600,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,600,000	
						Total Comprobante :			2,600,000	2,600,000
4	65	03/02/2026	015194295-4	MONICA CARMEN ERICES	Anticipo de Fondos para Gastos			952	70	65
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			550,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				550,000
						Total Comprobante :			550,000	550,000
						Total día			19,216,759	19,216,759
3	66	05/02/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	1571		176	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,053,394
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,053,394	
						Total Comprobante :			2,053,394	2,053,394
						Total día			2,053,394	2,053,394
4	66	03/02/2026	019051762-4	FREDERIC ZAPATA MONG	Anticipo de Fondos para Gastos			953	71	66
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			800,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	67	05/02/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	1572		176	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				381,650
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			381,650	
						Total Comprobante :			381,650	381,650
						Total día			381,650	381,650
4	67	03/02/2026	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Anticipo de Fondos para Gastos			954	72	67
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			600,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	600,000	600,000
3	68	05/02/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	1573		176	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				520,874
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			520,874	
								Total Comprobante :	520,874	520,874
								Total día	520,874	520,874
4	68	04/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 62,5% al Fondo Comun M	FORMULARIO 10 TESORE	6201061	956	76	68
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			6,554,808	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				6,554,808
								Total Comprobante :	6,554,808	6,554,808
								Total día	6,554,808	6,554,808
3	69	05/02/2026	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo y Gasolina 97 octanos	NOTA DE CREDITO ELEC	2138468		159	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				-431,222
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-431,222	
								Total Comprobante :	-431,222	-431,222
								Total día	-431,222	-431,222
4	69	04/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 40% Multa Ley de Alcoh	FORMULARIO N° 10 TES	1770041045	957	77	69
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			107,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				107,900
								Total Comprobante :	107,900	107,900
								Total día	107,900	107,900
3	70	05/02/2026	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo y Gasolina 97 octanos	BOLETA ELECTRONICA	5217284		159	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				9,000,000
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				6,000,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			15,000,000	
								Total Comprobante :	15,000,000	15,000,000
								Total día	15,000,000	15,000,000
4	70	04/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Impuesto Único generad			958	81	70
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			35,154	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				35,154
								Total Comprobante :	35,154	35,154

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	35,154	35,154
3	71	05/02/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	11		121	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				13,583,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,583,700	
								Total Comprobante :	13,583,700	13,583,700
								Total día	13,583,700	13,583,700
4	71	05/02/2026	069255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO	Informe N° 36 Registro de Mult	INFORME	36	959	73	71
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			55,800	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			55,800	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				55,800
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				55,800
								Total Comprobante :	111,600	111,600
3	72	05/02/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	10		122	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9,162,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,162,400	
								Total Comprobante :	9,162,400	9,162,400
4	72	06/02/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	8	965	117	72
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			15,499,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				15,499,200
								Total Comprobante :	15,499,200	15,499,200
								Total día	24,773,200	24,773,200
3	73	05/02/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	9		123	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				13,021,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,021,400	
								Total Comprobante :	13,021,400	13,021,400
								Total día	13,021,400	13,021,400
4	73	07/02/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	11	966	121	73
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			13,583,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				13,583,700
								Total Comprobante :	13,583,700	13,583,700
								Total día	13,583,700	13,583,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,008,850	1,008,850
								Total día	1,008,850	1,008,850
4	77	11/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Impuesto Único, corres			970	128	77
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			35,154	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				35,154
						Total Comprobante :			35,154	35,154
						Total día			35,154	35,154
3	78	10/02/2026	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULAR	PAGO MES DE DICIEMBRE 2025 Y U	FACTURA ELECTRONICA	52127		132	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,641,248
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,641,248	
						Total Comprobante :			1,641,248	1,641,248
						Total día			1,641,248	1,641,248
4	78	11/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Cotizaciones Prevision			971	89	78
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			3,413,686	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			358,161	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,771,847
						Total Comprobante :			3,771,847	3,771,847
						Total día			3,771,847	3,771,847
3	79	10/02/2026	019724684-7	JAVIERA JOCABED FERN	CUOTA N°1 ENERO 2026. FORTALEC	PLANILLA DE HONORARI	5		133	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				3,433,250
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,433,250	
						Total Comprobante :			3,433,250	3,433,250
						Total día			3,433,250	3,433,250
4	79	12/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Impuesto Único generad			974	147	79
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			120,254	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				120,254
						Total Comprobante :			120,254	120,254
						Total día			120,254	120,254
3	80	10/02/2026	019724656-1	CRISTOFER ANDRES ACU	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA			134	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				5,836,733
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				397,479
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,234,212	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	6,234,212	6,234,212
								Total día	6,234,212	6,234,212
4	80	23/02/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	13	975	177	80
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,731,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,731,300
								Total Comprobante :	5,731,300	5,731,300
								Total día	5,731,300	5,731,300
3	81	10/02/2026	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	CUOTA N°1 ENERO 2026. ENTIDAD	PLANILLA DE HONORARI	6		135	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,669,832
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,669,832	
								Total Comprobante :	2,669,832	2,669,832
								Total día	2,669,832	2,669,832
4	81	24/02/2026	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	14	976	193	81
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			47,997,465	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				47,997,465
								Total Comprobante :	47,997,465	47,997,465
								Total día	47,997,465	47,997,465
3	82	10/02/2026	019050838-2	KATHERINE LISETT ZAP	CUOTA N°1 ENERO 2026. OFICINA	PLANILLA DE HONORARI	7		136	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				3,027,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,027,000	
								Total Comprobante :	3,027,000	3,027,000
								Total día	3,027,000	3,027,000
4	82	26/02/2026	020323386-8	RODRIGO ALEJANDRO AR	Anticipo de Fondos para Gastos			977	211	82
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			800,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	83	10/02/2026	016648131-7	JORGE EDUARDO FIGUER	CUOTA N°1 ENERO 2026. PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	8		145	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				4,916,372
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,916,372	
								Total Comprobante :	4,916,372	4,916,372
								Total día	4,916,372	4,916,372

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	83	26/02/2026	018617325-2	CAMILA POLET MEDINA	Gírese fondos a rendir, para e			978	212	83
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			1,571,565	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,571,565
						Total Comprobante :			1,571,565	1,571,565
						Total día			1,571,565	1,571,565
3	84	10/02/2026	018815808-0	JOSUE CALEB RUBILAR	CUOTA N°1 ENERO 2026. REGULARI	PLANILLA DE HONORARI	9		144	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				3,530,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,530,000	
						Total Comprobante :			3,530,000	3,530,000
						Total día			3,530,000	3,530,000
3	85	10/02/2026	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	21087218		141	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				10,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,000	
						Total Comprobante :			10,000	10,000
4	85	27/02/2026	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	CUOTA N°1 ENERO 2026. Convenio	PLANILLA DE HONORARI	54	980	222	85
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,394,609	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,181,931
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				212,678
						Total Comprobante :			1,394,609	1,394,609
						Total día			1,404,609	1,404,609
3	86	11/02/2026	019324948-5	FELIPE ANDRES MUÑOZ	CUOTA N°1 ENERO 2026. CABRERO	PLANILLA DE HONORARI	14		143	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,459,833
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,459,833	
						Total Comprobante :			1,459,833	1,459,833
						Total día			1,459,833	1,459,833
4	86	02/02/2026	077941531-7	REEMBOLSALUD LIMITAD	Pago mes DICIEMBRE 2025, Contr	FACTURA NO AFECTA O	304	39	63	13
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			2,155,242	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				2,155,242
						Total Comprobante :			2,155,242	2,155,242
						Total día			2,155,242	2,155,242
3	87	11/02/2026	020758794-k	YASMIN FABIOLA LARA	CUOTA N°1 ENERO 2026. OBSERVAT	PLANILLA DE HONORARI	11		142	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,000,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,000,000	
									Total Comprobante :	2,000,000
									Total día	2,000,000
4	87	02/02/2026	016578507-k	MIGUEL ANGEL NAVARRO	Bono de Natalidad, según lo es	CERTIFICADO	2	40	62	14
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			208,626	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				208,626
									Total Comprobante :	208,626
									Total día	208,626
3	88	11/02/2026	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUE	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE PAGO			146	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				3,694,582
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				224,671
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,919,253	
									Total Comprobante :	3,919,253
									Total día	3,919,253
4	88	02/02/2026	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Deposito Directo de fecha 28/0	ORDEN INGRESO	27	38	65	41
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			212,855,104	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				212,855,104
									Total Comprobante :	212,855,104
									Total día	212,855,104
3	89	11/02/2026	017744269-0	CRISTOFER EDUARDO SA	Sueldos y Desctos. Previsional	PLANILLA DE PAGO			148	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				9,262,755
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				455,071
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,717,826	
									Total Comprobante :	9,717,826
									Total día	9,717,826
4	89	04/02/2026	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de fondos desde	DECRETO ALCALDICIO E	3318	41	68	1
					111-03-12-000-000-000	BANCO BCI FONDOS FET				1,551,811
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,551,811	
									Total Comprobante :	1,551,811
									Total día	1,551,811
3	90	11/02/2026	019599891-4	SEBASTIAN NICOLAS RE	CUOTA N°1 ENERO 2026. ELABORAC	PLANILLA DE HONORARI	12		149	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	4,735,833	4,735,833
								Total día	4,735,833	4,735,833
4	93	04/02/2026	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	5	45	80	51
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,611,610	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				82,914
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			82,914	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				35,154
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				250,000
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			250,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				6,576,456
						Total Comprobante :			6,944,524	6,944,524
						Total día			6,944,524	6,944,524
3	94	11/02/2026	014557938-4	GIARELLA DE LOURDES	CUOTA N°1 ENERO 2026. TRABAJO	PLANILLA COMPLEMENTA	16		155	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				756,637
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			756,637	
						Total Comprobante :			756,637	756,637
						Total día			756,637	756,637
4	94	04/02/2026	023703287-k	MAITE MAGDALENA NAVA	Páguese Beca Deportiva, mes de	PLANILLA DE PAGO	268	46	82	52
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			105,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				105,000
						Total Comprobante :			105,000	105,000
						Total día			105,000	105,000
3	95	11/02/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	Materiales de ofcina diversos.	FACTURA ELECTRONICA	262213		156	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				2,957,586
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,957,586	
						Total Comprobante :			2,957,586	2,957,586
						Total día			2,957,586	2,957,586
4	95	04/02/2026	022107403-3	ISADORA ARAVENA ORME	Renuévase Beca Municipal Depor	DECRETO ALCALDICIO E	548	47	84	53
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			610,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				610,000
						Total Comprobante :			610,000	610,000
						Total día			610,000	610,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	96	11/02/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	Materiales de oficina diversos,	FACTURA ELECTRONICA	262214		156	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				9,502,340
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,502,340	
						Total Comprobante :			9,502,340	9,502,340
						Total día			9,502,340	9,502,340
4	96	04/02/2026	024918958-8	JOAQUIN BASCUR FONSE	Otórgase Beca Deportiva, mes d	DECRETO ALCALDICIO E	549	48	83	54
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			280,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				280,000
						Total Comprobante :			280,000	280,000
						Total día			280,000	280,000
3	97	12/02/2026	016506208-6	RIVAS GONZALEZ HUGUE	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	342		158	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				600,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
4	97	04/02/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	Informe N° 244 Registro de Mul	INFORME	244	49	78	55
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			250,350	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN			13,710	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				264,060
						Total Comprobante :			264,060	264,060
						Total día			264,060	264,060
3	98	12/02/2026	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRAS	CUOTA N°1 ENERO 2026. PUEBLOS	PLANILLA DE HONORARI	17		160	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				324,484
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			324,484	
						Total Comprobante :			324,484	324,484
						Total día			324,484	324,484
4	98	04/02/2026	096929390-0	PREVIREDA S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	50	88	56
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			41,240,419	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			14,630,103	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				55,870,522
						Total Comprobante :			55,870,522	55,870,522
						Total día			55,870,522	55,870,522

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	99	12/02/2026	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELO	5 M3 hormigón premezclado H-25	FACTURA ELECTRONICA	19407		227	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				531,567
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			531,567	
						Total Comprobante :			531,567	531,567
						Total día			531,567	531,567
4	99	05/02/2026	013605105-9	EDGARD AUGUSTO VALEN	Préstamo al Funcionario Municipi	SOLICITUD DE PRESTAM	17	51	93	15
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			400,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			400,000	400,000
3	100	16/02/2026	016764688-3	OSCAR IGNACIO ANDRAD	CUOTA N°1 ENERO 2026. PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	19		161	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				907,965
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			907,965	
						Total Comprobante :			907,965	907,965
						Total día			907,965	907,965
4	100	05/02/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	Informe N° 245 Registro de Mul	INFORME	245	52	74	58
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			306,906	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN			22,850	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				329,756
						Total Comprobante :			329,756	329,756
						Total día			329,756	329,756
3	101	16/02/2026	017970008-5	CARLOS MAURICIO BUST	CUOTA N°1 ENERO 2026. TRABAJO	PLANILLA DE HONORARI	20		162	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,831,858
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,831,858	
						Total Comprobante :			2,831,858	2,831,858
						Total día			2,831,858	2,831,858
4	101	05/02/2026	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 29/0	ORDEN INGRESO	30	53	75	59
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			991,371,818	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				991,371,818
						Total Comprobante :			991,371,818	991,371,818
						Total día			991,371,818	991,371,818
3	102	16/02/2026	019724825-4	BELEN ELIZABETH PULG	CUOTA N°1 ENERO 2026. OFICINA	PLANILLA DE PAGO	21		163	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,400,000	1,400,000
								Total día	1,400,000	1,400,000
4	105	06/02/2026	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci	PLANILLA DE PAGO	0	58	92	19
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			8,530,305	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				8,530,305
						Total Comprobante :			8,530,305	8,530,305
						Total día			8,530,305	8,530,305
3	106	17/02/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	Pago Consumo de Agua Potable d	PLANILLA DE PAGO	12		166	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3,868,840
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,868,840	
						Total Comprobante :			3,868,840	3,868,840
						Total día			3,868,840	3,868,840
4	106	06/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintégrase el saldo final no	DECRETO ALCALDICIO E	290	54	87	60
					214-05-02-025-000-000	ADM. FONDOS - Ministerio del Interior Programa Sis			124,712	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				124,712
						Total Comprobante :			124,712	124,712
						Total día			124,712	124,712
3	107	17/02/2026	019247540-6	DIEGO MARCELO TRECAM	CUOTA N°1 ENERO 2026. SUMA ALZ	PLANILLA DE HONORARI	23		168	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				3,750,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,750,000	
						Total Comprobante :			3,750,000	3,750,000
						Total día			3,750,000	3,750,000
4	107	06/02/2026	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS D	Se paga Factura N° 600 del pro	FACTURA ELECTRONICA	600	59	94	65
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,956,719	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,956,719
						Total Comprobante :			2,956,719	2,956,719
						Total día			2,956,719	2,956,719
3	108	17/02/2026	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Páguese Remuneraciones del mes	PLANILLA DE REMUNERA			173	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				35,408,388
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N				1,587,752
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°				11,582,639
					215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5				7,081,675

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	111	18/02/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	13		177	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5,731,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,731,183	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			117	
						Total Comprobante :			5,731,300	5,731,300
						Total día			5,731,300	5,731,300
4	111	11/02/2026	014349660-0	ERIC ARIEL FUENTES A	Préstamo al funcionario Municipi	SOLICITUD DE PRESTAM	20	69	130	22
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			400,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			400,000	400,000
3	112	18/02/2026	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CH	CUOTA N°1 ENERO 2026. OFICINA	PLANILLA DE HONORARI	30		178	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				3,084,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,084,000	
						Total Comprobante :			3,084,000	3,084,000
						Total día			3,084,000	3,084,000
4	112	11/02/2026	096929390-0	PREVIRE S.A. Y OTRO	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	61	79	70
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			124,374	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			250,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				374,374
						Total Comprobante :			374,374	374,374
						Total día			374,374	374,374
3	113	18/02/2026	015894257-7	MARCELO ANDRES PLACE	CUOTA N°1 ENERO 2026. SEGURIDA	PLANILLA DE HONORARI	31		179	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				4,959,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,959,000	
						Total Comprobante :			4,959,000	4,959,000
						Total día			4,959,000	4,959,000
4	113	11/02/2026	096929390-0	PREVIRE S.A.	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	62	118	71
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			765,635	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				765,635
						Total Comprobante :			765,635	765,635
						Total día			765,635	765,635

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	114	19/02/2026	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	CUOTA N°1 ENERO 2026. MUJERES	PLANILLA DE HONORARI	32		180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				3,137,390
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,137,390	
						Total Comprobante :			3,137,390	3,137,390
						Total día			3,137,390	3,137,390
4	114	11/02/2026	016662387-1	MAURICIO ORTEGA BERR	Ordénesse el pago total del ave	DECRETO ALCALDICIO E	307	63	114	72
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			5,600,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,600,000
						Total Comprobante :			5,600,000	5,600,000
						Total día			5,600,000	5,600,000
3	115	19/02/2026	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	CUOTA N°1 ENERO 2026. GESTION	PLANILLA DE HONORARI	33		181	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,008,850
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,008,850	
						Total Comprobante :			1,008,850	1,008,850
						Total día			1,008,850	1,008,850
4	115	11/02/2026	017725926-8	NICOLAS ALEJANDRO YA	Ordénesse el pago total del ave	DECRETO ALCALDICIO E	308	64	112	73
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			7,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				7,000,000
						Total Comprobante :			7,000,000	7,000,000
						Total día			7,000,000	7,000,000
3	116	19/02/2026	017531036-3	FERNANDO ALEXIS GARC	CUOTA N°1 ENERO 2026. SEGURIDA	PLANILLA DE HONORARI	34		182	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				6,368,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,368,000	
						Total Comprobante :			6,368,000	6,368,000
						Total día			6,368,000	6,368,000
4	116	11/02/2026	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA U	CUOTA UNICA DEL MES DE ENERO 2	PLANILLA DE HONORARI	1	65	125	74
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,632,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,078,120
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				553,880
						Total Comprobante :			3,632,000	3,632,000
						Total día			3,632,000	3,632,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	117	11/02/2026	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	CUOTA N°1 ENERO 2026. REGISTRO	PLANILLA DE HONORARI	2	66	126	75
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,400,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,034,000
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				366,000
						Total Comprobante :			2,400,000	2,400,000
3	118	19/02/2026	015221718-8	KATHERINE PAULINA IN	CUOTA N°1 ENERO 2026. ACOMPAÑA	PLANILLA DE HONORARI	36		184	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,815,930
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,815,930	
						Total Comprobante :			1,815,930	1,815,930
						Total día			4,215,930	4,215,930
4	118	12/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Devoluciòn de Fondos No utiliz	DECRETO ALCALDICIO E	305	76	124	9
					214-05-03-006-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Aplicaciòn Ficha Prot			820,069	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				820,069
						Total Comprobante :			820,069	820,069
						Total día			820,069	820,069
3	119	19/02/2026	013604309-9	ROBERTO CARLOS RIVER	CUOTA N°1 ENERO 2026. PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	37		185	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				950,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			950,000	
						Total Comprobante :			950,000	950,000
						Total día			950,000	950,000
4	119	12/02/2026	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A	Pago Factura N°789 de Asesoría	FACTURA ELECTRONICA	789	70	98	77
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			17,790,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				17,790,500
						Total Comprobante :			17,790,500	17,790,500
						Total día			17,790,500	17,790,500
3	120	19/02/2026	020087898-1	EDUARDO ALFONSO DE L	CUOTA N°1 ENERO 2026. OFICINA	PLANILLA DE HONORARI	39		186	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				4,309,144
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,309,144	
						Total Comprobante :			4,309,144	4,309,144
						Total día			4,309,144	4,309,144
4	120	12/02/2026	017744269-0	CRISTOFER EDUARDO SA	Sueldos y Desctos. Previsional	PLANILLA DE PAGO	0	71	148	78
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			9,262,755	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			455,071	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				1,880,360
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1,880,360	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				9,717,826
						Total Comprobante :			11,598,186	11,598,186
						Total día			11,598,186	11,598,186
3	121	19/02/2026	013383893-7	FERNANDO FELIZBERTO	CUOTA N°1 NOVIEMBRE y N°2 DICI	PLANILLA DE HONORARI	38		187	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000	
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			1,500,000	1,500,000
4	121	12/02/2026	019724656-1	CRISTOFER ANDRES ACU	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA	0	72	134	79
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			5,836,733	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			397,479	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				1,436,253
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1,436,253	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				6,234,212
						Total Comprobante :			7,670,465	7,670,465
						Total día			7,670,465	7,670,465
3	122	19/02/2026	015181612-6	ANA DELIA ARANEDA GO	CUOTA N°5 JULIO 2025. CABRERO	PLANILLA DE HONORARI	40		188	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,400,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,400,000	
						Total Comprobante :			2,400,000	2,400,000
						Total día			2,400,000	2,400,000
4	122	12/02/2026	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUE	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE PAGO	0	73	146	80
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			3,694,582	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			224,671	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				898,999
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			898,999	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				120,254
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,798,999
						Total Comprobante :			4,818,252	4,818,252
						Total día			4,818,252	4,818,252

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	123	20/02/2026	016605216-5	MARICELA ANDREA GARR	DIFERENCIA DE CUOTAS N° 3, 4,	PLANILLA DE HONORARI	41		189	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,142,919
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,142,919	
						Total Comprobante :			2,142,919	2,142,919
						Total día			2,142,919	2,142,919
4	123	12/02/2026	077171645-8	COMERCIAL AYC SPA	2 Estantes de libros, 1 Escrit	FACTURA ELECTRONICA	1168	74	113	81
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			273,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				273,700
						Total Comprobante :			273,700	273,700
						Total día			273,700	273,700
3	124	20/02/2026	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2025, po	FACTURA ELECTRONICA	3303		191	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				120,000,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			120,000,000	
						Total Comprobante :			120,000,000	120,000,000
						Total día			120,000,000	120,000,000
4	124	12/02/2026	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Carta Certificada	FACTURA NO AFECTA O	3054363	75	120	82
					215-22-05-004-000-000	CORREO			540,929	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				540,929
						Total Comprobante :			540,929	540,929
						Total día			540,929	540,929
3	125	20/02/2026	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Pago Reajuste IPC año 2025 cor	FACTURA ELECTRONICA	3313		192	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				20,400,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			20,400,000	
						Total Comprobante :			20,400,000	20,400,000
						Total día			20,400,000	20,400,000
4	125	12/02/2026	078045614-0	ICARO IMPRESORES SPA	1500 calendarios de 37 x 70 cm	FACTURA ELECTRONICA	71	77	96	83
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,410,150	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,410,150
						Total Comprobante :			1,410,150	1,410,150
						Total día			1,410,150	1,410,150
3	126	20/02/2026	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2025, p	FACTURA ELECTRONICA	5757		190	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				81,285,309

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			81,285,309	
									Total Comprobante :	81,285,309
									Total día	81,285,309
4	126	12/02/2026	078022964-0	PD CONSULTORIA COMPL	Contratación de auditoria Inte	FACTURA ELECTRONICA	34	78	103	84
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,950,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,950,000
									Total Comprobante :	5,950,000
									Total día	5,950,000
3	127	23/02/2026	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	14		193	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				47,997,465
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,997,465	
									Total Comprobante :	47,997,465
									Total día	47,997,465
4	127	13/02/2026	096655860-1	FACTORING SECURITY S	Pago Factura N°624 de Soc. Eco	FACTURA ELECTRONICA	624	79	97	85
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			22,630,595	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				22,630,595
									Total Comprobante :	22,630,595
									Total día	22,630,595
3	128	23/02/2026	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	DIFERENCIA LICENCIA MEDICA. CU	PLANILLA DE HONORARI	42		195	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				79,461
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			79,461	
									Total Comprobante :	79,461
									Total día	79,461
4	128	13/02/2026	076260325-k	INGENIERIA Y CONSTRU	ESTADO DE PAGO N°2 FINAL, por	FACTURA ELECTRONICA	401	80	108	86
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			7,030,371	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				7,030,371
									Total Comprobante :	7,030,371
									Total día	7,030,371
3	129	23/02/2026	017571094-9	LEONARDO DANIEL RIQU	CUOTA N°1 ENERO 2026.TRABAJO S	PLANILLA DE HONORARI	44		197	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,415,929
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,415,929	
									Total Comprobante :	1,415,929
									Total día	1,415,929

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,415,929	1,415,929
4	129	13/02/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 29/0	ORDEN INGRESO	34	81	137	87
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			58,160,029	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				58,160,029
						Total Comprobante :			58,160,029	58,160,029
						Total día			58,160,029	58,160,029
3	130	23/02/2026	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	CUOTA N°1 ENERO 2026. GESTION	PLANILLA DE HONORARI	45		198	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				736,460
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			736,460	
						Total Comprobante :			736,460	736,460
						Total día			736,460	736,460
4	130	13/02/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Material eléctrico diversos pa	FACTURA ELECTRONICA	1399	82	111	88
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,193,135	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,193,135
						Total Comprobante :			5,193,135	5,193,135
						Total día			5,193,135	5,193,135
3	131	23/02/2026	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	DIFERENCIA LICENCIA MEDICA CUO	PLANILLA DE HONORARI	46		199	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				118,100
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			118,100	
						Total Comprobante :			118,100	118,100
						Total día			118,100	118,100
4	131	13/02/2026	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	732	83	115	89
					215-22-05-002-000-000	AGUA			143,530	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				143,530
						Total Comprobante :			143,530	143,530
						Total día			143,530	143,530
3	132	23/02/2026	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Pago del mes de Octubre 2025 p	FACTURA ELECTRONICA	71811		200	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS				5,184,003
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			5,184,003	
						Total Comprobante :			5,184,003	5,184,003
						Total día			5,184,003	5,184,003

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	132	13/02/2026	077039868-1	COMERCIAL ELECTRICA	100 bases tubos fluorescentes	FACTURA ELECTRONICA	5432	84	106	90
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			455,770	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				455,770
						Total Comprobante :			455,770	455,770
						Total día			455,770	455,770
3	133	23/02/2026	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Pago por el mes de Noviembre 2	FACTURA ELECTRONICA	71812		200	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS				5,189,346
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			5,189,346	
						Total Comprobante :			5,189,346	5,189,346
						Total día			5,189,346	5,189,346
4	133	13/02/2026	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULAC	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2025, po	FACTURA ELECTRONICA	52078	85	107	91
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,641,248	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,641,248
						Total Comprobante :			1,641,248	1,641,248
						Total día			1,641,248	1,641,248
3	134	24/02/2026	076455031-5	SOCIEDAD ECOGESTION	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2025 por	FACTURA ELECTRONICA	656		201	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				22,630,595
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			22,630,595	
						Total Comprobante :			22,630,595	22,630,595
						Total día			22,630,595	22,630,595
4	134	13/02/2026	076360977-4	PRIMUS CAPITAL SA.	Se paga Factura N° 7381 del pr	FACTURA ELECTRONICA	7381	86	100	92
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			245,973	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				245,973
						Total Comprobante :			245,973	245,973
						Total día			245,973	245,973
3	135	24/02/2026	011776997-6	JUAN CARLOS NORAMBUE	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	438		203	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				210,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			210,000	
						Total Comprobante :			210,000	210,000
						Total día			210,000	210,000
4	135	13/02/2026	077305609-9	SERVICIOS ELECTRICOS	Proyecto eléctrico trifásico p	FACTURA ELECTRONICA	271	87	101	93
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			714,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				714,000
								Total Comprobante :	714,000	714,000
								Total día	714,000	714,000
3	136	24/02/2026	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	CUOTA N°1 ENERO 2026. INCLUSIO	PLANILLA DE HONORARI	48		204	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				4,137,964
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,137,964	
								Total Comprobante :	4,137,964	4,137,964
								Total día	4,137,964	4,137,964
4	136	13/02/2026	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención mes de	FACTURA ELECTRONICA	37092	88	102	94
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			213,962	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				213,962
								Total Comprobante :	213,962	213,962
								Total día	213,962	213,962
3	137	25/02/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos por un	DECRETO ALCALDICIO E	92		205	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACION				200,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			200,000,000	
								Total Comprobante :	200,000,000	200,000,000
								Total día	200,000,000	200,000,000
4	137	13/02/2026	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Mantención y calibración de eq	FACTURA ELECTRONICA	36936	89	99	95
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,071,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,071,000
								Total Comprobante :	1,071,000	1,071,000
								Total día	1,071,000	1,071,000
3	138	25/02/2026	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	CUOTA N°1 ENERO 2026. CUIDADOR	PLANILLA DE HONORARI	49		206	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,964,624
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,964,624	
								Total Comprobante :	1,964,624	1,964,624
								Total día	1,964,624	1,964,624
4	138	13/02/2026	021256922-4	JOAQUIN ALBERTO SUAZ	CUOTA N°1 ENERO 2026. SUMA ALZ	PLANILLA DE HONORARI	3	90	127	96
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			2,785,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,360,287
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				424,713

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	2,785,000	2,785,000
									Total día	2,785,000	2,785,000
3	139	25/02/2026	005779768-1	MUÑOZ CISTERNA NEMER	Adquisición del inmueble Lote	DECRETO ALCALDICIO E	451		210		
					215-29-01-000-000-000	TERRENOS					17,775,780
					142-01-00-000-000-000	TERRENOS				17,775,780	
									Total Comprobante :	17,775,780	17,775,780
									Total día	17,775,780	17,775,780
4	139	13/02/2026	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULAC	PAGO MES DE DICIEMBRE 2025 Y U	FACTURA ELECTRONICA	52127	91	132		97
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,641,248	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES					1,641,248
									Total Comprobante :	1,641,248	1,641,248
									Total día	1,641,248	1,641,248
3	140	25/02/2026	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	CUOTA N°1 ENERO 2026. COMUNICA	PLANILLA DE HONORARI	50		213		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					5,943,520
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				5,943,520	
									Total Comprobante :	5,943,520	5,943,520
									Total día	5,943,520	5,943,520
4	140	13/02/2026	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	CUOTA N°1 ENERO 2026. MI HUERT	PLANILLA DE HONORARI	4	92	131		98
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,008,850	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES					855,000
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%					153,850
									Total Comprobante :	1,008,850	1,008,850
									Total día	1,008,850	1,008,850
3	141	26/02/2026	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	CUOTA N°1 ENERO 2026. SUMA ALZ	PLANILLA DE HONORARI	51		214		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT					1,100,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1,100,000	
									Total Comprobante :	1,100,000	1,100,000
									Total día	1,100,000	1,100,000
4	141	13/02/2026	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	21087218	93	141		99
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				10,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES					10,000
									Total Comprobante :	10,000	10,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	10,000	10,000
3	142	26/02/2026	010874037-k	JORGE GERSON HERRERA	Ordena Pago de Honorarios a Re	BOLETA HONORARIOS EL	156		215	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				108,555
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			108,555	
						Total Comprobante :			108,555	108,555
						Total día			108,555	108,555
4	142	13/02/2026	018414004-7	MARCELO IGNACIO HENR	Pago de Remuneraciones de 08 d	PLANILLA SUPLEMENTAR	0	94	109	100
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			146,359	
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55			29,272	
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			11,709	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			165,093	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			11,659	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50			31,467	
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566			11,839	
					215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67			28,701	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717			7,391	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			15,337	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				458,827
						Total Comprobante :			458,827	458,827
						Total día			458,827	458,827
3	143	26/02/2026	017846026-9	FELIPE IVAN ARAVENA	ESTADO DE PAGO N°2. NUESTRA HI	PLANILLA DE HONORARI	35		218	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,300,000	
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
						Total día			1,300,000	1,300,000
4	143	13/02/2026	018569542-5	FELIPE ANTONIO AGUIL	CUOTA N°1 ENERO 2026. SUMA ALZ	PLANILLA DE HONORARI	13	95	152	101
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			12,603,289	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				10,681,288
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				1,922,001
						Total Comprobante :			12,603,289	12,603,289
						Total día			12,603,289	12,603,289
3	144	27/02/2026	018678365-4	OLIVER AYRTON MELLA	CUOTA N°1 ENERO 2026. CABRERO	PLANILLA DE HONORARI	52		219	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				730,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			730,000	
									Total Comprobante :	730,000 730,000
									Total día	730,000 730,000
4	144	13/02/2026	021048820-0	CLAUDIO ANDRES ORMEÑ	CUOTA N°1 ENERO 2026. EMPRENDI	PLANILLA DE HONORARI	14	96	153	102
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,350,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,144,125
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				205,875
									Total Comprobante :	1,350,000 1,350,000
									Total día	1,350,000 1,350,000
3	145	27/02/2026	020115102-3	NAYHA ESCARLET MELO	CUOTA N°1 ENERO 2026. COMUNICA	PLANILLA DE HONORARI	53		220	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,361,947
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,361,947	
									Total Comprobante :	1,361,947 1,361,947
									Total día	1,361,947 1,361,947
4	145	13/02/2026	014557938-4	GIARELLA DE LOURDES	CUOTA N°1 ENERO 2026. TRABAJO	PLANILLA COMPLEMENTA	16	97	155	103
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			756,637	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				641,250
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				115,387
									Total Comprobante :	756,637 756,637
									Total día	756,637 756,637
3	146	27/02/2026	078064375-7	SAN JOSE PUBLICIDAD	500 Periodico Informativo, se	FACTURA ELECTRONICA	116		221	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				1,011,500
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			1,011,500	
									Total Comprobante :	1,011,500 1,011,500
									Total día	1,011,500 1,011,500
4	146	13/02/2026	019050838-2	KATHERINE LISETT ZAP	CUOTA N°1 ENERO 2026. OFICINA	PLANILLA DE HONORARI	7	98	136	104
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,027,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,565,383
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				461,617
									Total Comprobante :	3,027,000 3,027,000
									Total día	3,027,000 3,027,000
3	147	27/02/2026	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	CUOTA N°1 ENERO 2026. Convenio	PLANILLA DE HONORARI	54		222	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,394,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,394,609	
								Total Comprobante :	1,394,609	1,394,609
								Total día	1,394,609	1,394,609
4	147	13/02/2026	019724684-7	JAVIERA JOCABED FERN	CUOTA N°1 ENERO 2026. FORTALEC	PLANILLA DE HONORARI	5	99	133	105
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,433,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,909,679
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				523,571
								Total Comprobante :	3,433,250	3,433,250
								Total día	3,433,250	3,433,250
4	148	13/02/2026	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	CUOTA N°1 ENERO 2026. ENTIDAD	PLANILLA DE HONORARI	6	100	135	106
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,669,832	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,262,682
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				407,150
								Total Comprobante :	2,669,832	2,669,832
4	149	13/02/2026	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	CUOTA N°1 ENERO 2026. SANEAMIE	PLANILLA DE HONORARI	15	101	154	107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,735,833	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,013,619
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				722,214
								Total Comprobante :	4,735,833	4,735,833
4	150	14/02/2026	018815808-0	JOSUE CALEB RUBILAR	CUOTA N°1 ENERO 2026. REGULARI	PLANILLA DE HONORARI	9	102	144	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,530,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,991,675
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				538,325
								Total Comprobante :	3,530,000	3,530,000
								Total día	10,935,665	10,935,665
4	151	14/02/2026	020758794-k	YASMIN FABIOLA LARA	CUOTA N°1 ENERO 2026. OBSERVAT	PLANILLA DE HONORARI	11	103	142	109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,695,000
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				305,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
4	152	14/02/2026	019324948-5	FELIPE ANDRES MUÑOZ	CUOTA N°1 ENERO 2026. CABRERO	PLANILLA DE HONORARI	14	104	143	110

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		1,459,833		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,237,208
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				222,625
						Total Comprobante :		1,459,833		1,459,833
4	153	14/02/2026	019599891-4	SEBASTIAN NICOLAS RE	CUOTA N°1 ENERO 2026. ELABORAC	PLANILLA DE HONORARI	12	105	149	111
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		1,700,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,440,750
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				259,250
						Total Comprobante :		1,700,000		1,700,000
4	154	14/02/2026	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	Servicio de Arriendo mes de NO	FACTURA ELECTRONICA	46070	106	157	112
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		571,817		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				571,817
						Total Comprobante :		571,817		571,817
4	155	14/02/2026	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRAR	CUOTA N°1 ENERO 2026. PUEBLOS	PLANILLA DE HONORARI	17	107	160	113
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		324,484		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				275,000
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				49,484
						Total Comprobante :		324,484		324,484
4	156	17/02/2026	076490443-5	ISAL INGENIERIA Y CO	Estado de Pago N°1 (8,31%) Con	FACTURA ELECTRONICA	339	116	165	2
					215-31-02-004-185-902	FONDOS FET CONSTRUCCION CENTRO VETERI		18,189,935		
					111-03-12-000-000-000	BANCO BCI FONDOS FET				18,189,935
						Total Comprobante :		18,189,935		18,189,935
						Total día		24,246,069		24,246,069
4	157	17/02/2026	077850527-4	INVERSIONES CARO TOR	Servicio de Movilización para	FACTURA NO AFECTA O	15	108	140	114
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS		6,190,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				6,190,000
						Total Comprobante :		6,190,000		6,190,000
4	158	17/02/2026	016506208-6	RIVAS GONZALEZ HUGUE	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	342	109	158	115
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		600,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				600,000
						Total Comprobante :		600,000		600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	159	17/02/2026	076872458-k	VIATERRABUSES SPA	Servicio de Movilización para	FACTURA NO AFECTA O	389	110	139	116
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			3,450,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,450,000
						Total Comprobante :			3,450,000	3,450,000
4	160	17/02/2026	077305609-9	SERVICIOS ELECTRICOS	Servicio de instalación y reti	FACTURA ELECTRONICA	274	111	110	117
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,439,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,439,500
						Total Comprobante :			2,439,500	2,439,500
4	161	17/02/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 21/1	ORDEN INGRESO	40	112	151	118
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			14,873,373	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				14,873,373
						Total Comprobante :			14,873,373	14,873,373
4	162	17/02/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	Materiales de oficina diversos.	FACTURA ELECTRONICA	262213	113	156	119
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			12,459,926	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				12,459,926
						Total Comprobante :			12,459,926	12,459,926
4	163	17/02/2026	099520000-7	COMPañIA DE PETROLEO	Petróleo y Gasolina 97 octanos	BOLETA ELECTRONICA	5217284	114	159	120
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			9,000,000	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			5,568,778	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				14,568,778
						Total Comprobante :			14,568,778	14,568,778
4	164	17/02/2026	016648131-7	JORGE EDUARDO FIGUER	CUOTA N°1 ENERO 2026. PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	8	115	145	121
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,916,372	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,166,625
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				749,747
						Total Comprobante :			4,916,372	4,916,372
4	165	18/02/2026	018805883-3	AMBAR CARLA MALDONAD	CUOTA N°1 DICIEMBRE 2025 (26 D	PLANILLA DE HONORARI	24	120	169	10
					114-05-03-011-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Sistema Naci			4,853,332	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				4,113,200
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				740,132
						Total Comprobante :			4,853,332	4,853,332
						Total día			64,351,281	64,351,281

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	166	18/02/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	Pago Consumo de Agua Potable d	PLANILLA DE PAGO	12	117	166	122
					215-22-05-002-000-000	AGUA			3,868,840	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,868,840
						Total Comprobante :			3,868,840	3,868,840
4	167	18/02/2026	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA L	Servicio de radiodifusión, mes	FACTURA ELECTRONICA	1785	118	104	123
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			750,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				750,000
						Total Comprobante :			750,000	750,000
4	168	18/02/2026	076149673-5	CORPORACION VIAL S.A	Aplicación deSupresor de Polvo	FACTURA ELECTRONICA	3218	119	85	124
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			62,475,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				62,475,000
						Total Comprobante :			62,475,000	62,475,000
4	169	18/02/2026	019724825-4	BELEN ELIZABETH PULG	CUOTA N°1 ENERO 2026. OFICINA	PLANILLA DE PAGO	21	121	163	125
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,109,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,787,802
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				321,698
						Total Comprobante :			2,109,500	2,109,500
4	170	18/02/2026	019415328-7	LIZARDO JAVIER NAVAR	CUOTA N°1 ENERO 2026. ELABORAC	PLANILLA DE HONORARI	18	122	164	126
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			6,312,339	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,349,707
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				962,632
						Total Comprobante :			6,312,339	6,312,339
4	171	18/02/2026	016764688-3	OSCAR IGNACIO ANDRAD	CUOTA N°1 ENERO 2026. PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	19	123	161	127
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			907,965	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				769,500
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				138,465
						Total Comprobante :			907,965	907,965
4	172	18/02/2026	017970008-5	CARLOS MAURICIO BUST	CUOTA N°1 ENERO 2026. TRABAJO	PLANILLA DE HONORARI	20	124	162	128
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,831,858	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,400,000
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				431,858

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,831,858	2,831,858
4	173	18/02/2026	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Páguese Remuneraciones del mes	PLANILLA DE REMUNERA	0	125	173	129
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			35,408,388	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N			1,587,752	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°			11,582,639	
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5			7,081,675	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			2,836,546	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			41,186,734	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			4,091,177	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50			7,612,804	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY			2,958,202	
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67			7,483,961	
					215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11° LEY N° 18.			27,049	
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			63,900	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717			4,293,793	
					215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.			800,885	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			237,037	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18			2,666,222	
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			495,111	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,092,957	
					215-21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL ART.1 L			120,855	
					215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY			128,478	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			6,518,822	
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			99,541	
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			11,756,160	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			29,120,959	
					215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1			498,929	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL			7,456,359	
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55			6,116,800	
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			2,330,191	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			21,017,281	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			4,297,699	
					215-21-02-001-010-001	ASIG.PERDIDA CAJA ART. 97 LETRA a) LEY N° 1			7,115	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50			6,261,346	
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566			1,501,106	
					215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67			3,736,268	
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			49,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				431,858
						Total Comprobante :			2,831,858	2,831,858
1	178	02/02/2026			Ingresos día 02/02/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			103,563	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			172,602	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,405	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				172,602
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				103,563
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,405
						Total Comprobante :			294,570	294,570
						Total día			9,884,241	9,884,241
4	178	19/02/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	1571	130	176	131
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,955,918	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,955,918
						Total Comprobante :			2,955,918	2,955,918
						Total día			2,955,918	2,955,918
1	179	02/02/2026			Ingresos día 02/02/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,442	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,442
						Total Comprobante :			10,442	10,442
						Total día			10,442	10,442
4	179	19/02/2026	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	CUOTA N°1 ENERO 2026. ENTIDAD	PLANILLA DE HONORARI	28	131	174	132
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			828,416	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				702,083
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				126,333
						Total Comprobante :			828,416	828,416
						Total día			828,416	828,416
1	180	02/02/2026			Ingresos día 02/02/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,211,692	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			34,805	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,246,497
						Total Comprobante :			1,246,497	1,246,497
						Total día			1,246,497	1,246,497

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	180	20/02/2026	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	CUOTA N°1 ENERO 2026. GESTION	PLANILLA DE HONORARI	33	132	181	133
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,008,850	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				855,000
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				153,850
						Total Comprobante :			1,008,850	1,008,850
						Total día			1,008,850	1,008,850
1	181	02/02/2026			Ingresos día 02/02/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,225,863	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			800,870	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			34,393	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,942	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				4,061,126
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,942
						Total Comprobante :			4,075,068	4,075,068
						Total día			4,075,068	4,075,068
4	181	20/02/2026	013383893-7	FERNANDO FELIZBERTO	CUOTA N°1 NOVIEMBRE y N°2 DICI	PLANILLA DE HONORARI	38	133	187	134
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,271,250
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				228,750
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			1,500,000	1,500,000
1	182	02/02/2026			Ingresos día 02/02/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			6,090	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			121,444	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				136,534
						Total Comprobante :			136,534	136,534
						Total día			136,534	136,534
4	182	20/02/2026	020087898-1	EDUARDO ALFONSO DE L	CUOTA N°1 ENERO 2026. OFICINA	PLANILLA DE HONORARI	39	134	186	135
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,309,144	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,652,000
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				657,144
						Total Comprobante :			4,309,144	4,309,144

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	4,309,144	4,309,144
1	183	02/02/2026			Ingresos día 02/02/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			1,925,672	
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306			47,334,692	
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.			1,923,776	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,925,672
					432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30				47,334,692
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				1,923,776
						Total Comprobante :			51,184,140	51,184,140
						Total día			51,184,140	51,184,140
4	183	20/02/2026	013604309-9	ROBERTO CARLOS RIVER	CUOTA N°1 ENERO 2026. PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	37	135	185	136
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			950,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				805,125
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				144,875
						Total Comprobante :			950,000	950,000
						Total día			950,000	950,000
1	184	02/02/2026			Ingresos día 02/02/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			98,878	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,646	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				94,080
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				14,444
						Total Comprobante :			108,524	108,524
						Total día			108,524	108,524
4	184	20/02/2026	015221718-8	KATHERINE PAULINA IN	CUOTA N°1 ENERO 2026. ACOMPAÑA	PLANILLA DE HONORARI	36	136	184	137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,815,930	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,539,000
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				276,930
						Total Comprobante :			1,815,930	1,815,930
						Total día			1,815,930	1,815,930
1	185	02/02/2026			Ingresos día 02/02/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			365,589	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			202,082	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			121,760	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				121,760
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				567,671
								Total Comprobante :	689,431	689,431
								Total día	689,431	689,431
4	185	20/02/2026	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	CUOTA N°1 ENERO 2026. MUJERES	PLANILLA DE HONORARI	32	137	180	138
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,137,390	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,658,938
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				478,452
								Total Comprobante :	3,137,390	3,137,390
								Total día	3,137,390	3,137,390
1	186	03/02/2026			Ingresos día 03/02/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			157,942	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			263,237	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			28,091	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				263,237
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				157,942
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				28,091
								Total Comprobante :	449,270	449,270
								Total día	449,270	449,270
4	186	20/02/2026	015894257-7	MARCELO ANDRES PLACE	CUOTA N°1 ENERO 2026. SEGURIDA	PLANILLA DE HONORARI	31	138	179	139
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,959,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,202,752
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				756,248
								Total Comprobante :	4,959,000	4,959,000
								Total día	4,959,000	4,959,000
1	187	03/02/2026			Ingresos día 03/02/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,442	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,806	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				45,248
								Total Comprobante :	45,248	45,248
								Total día	45,248	45,248
4	187	20/02/2026	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CH	CUOTA N°1 ENERO 2026. OFICINA	PLANILLA DE HONORARI	30	139	178	140
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,084,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,613,690
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				470,310
						Total Comprobante :			3,084,000	3,084,000
						Total día			3,084,000	3,084,000
1	188	03/02/2026			Ingresos día 03/02/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			138,416	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			34,805	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			41,767	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			27,844	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				242,832
						Total Comprobante :			242,832	242,832
						Total día			242,832	242,832
4	188	20/02/2026	017531036-3	FERNANDO ALEXIS GARC	CUOTA N°1 ENERO 2026. SEGURIDA	PLANILLA DE HONORARI	34	140	182	141
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			6,368,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,396,880
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				971,120
						Total Comprobante :			6,368,000	6,368,000
						Total día			6,368,000	6,368,000
1	189	03/02/2026			Ingresos día 03/02/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			727,830	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			172,480	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			627	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				900,310
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				627
						Total Comprobante :			900,937	900,937
						Total día			900,937	900,937
4	189	20/02/2026	019247540-6	DIEGO MARCELO TRECAM	CUOTA N°1 ENERO 2026. SUMA ALZ	PLANILLA DE HONORARI	23	141	168	142
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			3,750,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,178,125
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				571,875
						Total Comprobante :			3,750,000	3,750,000
						Total día			3,750,000	3,750,000
1	190	03/02/2026			Ingresos día 03/02/2026 DIRECC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			252,552	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			16,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			14,210	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			108,657	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				391,919
						Total Comprobante :			391,919	391,919
						Total día			391,919	391,919
4	190	20/02/2026	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	CUOTA N°1 ENERO 2026. REGULARI	PLANILLA DE HONORARI	22	142	167	143
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,400,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,186,500
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				213,500
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
						Total día			1,400,000	1,400,000
1	191	03/02/2026			Ingresos día 03/02/2026 TESORE				0	0
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			175,660	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				175,660
						Total Comprobante :			175,660	175,660
						Total día			175,660	175,660
4	191	23/02/2026	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Pago Reajuste IPC año 2025 cor	FACTURA ELECTRONICA	3313	143	192	144
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			20,400,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				20,400,000
						Total Comprobante :			20,400,000	20,400,000
						Total día			20,400,000	20,400,000
1	192	03/02/2026			Ingresos día 03/02/2026 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			20,883	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			83,533	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				88,103
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,883
						Total Comprobante :			108,986	108,986
						Total día			108,986	108,986
4	192	23/02/2026	016605216-5	MARICELA ANDREA GARR	DIFERENCIA DE CUOTAS N° 3, 4.	PLANILLA DE HONORARI	41	144	189	145
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,142,919	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,816,124
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				326,795
								Total Comprobante :	2,142,919	2,142,919
								Total día	2,142,919	2,142,919
1	193	03/02/2026			Ingresos día 03/02/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,480	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,480
								Total Comprobante :	3,480	3,480
								Total día	3,480	3,480
4	193	23/02/2026	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2025, po	FACTURA ELECTRONICA	3303	145	191	146
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			120,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				120,000,000
								Total Comprobante :	120,000,000	120,000,000
								Total día	120,000,000	120,000,000
1	194	03/02/2026			Ingresos día 03/02/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			7,848	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			113	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,840
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				121
								Total Comprobante :	7,961	7,961
								Total día	7,961	7,961
4	194	23/02/2026	097004000-5	BANCO DE CHILE	Pago Factura N° 5757 de triviñ	FACTURA ELECTRONICA	5757	146	190	147
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			81,285,309	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				81,285,309
								Total Comprobante :	81,285,309	81,285,309
								Total día	81,285,309	81,285,309
1	195	03/02/2026			Ingresos día 03/02/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			153,147	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			83,533	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			160,106	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				160,106
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				236,680
								Total Comprobante :	396,786	396,786

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	396,786	396,786
4	195	24/02/2026	018944924-0	PRISCILA NICOL MANRI	CUOTA N°1 ENERO 2026. RED LOCA	PLANILLA DE HONORARI	47	147	202	14
					114-05-03-011-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Sistema Naci			7,890,667	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				6,687,340
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				1,203,327
						Total Comprobante :			7,890,667	7,890,667
						Total día			7,890,667	7,890,667
1	196	03/02/2026			Ingresos día 03/02/2026 CONVEN				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			75,274	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				75,274
						Total Comprobante :			75,274	75,274
						Total día			75,274	75,274
4	196	25/02/2026	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	CUOTA N°1 ENERO 2026. CUIDADOR	PLANILLA DE HONORARI	49	148	206	148
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,964,624	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,665,019
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				299,605
						Total Comprobante :			1,964,624	1,964,624
						Total día			1,964,624	1,964,624
1	197	04/02/2026			Ingresos día 04/02/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			288,874	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			481,456	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			35,149	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				481,456
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				288,874
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				35,149
						Total Comprobante :			805,479	805,479
						Total día			805,479	805,479
4	197	25/02/2026	011776997-6	JUAN CARLOS NORAMBUE	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	438	149	203	149
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			210,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				210,000
						Total Comprobante :			210,000	210,000
						Total día			210,000	210,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	198	04/02/2026			Ingresos día 04/02/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			792,638	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			12,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			8,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				812,638
						Total Comprobante :			812,638	812,638
						Total día			812,638	812,638
4	198	25/02/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos por un	DECRETO ALCALDICIO E	92	150	205	150
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACION			200,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				200,000,000
						Total Comprobante :			200,000,000	200,000,000
						Total día			200,000,000	200,000,000
1	199	04/02/2026			Ingresos día 04/02/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,165,430	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			125,612	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,767	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,283	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,293,809
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,283
						Total Comprobante :			1,297,092	1,297,092
						Total día			1,297,092	1,297,092
4	199	25/02/2026	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	CUOTA N°1 ENERO 2026. INCLUSIO	PLANILLA DE HONORARI	48	151	204	151
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,137,964	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,506,925
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				631,039
						Total Comprobante :			4,137,964	4,137,964
						Total día			4,137,964	4,137,964
1	200	04/02/2026			Ingresos día 04/02/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			4,060	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			115,196	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				125,256
						Total Comprobante :			125,256	125,256
						Total día			125,256	125,256

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	200	26/02/2026	077941531-7	REEMBOLSALUD LIMITAD	Pago mes ENERO 2026, Contrato	FACTURA NO AFECTA O	319	162	194	23
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			2,154,054	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				2,154,054
						Total Comprobante :			2,154,054	2,154,054
						Total día			2,154,054	2,154,054
1	201	04/02/2026			Ingresos día 04/02/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			201,872	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			104,416	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			69,612	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				69,612
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				306,288
						Total Comprobante :			375,900	375,900
						Total día			375,900	375,900
4	201	26/02/2026	015181612-6	ANA DELIA ARANEDA GO	CUOTA N°5 JULIO 2025. CABRERO	PLANILLA DE HONORARI	40	152	188	154
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,400,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,034,000
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				366,000
						Total Comprobante :			2,400,000	2,400,000
						Total día			2,400,000	2,400,000
1	202	04/02/2026			Ingresos día 04/02/2026 CONVEN				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			39,949	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				39,949
						Total Comprobante :			39,949	39,949
						Total día			39,949	39,949
4	202	26/02/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Deposito de fecha 23/02/26, co	ORDEN INGRESO	57	153	216	155
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			61,440,632	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				61,440,632
						Total Comprobante :			61,440,632	61,440,632
						Total día			61,440,632	61,440,632
1	203	05/02/2026			Ingresos día 05/02/2026 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,961	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			79,059	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			131,765	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			30,558	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				131,765
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				86,020
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				30,558
						Total Comprobante :			248,343	248,343
						Total día			248,343	248,343
4	203	26/02/2026	076072472-6	FACTORING BANINTER S	Pago Factura N°656 de Sociedad	FACTURA ELECTRONICA	656	154	201	156
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			22,630,595	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				22,630,595
						Total Comprobante :			22,630,595	22,630,595
						Total día			22,630,595	22,630,595
1	204	05/02/2026			Ingresos día 05/02/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			20,884	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,806	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				55,690
						Total Comprobante :			55,690	55,690
						Total día			55,690	55,690
2	204	02/02/2026			Ingresos día 02/02/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			121,968	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			172,602	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				103,563
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				172,602
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				18,405
						Total Comprobante :			294,570	294,570
						Total día			294,570	294,570
4	204	26/02/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Deposito Directo de fecha 25/0	ORDEN INGRESO	52	155	207	157
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			754,026,494	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				754,026,494
						Total Comprobante :			754,026,494	754,026,494
						Total día			754,026,494	754,026,494
1	205	05/02/2026			Ingresos día 05/02/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,734,417	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,734,417
									Total Comprobante :	1,734,417
									Total día	1,734,417
2	205	02/02/2026			Ingresos día 02/02/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			53,492	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,442
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				43,050
									Total Comprobante :	53,492
									Total día	53,492
4	205	26/02/2026	017571094-9	LEONARDO DANIEL RIQU	CUOTA N°1 ENERO 2026.TRABAJO S	PLANILLA DE HONORARI	44	156	197	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,415,929	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,200,000
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				215,929
									Total Comprobante :	1,415,929
									Total día	1,415,929
1	206	05/02/2026			Ingresos día 05/02/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			208,486	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			109,760	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			347	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				318,246
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				347
									Total Comprobante :	318,593
									Total día	318,593
2	206	02/02/2026			Ingresos día 02/02/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,246,496	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,211,692
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				34,805
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
									Total Comprobante :	1,246,496
									Total día	1,246,496
4	206	26/02/2026	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	CUOTA N°1 ENERO 2026. GESTION	PLANILLA DE HONORARI	45	157	198	159
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			736,460	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				624,150

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				112,310
								Total Comprobante :	736,460	736,460
								Total día	736,460	736,460
1	207	05/02/2026			Ingresos día 05/02/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			13,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			10,150	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			108,308	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				131,958
								Total Comprobante :	131,958	131,958
								Total día	131,958	131,958
2	207	02/02/2026			Ingresos día 02/02/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			4,075,125	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,225,863
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				800,870
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				34,393
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,942
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				57
								Total Comprobante :	4,075,125	4,075,125
								Total día	4,075,125	4,075,125
4	207	26/02/2026	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	DIFERENCIA LICENCIA MEDICA CUO	PLANILLA DE HONORARI	46	158	199	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			118,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				100,090
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				18,010
								Total Comprobante :	118,100	118,100
								Total día	118,100	118,100
1	208	05/02/2026			Ingresos día 05/02/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			110,427	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			17,875	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				101,921
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				26,381
								Total Comprobante :	128,302	128,302
								Total día	128,302	128,302
2	208	02/02/2026			Ingresos día 02/02/2026 DIRECC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	211	27/02/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	DEPOSITO DIRECTO DE FECHA 25/0	ORDEN INGRESO	50	171	209	2
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			171,874,394	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				171,874,394
						Total Comprobante :			171,874,394	171,874,394
						Total día			171,874,394	171,874,394
1	212	06/02/2026			Ingresos día 06/02/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			959,027	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				959,027
						Total Comprobante :			959,027	959,027
						Total día			959,027	959,027
2	212	03/02/2026			Ingresos día 03/02/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			222,936	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			263,237	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				157,942
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				263,237
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				28,091
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				36,903
						Total Comprobante :			486,173	486,173
						Total día			486,173	486,173
4	212	27/02/2026	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Deposito Directo de fecha 24/0	ORDEN INGRESO	60	163	217	164
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			556,932,168	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				556,932,168
						Total Comprobante :			556,932,168	556,932,168
						Total día			556,932,168	556,932,168
1	213	06/02/2026			Ingresos día 06/02/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			220,017	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			141,120	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,376	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			469	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				362,513
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				469
						Total Comprobante :			362,982	362,982

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	362,982	362,982
2	213	03/02/2026			Ingresos día 03/02/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			65,196	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,442
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				34,806
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				19,950
						Total Comprobante :			65,196	65,196
						Total día			65,196	65,196
4	213	27/02/2026	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	CUOTA N°1 ENERO 2026. SUMA ALZ	PLANILLA DE HONORARI	51	164	214	165
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				932,250
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				167,750
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
						Total día			1,100,000	1,100,000
1	214	06/02/2026			Ingresos día 06/02/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			105,120	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			2,030	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			88,047	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				202,697
						Total Comprobante :			202,697	202,697
						Total día			202,697	202,697
2	214	03/02/2026			Ingresos día 03/02/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			242,831	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				138,416
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				34,805
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				41,767
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				27,844
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			242,831	242,831
						Total día			242,831	242,831
4	214	27/02/2026	010874037-k	JORGE GERSON HERRERA	Ordena Pago de Honorarios a Re	BOLETA HONORARIOS EL	156	165	215	166

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-11-999-000-000	OTROS			108,555	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				92,000
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				16,555
						Total Comprobante :			108,555	108,555
						Total día			108,555	108,555
1	215	06/02/2026			Ingresos día 06/02/2026 DIRECC				0	0
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.			484,941,639	
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				484,941,639
						Total Comprobante :			484,941,639	484,941,639
						Total día			484,941,639	484,941,639
2	215	03/02/2026			Ingresos día 03/02/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			900,929	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				727,830
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				172,480
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				627
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			900,929	900,929
						Total día			900,929	900,929
4	215	27/02/2026	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	CUOTA N°1 ENERO 2026. COMUNICA	PLANILLA DE HONORARI	50	166	213	167
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,943,520	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,037,133
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				906,387
						Total Comprobante :			5,943,520	5,943,520
						Total día			5,943,520	5,943,520
1	216	06/02/2026			Ingresos día 06/02/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			34,806	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				34,806
						Total Comprobante :			34,806	34,806
						Total día			34,806	34,806
2	216	03/02/2026			Ingresos día 03/02/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			471,234	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				252,552
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				16,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	7,961	7,961
4	221	27/02/2026	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	DIFERENCIA LICENCIA MEDICA. CU	PLANILLA DE HONORARI	43	173	196	174
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			242,994	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				205,937
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				37,057
						Total Comprobante :			242,994	242,994
						Total día			242,994	242,994
1	222	09/02/2026			Ingresos día 09/02/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			12,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			8,120	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			162,640	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				182,760
						Total Comprobante :			182,760	182,760
						Total día			182,760	182,760
2	222	03/02/2026			Ingresos día 03/02/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			396,757	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				153,147
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				83,533
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				160,106
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-29
						Total Comprobante :			396,757	396,757
						Total día			396,757	396,757
1	223	09/02/2026			Ingresos día 09/02/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			55,351	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,003	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				54,880
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,474
						Total Comprobante :			57,354	57,354
						Total día			57,354	57,354
2	223	03/02/2026			Ingresos día 03/02/2026 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			75,270	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				75,274
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	75,270	75,270
									Total día	75,270	75,270
1	224	09/02/2026			Ingresos día 09/02/2026 PATENT				0	0	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			38,286		
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			361,974		
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			52,208		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				52,208	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				400,260	
									Total Comprobante :	452,468	452,468
									Total día	452,468	452,468
2	224	04/02/2026			Ingresos día 04/02/2026 PERMIS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			324,019		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			481,456		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				288,874	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				481,456	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				35,149	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4	
									Total Comprobante :	805,475	805,475
									Total día	805,475	805,475
1	225	10/02/2026			Ingresos día 10/02/2026 PERMIS				0	0	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			13,922		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			168,848		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			281,414		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			48,380		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				281,414	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				182,770	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				48,380	
									Total Comprobante :	512,564	512,564
									Total día	512,564	512,564
2	225	04/02/2026			Ingresos día 04/02/2026 LICENC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			19,950		
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				19,950	
									Total Comprobante :	19,950	19,950
									Total día	19,950	19,950

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	226	10/02/2026			Ingresos día 10/02/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,442	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,442
						Total Comprobante :			10,442	10,442
						Total día			10,442	10,442
2	226	04/02/2026			Ingresos día 04/02/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			812,638	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				792,638
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				12,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				8,000
						Total Comprobante :			812,638	812,638
						Total día			812,638	812,638
1	227	10/02/2026			Ingresos día 10/02/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			841,544	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			34,805	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			15,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			10,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				901,349
						Total Comprobante :			901,349	901,349
						Total día			901,349	901,349
2	227	04/02/2026			Ingresos día 04/02/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,297,097	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,165,430
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				125,612
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				2,767
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,283
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						Total Comprobante :			1,297,097	1,297,097
						Total día			1,297,097	1,297,097
1	228	10/02/2026			Ingresos día 10/02/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			450,020	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			172,652	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,426	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				622,672
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,426
								Total Comprobante :	626,098	626,098
								Total día	626,098	626,098
2	228	04/02/2026			Ingresos día 04/02/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			125,255	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				6,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				4,060
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				115,196
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
								Total Comprobante :	125,255	125,255
								Total día	125,255	125,255
1	229	10/02/2026			Ingresos día 10/02/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			41,929	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			22,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			26,390	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			62,429	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				153,248
								Total Comprobante :	153,248	153,248
								Total día	153,248	153,248
2	229	04/02/2026			Ingresos día 04/02/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			375,891	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				201,872
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				104,416
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				69,612
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
								Total Comprobante :	375,891	375,891
								Total día	375,891	375,891
1	230	10/02/2026			Ingresos día 10/02/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			13,922	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			13,922	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			20,883	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			83,533	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				13,922
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				88,103
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				13,922
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,883
						Total Comprobante :			136,830	136,830
						Total día			136,830	136,830
2	230	04/02/2026			Ingresos día 04/02/2026 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			39,950	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				39,949
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			39,950	39,950
						Total día			39,950	39,950
1	231	10/02/2026			Ingresos día 10/02/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			31,674	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,263	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,360
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,577
						Total Comprobante :			32,937	32,937
						Total día			32,937	32,937
2	231	05/02/2026			Ingresos día 05/02/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			116,577	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			131,765	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,961
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				79,059
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				131,765
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				30,558
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			248,342	248,342
						Total día			248,342	248,342
1	232	10/02/2026			Ingresos día 10/02/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			178,670	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			100,937	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			438,550	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				438,550

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				279,607
									Total Comprobante :	718,157
									Total día	718,157
2	232	05/02/2026			Ingresos día 05/02/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			67,238	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				20,884
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				34,806
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				11,550
									Total Comprobante :	67,238
									Total día	67,238
1	233	11/02/2026			Ingresos día 11/02/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			212,668	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			354,445	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,030	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				354,445
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				212,668
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,030
									Total Comprobante :	568,143
									Total día	568,143
2	233	05/02/2026			Ingresos día 05/02/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,734,417	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,734,417
									Total Comprobante :	1,734,417
									Total día	1,734,417
1	234	11/02/2026			Ingresos día 11/02/2026 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,806	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				34,806
									Total Comprobante :	34,806
									Total día	34,806
2	234	05/02/2026			Ingresos día 05/02/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			318,585	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				208,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				109,760
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				347
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			318,585	318,585
						Total día			318,585	318,585
1	235	11/02/2026			Ingresos día 11/02/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,235,276	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			174,327	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			30,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			20,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,459,603
						Total Comprobante :			1,459,603	1,459,603
						Total día			1,459,603	1,459,603
2	235	05/02/2026			Ingresos día 05/02/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			131,975	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				13,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				10,150
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				108,308
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				17
						Total Comprobante :			131,975	131,975
						Total día			131,975	131,975
1	236	11/02/2026			Ingresos día 11/02/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			464,937	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			222,404	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			6,879	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			24,975	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				694,220
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				24,975
						Total Comprobante :			719,195	719,195
						Total día			719,195	719,195
2	236	05/02/2026			Ingresos día 05/02/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			128,290	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				110,427
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				17,875

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
									Total Comprobante :	128,290
									Total día	128,290
1	237	11/02/2026			Ingresos día 11/02/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			724,202	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			16,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			78,018	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			96,892	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				915,612
									Total Comprobante :	915,612
									Total día	915,612
2	237	05/02/2026			Ingresos día 05/02/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			783,125	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				734,412
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				48,728
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
									Total Comprobante :	783,125
									Total día	783,125
1	238	11/02/2026			Ingresos día 11/02/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			13,922	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			13,922	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			20,883	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			83,533	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				13,922
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				88,103
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				13,922
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,883
									Total Comprobante :	136,830
									Total día	136,830
2	238	06/02/2026			Ingresos día 06/02/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			299,763	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			326,012	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,961

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				195,608
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				326,012
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				23,068
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				74,126
						Total Comprobante :			625,775	625,775
						Total día			625,775	625,775
1	239	11/02/2026			Ingresos día 11/02/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,480	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,480
						Total Comprobante :			3,480	3,480
						Total día			3,480	3,480
2	239	06/02/2026			Ingresos día 06/02/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			5,884,118	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				355,014
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				5,524,764
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				140
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				4,200
						Total Comprobante :			5,884,118	5,884,118
						Total día			5,884,118	5,884,118
1	240	11/02/2026			Ingresos día 11/02/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			174,425	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			33,267	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				156,800
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				50,892
						Total Comprobante :			207,692	207,692
						Total día			207,692	207,692
2	240	06/02/2026			Ingresos día 06/02/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			959,031	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				959,027
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			959,031	959,031
						Total día			959,031	959,031
1	241	11/02/2026			Ingresos día 11/02/2026 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			31,326	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				31,326
								Total Comprobante :	31,326	31,326
								Total día	31,326	31,326
2	243	06/02/2026			Ingresos día 06/02/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			484,941,639	
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.				484,941,639
								Total Comprobante :	484,941,639	484,941,639
								Total día	484,941,639	484,941,639
1	244	12/02/2026			Ingresos día 12/02/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,235,793	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,235,793
								Total Comprobante :	1,235,793	1,235,793
								Total día	1,235,793	1,235,793
2	244	06/02/2026			Ingresos día 06/02/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,810	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				34,806
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
								Total Comprobante :	34,810	34,810
								Total día	34,810	34,810
1	245	12/02/2026			Ingresos día 12/02/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			80,445	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,360	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			291	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				111,805
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				291
								Total Comprobante :	112,096	112,096
								Total día	112,096	112,096
2	245	06/02/2026			Ingresos día 06/02/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			180,985	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				121,821
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				24,364
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				34,806

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
									Total Comprobante :	180,985
									Total día	180,985
1	246	12/02/2026			Ingresos día 12/02/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			358,916	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			4,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			6,090	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			130,025	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				499,531
									Total Comprobante :	499,531
									Total día	499,531
2	246	09/02/2026			Ingresos día 09/02/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			417,716	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			473,805	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				13,922
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				284,284
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				473,805
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				77,015
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				42,500
									Total Comprobante :	891,521
									Total día	891,521
1	247	12/02/2026			Ingresos día 12/02/2026 TESORE				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			117,781	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				117,781
									Total Comprobante :	117,781
									Total día	117,781
2	247	09/02/2026			Ingresos día 09/02/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			209,406	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				31,326
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				139,224
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				38,850
									Total Comprobante :	209,406
									Total día	209,406

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	209,406	209,406
1	248	12/02/2026			Ingresos día 12/02/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			215,791	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			215,791	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				215,791
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				215,791
						Total Comprobante :			431,582	431,582
						Total día			431,582	431,582
2	248	09/02/2026			Ingresos día 09/02/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,690,277	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,690,277
						Total Comprobante :			1,690,277	1,690,277
						Total día			1,690,277	1,690,277
1	249	12/02/2026			Ingresos día 12/02/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,481	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,481
						Total Comprobante :			3,481	3,481
						Total día			3,481	3,481
2	249	09/02/2026			Ingresos día 09/02/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,544,234	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,415,710
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				125,440
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,076
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						Total Comprobante :			1,544,234	1,544,234
						Total día			1,544,234	1,544,234
1	250	12/02/2026			Ingresos día 12/02/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			31,674	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,276	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,360
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,590
						Total Comprobante :			32,950	32,950
						Total día			32,950	32,950

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	250	09/02/2026			Ingresos día 09/02/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			182,764	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				12,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				8,120
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				162,640
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			182,764	182,764
						Total día			182,764	182,764
1	251	12/02/2026			Ingresos día 12/02/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			59,170	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			334,144	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				393,314
						Total Comprobante :			393,314	393,314
						Total día			393,314	393,314
2	251	09/02/2026			Ingresos día 09/02/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			57,355	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				55,351
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,003
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			57,355	57,355
						Total día			57,355	57,355
1	252	12/02/2026			Ingresos día 12/02/2026 CONVEN				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			93,214	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			43,811	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS-				43,811
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				93,214
						Total Comprobante :			137,025	137,025
						Total día			137,025	137,025
2	252	09/02/2026			Ingresos día 09/02/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			452,462	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				38,286
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				361,974
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				52,208

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
								Total Comprobante :	452,462	452,462
								Total día	452,462	452,462
1	253	13/02/2026			Ingresos día 13/02/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			828,166	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,380,277	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			30,810	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,380,277
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				828,166
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				30,810
								Total Comprobante :	2,239,253	2,239,253
								Total día	2,239,253	2,239,253
2	253	10/02/2026			Ingresos día 10/02/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			576,796	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			281,414	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				13,922
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				168,848
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				281,414
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				48,380
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				345,665
								Total Comprobante :	858,210	858,210
								Total día	858,210	858,210
1	254	13/02/2026			Ingresos día 13/02/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			31,326	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			236,678	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				268,004
								Total Comprobante :	268,004	268,004
								Total día	268,004	268,004
2	254	10/02/2026			Ingresos día 10/02/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			21,992	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,442
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				11,550
								Total Comprobante :	21,992	21,992

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	21,992	21,992
1	255	13/02/2026			Ingresos día 13/02/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,827,721	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,827,721
						Total Comprobante :			1,827,721	1,827,721
						Total día			1,827,721	1,827,721
2	255	10/02/2026			Ingresos día 10/02/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			901,349	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				841,544
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				34,805
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				15,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				10,000
						Total Comprobante :			901,349	901,349
						Total día			901,349	901,349
1	256	13/02/2026			Ingresos día 13/02/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			139,014	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			62,720	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			584	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				201,734
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				584
						Total Comprobante :			202,318	202,318
						Total día			202,318	202,318
2	256	10/02/2026			Ingresos día 10/02/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			626,113	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				450,020
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				172,652
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,426
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				15
						Total Comprobante :			626,113	626,113
						Total día			626,113	626,113
1	257	13/02/2026			Ingresos día 13/02/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			10,150	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			136,639	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				157,289
									Total Comprobante :	157,289
									Total día	157,289
2	257	10/02/2026			Ingresos día 10/02/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			153,251	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				41,929
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				22,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				26,390
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				62,429
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
									Total Comprobante :	153,251
									Total día	153,251
1	258	13/02/2026			Ingresos día 13/02/2026 TESORE				0	0
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			200,898	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				200,898
									Total Comprobante :	200,898
									Total día	200,898
2	258	10/02/2026			Ingresos día 10/02/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			58,160,029	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				58,160,029
									Total Comprobante :	58,160,029
									Total día	58,160,029
1	259	13/02/2026			Ingresos día 13/02/2026 DIRECC				0	0
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios			10,046,584	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				10,046,584
									Total Comprobante :	10,046,584
									Total día	10,046,584
2	259	10/02/2026			Ingresos día 10/02/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			122,908	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			13,922	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				13,922
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				13,922

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				20,883
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				83,533
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			136,830	136,830
						Total día			136,830	136,830
1	260	13/02/2026			Ingresos día 13/02/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			69,610	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			69,610	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			13,922	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			55,689	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				69,610
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				60,259
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				69,610
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,922
						Total Comprobante :			213,401	213,401
						Total día			213,401	213,401
2	260	10/02/2026			Ingresos día 10/02/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			32,937	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				31,674
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,263
						Total Comprobante :			32,937	32,937
						Total día			32,937	32,937
1	261	13/02/2026			Ingresos día 13/02/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			38,287	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				38,287
						Total Comprobante :			38,287	38,287
						Total día			38,287	38,287
2	261	10/02/2026			Ingresos día 10/02/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			718,138	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				178,670
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				100,937
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				438,550

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	266	16/02/2026			Ingresos día 16/02/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			918,737	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,531,229	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			67,727	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,531,229
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				918,737
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				67,727
						Total Comprobante :			2,517,693	2,517,693
						Total día			2,517,693	2,517,693
2	266	11/02/2026			Ingresos día 11/02/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			915,620	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				724,202
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				16,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				78,018
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				96,892
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						Total Comprobante :			915,620	915,620
						Total día			915,620	915,620
1	267	16/02/2026			Ingresos día 16/02/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,442	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,442
						Total Comprobante :			10,442	10,442
						Total día			10,442	10,442
2	267	11/02/2026			Ingresos día 11/02/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			14,873,373	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				14,873,373
						Total Comprobante :			14,873,373	14,873,373
						Total día			14,873,373	14,873,373
1	268	16/02/2026			Ingresos día 16/02/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,734,528	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,734,528
						Total Comprobante :			1,734,528	1,734,528
						Total día			1,734,528	1,734,528

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	268	11/02/2026			Ingresos día 11/02/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			122,912	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			13,922	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				13,922
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				13,922
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				20,883
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				83,533
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			136,834	136,834
						Total día			136,834	136,834
1	269	16/02/2026			Ingresos día 16/02/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			417,686	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			94,080	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			13,757	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,842	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				525,523
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,842
						Total Comprobante :			527,365	527,365
						Total día			527,365	527,365
2	269	11/02/2026			Ingresos día 11/02/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,480	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,480
						Total Comprobante :			3,480	3,480
						Total día			3,480	3,480
1	270	16/02/2026			Ingresos día 16/02/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			16,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			18,270	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			113,724	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				148,494
						Total Comprobante :			148,494	148,494
						Total día			148,494	148,494
2	270	11/02/2026			Ingresos día 11/02/2026 DERECH				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			207,674	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				174,425
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				33,267
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
						Total Comprobante :			207,674	207,674
						Total día			207,674	207,674
1	271	16/02/2026			Ingresos día 16/02/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			20,883	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			20,883	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			20,883	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			83,533	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				20,883
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				88,103
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				20,883
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,883
						Total Comprobante :			150,752	150,752
						Total día			150,752	150,752
2	271	11/02/2026			Ingresos día 11/02/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			90,486	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				48,729
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				41,766
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						Total Comprobante :			90,486	90,486
						Total día			90,486	90,486
1	272	16/02/2026			Ingresos día 16/02/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,481	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,481
						Total Comprobante :			3,481	3,481
						Total día			3,481	3,481
2	272	12/02/2026			Ingresos día 12/02/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			794,014	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			995,552	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				597,332

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			738,613	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,231,021	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			46,534	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				1,231,021
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				738,613
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				46,534
						Total Comprobante :			2,016,168	2,016,168
						Total día			2,016,168	2,016,168
2	275	12/02/2026			Ingresos día 12/02/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			112,089	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				80,445
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,360
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				291
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			112,089	112,089
						Total día			112,089	112,089
1	276	17/02/2026			Ingresos día 17/02/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,442	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			41,766	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				52,208
						Total Comprobante :			52,208	52,208
						Total día			52,208	52,208
2	276	12/02/2026			Ingresos día 12/02/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			549,310	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				358,916
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				4,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				6,090
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				130,025
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				49,773
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						Total Comprobante :			549,310	549,310
						Total día			549,310	549,310
1	277	17/02/2026			Ingresos día 17/02/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			673,250	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	282	17/02/2026			Ingresos día 17/02/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			295,851	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			17,403	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			52,208	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				52,208
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				313,254
						Total Comprobante :			365,462	365,462
						Total día			365,462	365,462
2	282	12/02/2026			Ingresos día 12/02/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			393,293	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				59,170
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				334,144
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-21
						Total Comprobante :			393,293	393,293
						Total día			393,293	393,293
1	283	18/02/2026			Ingresos día 18/02/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			934,212	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,557,019	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				1,557,019
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				934,212
						Total Comprobante :			2,491,231	2,491,231
						Total día			2,491,231	2,491,231
2	283	12/02/2026			Ingresos día 12/02/2026 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			137,030	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				93,214
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				43,811
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						Total Comprobante :			137,030	137,030
						Total día			137,030	137,030
1	284	18/02/2026			Ingresos día 18/02/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,254,027	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			34,805	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,288,832

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,288,832	1,288,832
								Total día	1,288,832	1,288,832
2	284	13/02/2026			Ingresos día 13/02/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			895,953	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,380,277	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				828,166
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,380,277
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				30,810
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				36,979
						Total Comprobante :			2,276,230	2,276,230
						Total día			2,276,230	2,276,230
1	285	18/02/2026			Ingresos día 18/02/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			262,863	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			79,074	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			4,127	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,581	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				346,064
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,581
						Total Comprobante :			353,645	353,645
						Total día			353,645	353,645
2	285	13/02/2026			Ingresos día 13/02/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			280,608	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				31,326
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				236,678
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				12,600
						Total Comprobante :			280,608	280,608
						Total día			280,608	280,608
1	286	18/02/2026			Ingresos día 18/02/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			124,446	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			12,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			45,826	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			65,562	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				247,834
						Total Comprobante :			247,834	247,834
						Total día			247,834	247,834
2	286	13/02/2026			Ingresos día 13/02/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,827,714	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,827,721
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			1,827,714	1,827,714
						Total día			1,827,714	1,827,714
1	287	18/02/2026			Ingresos día 18/02/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			48,727	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			48,727	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				48,727
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				48,727
						Total Comprobante :			97,454	97,454
						Total día			97,454	97,454
2	287	13/02/2026			Ingresos día 13/02/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			202,312	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				139,014
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				62,720
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				584
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			202,312	202,312
						Total día			202,312	202,312
1	288	18/02/2026			Ingresos día 18/02/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			34,806	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				34,806
						Total Comprobante :			34,806	34,806
						Total día			34,806	34,806
2	288	13/02/2026			Ingresos día 13/02/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			157,287	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				10,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				10,150

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				136,639
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			157,287	157,287
						Total día			157,287	157,287
1	289	18/02/2026			Ingresos día 18/02/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			7,848	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			139	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,840
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				147
						Total Comprobante :			7,987	7,987
						Total día			7,987	7,987
2	289	13/02/2026			Ingresos día 13/02/2026 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			200,898	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				200,898
						Total Comprobante :			200,898	200,898
						Total día			200,898	200,898
1	290	18/02/2026			Ingresos día 18/02/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			69,612	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			132,263	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,883	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,883
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				201,875
						Total Comprobante :			222,758	222,758
						Total día			222,758	222,758
2	290	13/02/2026			Ingresos día 13/02/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			33,053,750	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			15,028,000	
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios				10,046,584
					214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SENDA (CONACE) previene en la				23,007,166
					214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte				15,028,000
						Total Comprobante :			48,081,750	48,081,750
						Total día			48,081,750	48,081,750
1	291	18/02/2026			Ingresos día 18/02/2026 CONVEN				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	293	13/02/2026			Ingresos día 13/02/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			15,377	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				10,827
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,550
						Total Comprobante :			15,377	15,377
						Total día			15,377	15,377
1	294	19/02/2026			Ingresos día 19/02/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			865,692	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				865,692
						Total Comprobante :			865,692	865,692
						Total día			865,692	865,692
2	294	13/02/2026			Ingresos día 13/02/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			160,101	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				135,742
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				24,364
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			160,101	160,101
						Total día			160,101	160,101
1	295	19/02/2026			Ingresos día 19/02/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			139,014	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,360	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			504	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				170,374
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				504
						Total Comprobante :			170,878	170,878
						Total día			170,878	170,878
2	295	14/02/2026			Ingresos día 14/02/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			102,684	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			157,942	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				94,767
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				157,942
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,917
						Total Comprobante :			260,626	260,626
						Total día			260,626	260,626

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	296	19/02/2026			Ingresos día 19/02/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			820,177	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			310,499	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			127,356	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,268,532
						Total Comprobante :			1,268,532	1,268,532
						Total día			1,268,532	1,268,532
2	296	15/02/2026			Ingresos día 15/02/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			187,988	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			295,985	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				177,590
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				295,985
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				10,398
						Total Comprobante :			483,973	483,973
						Total día			483,973	483,973
1	297	19/02/2026			Ingresos día 19/02/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			8,749	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,040	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,840
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,949
						Total Comprobante :			10,789	10,789
						Total día			10,789	10,789
2	297	16/02/2026			Ingresos día 16/02/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,217,714	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,531,229	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				918,737
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,531,229
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				67,727
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				231,243
						Total Comprobante :			2,748,943	2,748,943
						Total día			2,748,943	2,748,943

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	298	19/02/2026			Ingresos día 19/02/2026 PATENT				0	0
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			10,442	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				10,442
									Total Comprobante :	10,442
									Total día	10,442
2	298	16/02/2026			Ingresos día 16/02/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			63,992	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,442
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				53,550
									Total Comprobante :	63,992
									Total día	63,992
1	299	20/02/2026			Ingresos día 20/02/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,301,264	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,168,775	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			46,725	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				2,168,775
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,301,264
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				46,725
									Total Comprobante :	3,516,764
									Total día	3,516,764
2	299	16/02/2026			Ingresos día 16/02/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,734,527	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,734,528
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
									Total Comprobante :	1,734,527
									Total día	1,734,527
1	300	20/02/2026			Ingresos día 20/02/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,442	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			675,228	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				685,670
									Total Comprobante :	685,670
									Total día	685,670
2	300	16/02/2026			Ingresos día 16/02/2026 RENTAS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE		HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		527,362		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				417,686
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				94,080
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				13,757
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,842
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :		527,362		527,362
						Total día		527,362		527,362
1	301	20/02/2026			Ingresos día 20/02/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,333,833		
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		139,222		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,473,055
						Total Comprobante :		2,473,055		2,473,055
						Total día		2,473,055		2,473,055
2	301	16/02/2026			Ingresos día 16/02/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		148,504		
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				16,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				18,270
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				113,724
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10
						Total Comprobante :		148,504		148,504
						Total día		148,504		148,504
1	302	20/02/2026			Ingresos día 20/02/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		983,832		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		94,080		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		1,376		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		4,526		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,079,288
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,526
						Total Comprobante :		1,083,814		1,083,814
						Total día		1,083,814		1,083,814
2	302	16/02/2026			Ingresos día 16/02/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		21,905,339		
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				21,905,339

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	21,905,339	21,905,339
								Total día	21,905,339	21,905,339
1	303	20/02/2026			Ingresos día 20/02/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			118,173	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			21,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			37,123	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			57,072	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				233,368
								Total Comprobante :	233,368	233,368
								Total día	233,368	233,368
2	303	16/02/2026			Ingresos día 16/02/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			129,869	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			20,883	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				20,883
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				20,883
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				20,883
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				83,533
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
								Total Comprobante :	150,752	150,752
								Total día	150,752	150,752
1	304	20/02/2026			Ingresos día 20/02/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			38,287	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				38,287
								Total Comprobante :	38,287	38,287
								Total día	38,287	38,287
2	304	16/02/2026			Ingresos día 16/02/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,480	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,481
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
								Total Comprobante :	3,480	3,480
								Total día	3,480	3,480
1	305	20/02/2026			Ingresos día 20/02/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			44,237	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			21,154	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,363
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				34,028
						Total Comprobante :			65,391	65,391
						Total día			65,391	65,391
2	305	16/02/2026			Ingresos día 16/02/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			113,747	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				90,907
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				22,839
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			113,747	113,747
						Total día			113,747	113,747
1	306	20/02/2026			Ingresos día 20/02/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			107,899	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			45,248	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				153,147
						Total Comprobante :			153,147	153,147
						Total día			153,147	153,147
2	306	16/02/2026			Ingresos día 16/02/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			334,123	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				62,650
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				250,605
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				20,883
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
						Total Comprobante :			334,123	334,123
						Total día			334,123	334,123
1	307	21/02/2026			Ingresos día 21/02/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			99,757	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			166,263	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				166,263
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				99,757
						Total Comprobante :			266,020	266,020
						Total día			266,020	266,020

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	307	17/02/2026			Ingresos día 17/02/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			823,703	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,231,021	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				738,613
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,231,021
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				46,534
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				38,548
						Total Comprobante :			2,054,724	2,054,724
						Total día			2,054,724	2,054,724
1	308	22/02/2026			Ingresos día 22/02/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			151,443	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			252,404	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,129	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				252,404
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				151,443
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,129
						Total Comprobante :			407,976	407,976
						Total día			407,976	407,976
2	308	17/02/2026			Ingresos día 17/02/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			58,502	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,442
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				41,766
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				6,300
						Total Comprobante :			58,502	58,502
						Total día			58,502	58,502
1	309	23/02/2026			Ingresos día 23/02/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,410,816	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,351,358	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			38,349	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				2,351,358
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,410,816
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				38,349
						Total Comprobante :			3,800,523	3,800,523

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	3,800,523	3,800,523
2	309	17/02/2026			Ingresos día 17/02/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			673,250	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				673,250
						Total Comprobante :			673,250	673,250
						Total día			673,250	673,250
1	310	23/02/2026			Ingresos día 23/02/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,442	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,442
						Total Comprobante :			10,442	10,442
						Total día			10,442	10,442
2	310	17/02/2026			Ingresos día 17/02/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,658,543	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,134,832
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				350,590
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				173,126
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			1,658,543	1,658,543
						Total día			1,658,543	1,658,543
1	311	23/02/2026			Ingresos día 23/02/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,608,164	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,608,164
						Total Comprobante :			2,608,164	2,608,164
						Total día			2,608,164	2,608,164
2	311	17/02/2026			Ingresos día 17/02/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			58,776	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				12,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				12,180
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				34,593
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			58,776	58,776
						Total día			58,776	58,776

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	312	23/02/2026			Ingresos día 23/02/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			138,779	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			65,448	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			20,529	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				204,227
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,529
						Total Comprobante :			224,756	224,756
						Total día			224,756	224,756
2	312	17/02/2026			Ingresos día 17/02/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			197,828	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			55,688	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				55,688
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				55,688
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				27,514
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				110,056
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
						Total Comprobante :			253,516	253,516
						Total día			253,516	253,516
1	313	23/02/2026			Ingresos día 23/02/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			13,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			18,270	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			140,132	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				171,902
						Total Comprobante :			171,902	171,902
						Total día			171,902	171,902
2	313	17/02/2026			Ingresos día 17/02/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			32,980	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				31,674
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,310
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			32,980	32,980
						Total día			32,980	32,980
1	314	23/02/2026			Ingresos día 23/02/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,481	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,481
									Total Comprobante :	3,481
									Total día	3,481
2	314	17/02/2026			Ingresos día 17/02/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			365,462	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				295,851
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				17,403
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				52,208
									Total Comprobante :	365,462
									Total día	365,462
1	315	23/02/2026			Ingresos día 23/02/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			240,159	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			177,510	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				417,669
									Total Comprobante :	417,669
									Total día	417,669
2	315	18/02/2026			Ingresos día 18/02/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			934,222	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,557,019	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				934,212
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,557,019
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10
									Total Comprobante :	2,491,241
									Total día	2,491,241
1	316	24/02/2026			Ingresos día 24/02/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,725,547	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,875,909	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			124,427	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				2,875,909
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,725,547
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				124,427
									Total Comprobante :	4,725,883
									Total día	4,725,883

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	316	18/02/2026			Ingresos día 18/02/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			13,650	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				13,650
						Total Comprobante :			13,650	13,650
						Total día			13,650	13,650
1	317	24/02/2026			Ingresos día 24/02/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			427,800	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			34,805	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				462,605
						Total Comprobante :			462,605	462,605
						Total día			462,605	462,605
2	317	18/02/2026			Ingresos día 18/02/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,288,827	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,254,027
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				34,805
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			1,288,827	1,288,827
						Total día			1,288,827	1,288,827
1	318	24/02/2026			Ingresos día 24/02/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			69,472	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,040	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			617	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				116,512
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				617
						Total Comprobante :			117,129	117,129
						Total día			117,129	117,129
2	318	18/02/2026			Ingresos día 18/02/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			353,645	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				262,863
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				79,074
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				4,127
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,581
						Total Comprobante :			353,645	353,645
						Total día			353,645	353,645

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	319	24/02/2026			Ingresos día 24/02/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			10,150	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			70,578	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				88,228
						Total Comprobante :			88,228	88,228
						Total día			88,228	88,228
2	319	18/02/2026			Ingresos día 18/02/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			324,729	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				124,446
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				12,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				45,826
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				65,562
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				76,898
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			324,729	324,729
						Total día			324,729	324,729
1	320	24/02/2026			Ingresos día 24/02/2026 TESORE				0	0
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			178,966	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				178,966
						Total Comprobante :			178,966	178,966
						Total día			178,966	178,966
2	320	18/02/2026			Ingresos día 18/02/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			48,727	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			48,727	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				48,727
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				48,727
						Total Comprobante :			97,454	97,454
						Total día			97,454	97,454
1	321	24/02/2026			Ingresos día 24/02/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			62,649	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			62,649	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				62,649

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				62,649
									Total Comprobante :	125,298
									Total día	125,298
2	321	18/02/2026			Ingresos día 18/02/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			256,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				256,000
									Total Comprobante :	256,000
									Total día	256,000
1	322	24/02/2026			Ingresos día 24/02/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,481	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,481
									Total Comprobante :	3,481
									Total día	3,481
2	322	18/02/2026			Ingresos día 18/02/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,806	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				34,806
									Total Comprobante :	34,806
									Total día	34,806
1	323	24/02/2026			Ingresos día 24/02/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			31,925	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,767	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,360
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,332
									Total Comprobante :	33,692
									Total día	33,692
2	323	18/02/2026			Ingresos día 18/02/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			7,990	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				7,848
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				139
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
									Total Comprobante :	7,990
									Total día	7,990

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	324	24/02/2026			Ingresos día 24/02/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			629,983	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			146,183	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			368,938	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				368,938
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				776,166
						Total Comprobante :			1,145,104	1,145,104
						Total día			1,145,104	1,145,104
2	324	18/02/2026			Ingresos día 18/02/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			222,741	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				69,612
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				132,263
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				20,883
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-17
						Total Comprobante :			222,741	222,741
						Total día			222,741	222,741
1	325	24/02/2026			Ingresos día 24/02/2026 CONVEN				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			109,860	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				109,860
						Total Comprobante :			109,860	109,860
						Total día			109,860	109,860
2	325	18/02/2026			Ingresos día 18/02/2026 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			319,600	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				319,592
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						Total Comprobante :			319,600	319,600
						Total día			319,600	319,600
1	326	25/02/2026			Ingresos día 25/02/2026 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,961	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,633,296	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,722,156	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			28,034	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				2,722,156
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,640,257

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				28,034
								Total Comprobante :	4,390,447	4,390,447
								Total día	4,390,447	4,390,447
2	326	19/02/2026			Ingresos día 19/02/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,079,286	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,354,123	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				812,475
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,354,123
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				12,058
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				254,742
								Total Comprobante :	2,433,409	2,433,409
								Total día	2,433,409	2,433,409
1	327	25/02/2026			Ingresos día 25/02/2026 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,806	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				34,806
								Total Comprobante :	34,806	34,806
								Total día	34,806	34,806
2	327	19/02/2026			Ingresos día 19/02/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			117,678	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				111,378
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				6,300
								Total Comprobante :	117,678	117,678
								Total día	117,678	117,678
1	328	25/02/2026			Ingresos día 25/02/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,175,249	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,175,249
								Total Comprobante :	1,175,249	1,175,249
								Total día	1,175,249	1,175,249
2	328	19/02/2026			Ingresos día 19/02/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			865,689	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				865,692
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	865,689	865,689
								Total día	865,689	865,689
1	329	25/02/2026			Ingresos día 25/02/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			358,473	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,040	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,230	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				405,513
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,230
								Total Comprobante :	407,743	407,743
								Total día	407,743	407,743
2	329	19/02/2026			Ingresos día 19/02/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			170,882	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				139,014
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,360
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				504
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
								Total Comprobante :	170,882	170,882
								Total día	170,882	170,882
1	330	25/02/2026			Ingresos día 25/02/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			269,738	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			4,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			6,090	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			192,437	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				472,765
								Total Comprobante :	472,765	472,765
								Total día	472,765	472,765
2	330	19/02/2026			Ingresos día 19/02/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,268,543	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				820,177
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				10,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				310,499
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				127,356
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
								Total Comprobante :	1,268,543	1,268,543

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,268,543	1,268,543
1	331	25/02/2026			Ingresos día 25/02/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			34,805	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			99,942	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			34,805	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				34,805
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				34,805
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				99,942
						Total Comprobante :			174,122	174,122
						Total día			174,122	174,122
2	331	19/02/2026			Ingresos día 19/02/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			800,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
1	332	25/02/2026			Ingresos día 25/02/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			64,641	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,249	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				62,720
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,170
						Total Comprobante :			69,890	69,890
						Total día			69,890	69,890
2	332	19/02/2026			Ingresos día 19/02/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			10,790	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				8,749
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,040
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			10,790	10,790
						Total día			10,790	10,790
1	333	25/02/2026			Ingresos día 25/02/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			414,187	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
								Total Comprobante :	1,083,807	1,083,807
								Total día	1,083,807	1,083,807
1	338	26/02/2026			Ingresos día 26/02/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			265,292	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			94,080	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,046	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				359,372
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,046
								Total Comprobante :	361,418	361,418
								Total día	361,418	361,418
2	338	20/02/2026			Ingresos día 20/02/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			233,369	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				118,173
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				21,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				37,123
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				57,072
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
								Total Comprobante :	233,369	233,369
								Total día	233,369	233,369
1	339	26/02/2026			Ingresos día 26/02/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			3,000	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			79,830	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				82,830
								Total Comprobante :	82,830	82,830
								Total día	82,830	82,830
2	339	20/02/2026			Ingresos día 20/02/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			672,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				672,000
								Total Comprobante :	672,000	672,000
								Total día	672,000	672,000
1	340	26/02/2026			Ingresos día 26/02/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			6,961	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	342	20/02/2026			Ingresos día 20/02/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			153,130	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				107,899
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				45,248
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-17
						Total Comprobante :			153,130	153,130
						Total día			153,130	153,130
1	343	26/02/2026			Ingresos día 26/02/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			671,753	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			17,404	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				689,157
						Total Comprobante :			689,157	689,157
						Total día			689,157	689,157
2	343	21/02/2026			Ingresos día 21/02/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			99,757	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			166,263	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				99,757
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				166,263
						Total Comprobante :			266,020	266,020
						Total día			266,020	266,020
1	344	27/02/2026			Ingresos día 27/02/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,449,641	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,416,066	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			37,080	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				2,416,066
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,449,641
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				37,080
						Total Comprobante :			3,902,787	3,902,787
						Total día			3,902,787	3,902,787
2	344	22/02/2026			Ingresos día 22/02/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			155,572	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			252,404	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				151,443

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				252,404
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,129
								Total Comprobante :	407,976	407,976
								Total día	407,976	407,976
1	345	27/02/2026			Ingresos día 27/02/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			55,690	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			285,408	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				341,098
								Total Comprobante :	341,098	341,098
								Total día	341,098	341,098
2	345	23/02/2026			Ingresos día 23/02/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,614,337	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			2,351,358	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,410,816
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,351,358
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				38,349
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				16
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				165,156
								Total Comprobante :	3,965,695	3,965,695
								Total día	3,965,695	3,965,695
1	346	27/02/2026			Ingresos día 27/02/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,374,557	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,374,557
								Total Comprobante :	2,374,557	2,374,557
								Total día	2,374,557	2,374,557
2	346	23/02/2026			Ingresos día 23/02/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			25,142	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,442
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				14,700
								Total Comprobante :	25,142	25,142
								Total día	25,142	25,142
1	347	27/02/2026			Ingresos día 27/02/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			69,472	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,360	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			596	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				100,832
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				596
						Total Comprobante :			101,428	101,428
						Total día			101,428	101,428
2	347	23/02/2026			Ingresos día 23/02/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,608,162	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,608,164
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			2,608,162	2,608,162
						Total día			2,608,162	2,608,162
1	348	27/02/2026			Ingresos día 27/02/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			33,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			75,405	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			45,313	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				153,718
						Total Comprobante :			153,718	153,718
						Total día			153,718	153,718
2	348	23/02/2026			Ingresos día 23/02/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			224,746	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				138,779
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				65,448
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				20,529
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						Total Comprobante :			224,746	224,746
						Total día			224,746	224,746
1	349	27/02/2026			Ingresos día 27/02/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			48,727	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			48,727	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			20,883	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			83,533	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				48,727

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,481
									Total Comprobante :	3,481
									Total día	3,481
1	352	27/02/2026			Ingresos día 27/02/2026 CONVEN				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			339,936	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				339,936
									Total Comprobante :	339,936
									Total día	339,936
2	352	23/02/2026			Ingresos día 23/02/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			417,652	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				240,159
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				177,510
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-17
									Total Comprobante :	417,652
									Total día	417,652
2	353	24/02/2026			Ingresos día 24/02/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,965,788	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			2,875,909	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,725,547
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,875,909
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				124,427
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				15
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				115,799
									Total Comprobante :	4,841,697
									Total día	4,841,697
2	354	24/02/2026			Ingresos día 24/02/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			12,600	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				12,600
									Total Comprobante :	12,600
									Total día	12,600
2	355	24/02/2026			Ingresos día 24/02/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			462,600	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				427,800
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				34,805

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	4,788,994	4,788,994
								Total día	27,867,220	27,867,220
2	367	25/02/2026			Ingresos día 25/02/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			56,856	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				34,806
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				22,050
						Total Comprobante :			56,856	56,856
2	368	25/02/2026			Ingresos día 25/02/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,175,250	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,175,249
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			1,175,250	1,175,250
2	369	25/02/2026			Ingresos día 25/02/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			407,740	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				358,473
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,040
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,230
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			407,740	407,740
2	370	25/02/2026			Ingresos día 25/02/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			472,762	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				269,738
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				4,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				6,090
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				192,437
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			472,762	472,762
2	371	25/02/2026			Ingresos día 25/02/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			754,026,494	
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			171,874,394	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				925,900,888
						Total Comprobante :			925,900,888	925,900,888

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	372	25/02/2026			Ingresos día 25/02/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			139,317	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			34,805	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				34,805
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				99,942
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				34,805
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
						Total Comprobante :			174,122	174,122
2	373	25/02/2026			Ingresos día 25/02/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			192,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				192,000
						Total Comprobante :			192,000	192,000
2	374	25/02/2026			Ingresos día 25/02/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			69,890	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				64,641
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,249
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			69,890	69,890
2	375	25/02/2026			Ingresos día 25/02/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			831,833	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				414,187
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				330,658
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				87,014
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-26
						Total Comprobante :			831,833	831,833
2	376	25/02/2026			Ingresos día 25/02/2026 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			208,890	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				196,383
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				12,509
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			208,890	208,890
2	377	26/02/2026			Ingresos día 26/02/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,130,357	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	618,372,800	618,372,800
2	383	26/02/2026			Ingresos día 26/02/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			114,501	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			6,961	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				6,961
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				102,970
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				6,961
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
						Total Comprobante :			121,462	121,462
2	384	26/02/2026			Ingresos día 26/02/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			176,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				176,000
						Total Comprobante :			176,000	176,000
2	385	26/02/2026			Ingresos día 26/02/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,480	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,481
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			3,480	3,480
2	386	26/02/2026			Ingresos día 26/02/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			127,837	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				114,879
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				12,964
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			127,837	127,837
2	387	26/02/2026			Ingresos día 26/02/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			689,118	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				671,753
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				17,404
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-39
						Total Comprobante :			689,118	689,118
2	388	27/02/2026			Ingresos día 27/02/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,604,403	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
2	393	27/02/2026			Ingresos día 27/02/2026 REGIST				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			157,713		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			48,727		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				48,727	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				48,727	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				20,883	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				83,533	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570	
						Total Comprobante :			206,440	206,440	
2	394	27/02/2026			Ingresos día 27/02/2026 PERSON				0	0	
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			768,000		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				768,000	
						Total Comprobante :			768,000	768,000	
2	395	27/02/2026			Ingresos día 27/02/2026 DERECH				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			210,900		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				148,793	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				62,112	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5	
						Total Comprobante :			210,900	210,900	
2	396	27/02/2026			Ingresos día 27/02/2026 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			699,517		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				654,295	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				45,248	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-26	
						Total Comprobante :			699,517	699,517	
2	397	27/02/2026			Ingresos día 27/02/2026 CONVEN				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			339,932		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				339,936	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4	
						Total Comprobante :			339,932	339,932	
						Total día			5,202,930	5,202,930	
									Total impreso	9,542,946,086	9,542,946,086