

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	10	04/03/2026	020323386-8	RODRIGO ALEJANDRO AR	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		977	211	152
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				696,858
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			696,858	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			696,858	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				696,858
						Total Comprobante :			1,393,716	1,393,716
5	11	04/03/2026	015194295-4	MONICA CARMEN ERICES	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		952	70	42
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				549,598
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			549,598	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			549,598	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				549,598
						Total Comprobante :			1,099,196	1,099,196
5	17	23/03/2026	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Contabiiza rendición de Antici	RENDICION DE CUENTAS		954	72	44
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				598,600
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			598,600	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			598,600	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				598,600
						Total Comprobante :			1,197,200	1,197,200
						Total día			3,690,112	3,690,112
5	18	26/03/2026	015194295-4	MONICA CARMEN ERICES	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		1015	223	209
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				545,130
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			545,130	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			545,130	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				545,130
						Total Comprobante :			1,090,260	1,090,260
						Total día			1,090,260	1,090,260
5	19	26/03/2026	019051762-4	FREDERIC ZAPATA MONG	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		1017	224	210
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				796,960
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			796,960	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			796,960	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				796,960
						Total Comprobante :			1,593,920	1,593,920

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	21	31/03/2026		TRASPASO CAJA A BANC	Traspaso de fondos de cuenta C					
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES		2,988,748,971		
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				3,034,547,647
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL		29,397,555		
					111-01-03-000-000-000	CAJA - PRODESAL				29,397,555
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR		29,465,866		
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR				29,465,866
					111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP		165,365,024		
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION				165,365,024
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		45,798,676		
						Total Comprobante :		3,258,776,092		3,258,776,092
						Total día		3,260,370,012		3,260,370,012
5	22	31/03/2026		DEPRECIACION BIENES	Contabiliza Depreciación de Bi					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			28,704,281	
					149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD DE MAQUINAS Y EQUIPO				117,323
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				19,792,019
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				3,255,773
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN				2,180,086
					149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIO				3,359,080
						Total Comprobante :		28,704,281		28,704,281
3	148	02/03/2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Servicio Clínico y	FACTURA NO AFECTA O	672		226	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				7,254,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		7,254,000		
						Total Comprobante :		7,254,000		7,254,000
						Total día		35,958,281		35,958,281
3	149	02/03/2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Servicio Clínico y	FACTURA NO AFECTA O	679		236	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				7,254,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		7,254,000		
						Total Comprobante :		7,254,000		7,254,000
3	150	02/03/2026	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Pago mes de ENERO 2026, por el	RECIBO DE ARRIENDO	1		228	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				690,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		690,000		
						Total Comprobante :		690,000		690,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	151	02/03/2026	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. MI HUE	PLANILLA DE HONORARI	55		230	
					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
3	152	02/03/2026	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. FORTAL	PLANILLA DE HONORARI	56		231	
					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
3	153	02/03/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	63657136		232	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				91,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			91,500	
						Total Comprobante :			91,500	91,500
3	154	02/03/2026	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. ACOMP	PLANILLA DE HONORARI	57		233	
					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
3	155	02/03/2026	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CH	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. OFICIN	PLANILLA DE HONORARI	58		235	
					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
3	156	02/03/2026	076671532-k	XCORP GESTION SPA	Servicio de Arriendo de Servid	FACTURA ELECTRONICA	327		237	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS				129,710
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			129,710	
						Total Comprobante :			129,710	129,710
3	157	02/03/2026	077957033-9	AGENCIA W SPA	Servicio de producción evento	FACTURA ELECTRONICA	68		340	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				23,657,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			23,657,200	
						Total Comprobante :			23,657,200	23,657,200
3	158	02/03/2026	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	21103394		239	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				10,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	10,000	10,000
3	159	03/03/2026	014476678-4	RODRIGO ALEJANDRO GU	CUOTA N°1 y 2 ENERO Y FEBRERO	PLANILLA DE HONORARI	59		240	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,824,778
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,824,778	
								Total Comprobante :	2,824,778	2,824,778
								Total día	43,999,218	43,999,218
3	160	03/03/2026	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato arriendo correspondie	FACTURA ELECTRONICA	71813		241	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS				5,200,891
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			5,200,891	
								Total Comprobante :	5,200,891	5,200,891
3	161	03/03/2026	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	CUOTA N°1 ENERO Y 2 FEBRERO 20	PLANILLA DE HONORARI	61		243	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,086,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,086,000	
								Total Comprobante :	2,086,000	2,086,000
3	162	03/03/2026	019724825-4	BELEN ELIZABETH PULG	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. OFICIN	PLANILLA DE HONORARI	62		244	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,109,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,109,500	
								Total Comprobante :	2,109,500	2,109,500
3	163	03/03/2026	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	CUOTA N°1 ENERO Y N°2 FEBRERO	PLANILLA DE HONORARI	63		245	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,406,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,406,000	
								Total Comprobante :	1,406,000	1,406,000
3	164	03/03/2026	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato arriendo correspondie	FACTURA ELECTRONICA	72305		246	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS				5,197,188
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			5,197,188	
								Total Comprobante :	5,197,188	5,197,188
3	165	03/03/2026	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	CUOTA N°1 ENERO Y N°2 FEBRERO	PLANILLA DE HONORARI	64		248	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				4,162,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,162,200	
								Total Comprobante :	4,162,200	4,162,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
3	166	04/03/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 62,5% al Fondo Comun M	FORMULARIO 10 TESORE	6222705		250	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				25,820,438
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM		25,820,438		
						Total Comprobante :		25,820,438		25,820,438
						Total día		45,982,217		45,982,217
3	167	04/03/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 40% Multa Ley de Alcoh	FORMULARIO N° 10 TES	1772568028		251	
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES				65,844
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID		65,844		
						Total Comprobante :		65,844		65,844
3	168	04/03/2026	076091511-4	GRUPO DESARROLLO MUL	Servidor VPS por un año, corre	FACTURA ELECTRONICA	587		252	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS				247,917
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		247,917		
						Total Comprobante :		247,917		247,917
3	169	04/03/2026	076091511-4	GRUPO DESARROLLO MUL	Implementación sistema de digi	FACTURA ELECTRONICA	581		253	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS				1,182,478
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,182,478		
						Total Comprobante :		1,182,478		1,182,478
3	170	04/03/2026	013383457-5	JUAN ALFONSO LEIVA A	Servicio de lavado de manteles	FACTURA ELECTRONICA	82		254	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				89,488
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		89,488		
						Total Comprobante :		89,488		89,488
3	171	04/03/2026	013383457-5	JUAN ALFONSO LEIVA A	Servicio de lavado de manteles	FACTURA ELECTRONICA	83		255	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				51,408
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		51,408		
						Total Comprobante :		51,408		51,408
3	172	04/03/2026	076514104-4	MOIT SPA	Contratación servicio Moit-DTE	FACTURA ELECTRONICA	283		256	
					215-22-11-003-902-000	Fondo FET SERVICIOS INFORMATICOS				654,496
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		654,496		
						Total Comprobante :		654,496		654,496
3	173	04/03/2026	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE DICIEMBRE 2025, po	FACTURA ELECTRONICA	1080		257	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				36,176,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			36,176,000	
									Total Comprobante :	36,176,000 36,176,000
3	174	04/03/2026	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE DICIEMBRE 2025, po	FACTURA ELECTRONICA	1081		257	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				1,368,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,368,500	
									Total Comprobante :	1,368,500 1,368,500
3	175	04/03/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe N° 37 Registro de Mult	INFORME	37		264	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				591,685
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				591,685
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			591,685	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			591,685	
									Total Comprobante :	1,183,370 1,183,370
3	176	04/03/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	Informe N° 246 Registro de Mul	INFORME	246		265	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				499,881
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN				36,560
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			536,441	
									Total Comprobante :	536,441 536,441
3	177	04/03/2026	014587436-k	YISLEIGNI JAQUELIN E	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. SEGURI	PLANILLA DE HONORARI	66		266	
					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
3	178	04/03/2026	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	6		267	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6,598,338
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,598,338	
									Total Comprobante :	6,598,338 6,598,338
3	179	04/03/2026	076514104-4	MOIT SPA	Contratación servicio Moit-DTE	FACTURA ELECTRONICA	282		269	
					215-22-11-003-902-000	Fondo FET SERVICIOS INFORMATICOS				654,496
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			654,496	
									Total Comprobante :	654,496 654,496
3	180	04/03/2026	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. SEGURI	PLANILLA DE HONORARI	67		270	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				5,484,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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			5,484,000	
						Total Comprobante :			5,484,000	5,484,000
3	181	04/03/2026	077994937-0	REINDEER SPA	20 galvanos acrílicos y 30 mar	FACTURA ELECTRONICA	88		271	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				464,100
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			464,100	
						Total Comprobante :			464,100	464,100
3	182	04/03/2026	010535089-9	GONZALO PARADA ZUÑIG	1 Bolsa de basura mediana de 7	FACTURA ELECTRONICA	6040		272	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				75,995
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			75,995	
						Total Comprobante :			75,995	75,995
3	183	04/03/2026	076796086-7	SERVICIOS GLOBALES P	62 empaste de decretos y ofici	FACTURA ELECTRONICA	730		273	
					215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE				1,401,820
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			1,401,820	
						Total Comprobante :			1,401,820	1,401,820
3	184	04/03/2026	012656588-7	SILVIA ANDREA ESTER	Servicio de coffe break para 2	FACTURA ELECTRONICA	59		274	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				573,580
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			573,580	
						Total Comprobante :			573,580	573,580
3	185	04/03/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Material eléctrico diversos pa	FACTURA ELECTRONICA	1519		275	
					215-22-04-012-902-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				635,855
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			635,855	
						Total Comprobante :			635,855	635,855
3	186	04/03/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Material eléctrico diversos pa	FACTURA ELECTRONICA	1521		275	
					215-22-04-012-902-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				2,070,940
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,070,940	
						Total Comprobante :			2,070,940	2,070,940
3	187	04/03/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Material eléctrico diversos pa	FACTURA ELECTRONICA	1520		275	
					215-22-04-012-902-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				538,082
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			538,082	
						Total Comprobante :			538,082	538,082

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	188	04/03/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	1522		277	
					215-22-04-012-902-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				2,229,821
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,229,821	
						Total Comprobante :			2,229,821	2,229,821
3	189	04/03/2026	015194324-1	ANDREA SOLEDAD SUAZO	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. SEGURI	PLANILLA DE HONORARI	68		276	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				17,053,289
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,053,289	
						Total Comprobante :			17,053,289	17,053,289
3	190	04/03/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	1523		277	
					215-22-04-012-902-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				2,425,244
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,425,244	
						Total Comprobante :			2,425,244	2,425,244
3	191	04/03/2026	077138885-k	MAGALY CARMEN PONCE	2 pendón roller con bolso y 20	FACTURA ELECTRONICA	3566		278	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				271,320
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			271,320	
						Total Comprobante :			271,320	271,320
3	192	04/03/2026	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción Lanzami	FACTURA ELECTRONICA	1224		279	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				4,284,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,284,000	
						Total Comprobante :			4,284,000	4,284,000
3	193	05/03/2026	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRAR	CUOTA N°2 FEBRERO. PUEBLOS ORI	PLANILLA DE HONORARI	69		280	
					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			91,600,306	91,600,306
3	194	05/03/2026	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE ENERO 2026, por la	FACTURA ELECTRONICA	1093		316	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				36,176,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			36,176,000	
						Total Comprobante :			36,176,000	36,176,000
3	195	05/03/2026	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE ENERO 2026, por Au	FACTURA ELECTRONICA	1095		316	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				1,368,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,368,500	
						Total Comprobante :			1,368,500	1,368,500
3	196	05/03/2026	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. CIUDAD	PLANILLA DE HONORARI	72		283	
					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
3	197	05/03/2026	017332129-5	ERWIN GONZALO MERIÑO	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. ELABOR	PLANILLA DE HONORARI	73		284	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				9,057,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			9,057,500	
						Total Comprobante :			9,057,500	9,057,500
3	198	05/03/2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato e ingreso de Paciente	FACTURA NO AFECTA O	673		293	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				3,146,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,146,000	
						Total Comprobante :			3,146,000	3,146,000
3	199	05/03/2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato e ingreso de Paciente	FACTURA NO AFECTA O	680		295	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				3,354,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,354,000	
						Total Comprobante :			3,354,000	3,354,000
3	200	05/03/2026	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. Conven	PLANILLA DE HONORARI	75		286	
					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
3	201	05/03/2026	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electrónica	FACTURA ELECTRONICA	3277		287	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				533,120
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			533,120	
						Total Comprobante :			533,120	533,120
3	202	05/03/2026	018928860-3	HUGO ANGEL ARANEDA M	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. OFICIN	PLANILLA DE HONORARI	76		288	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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
3	211	05/03/2026	076339657-6	PEDREROS ASTETE Y C	1 Gabinete colgante, según Not	FACTURA ELECTRONICA	2587		301	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				166,600
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			166,600	
							Total Comprobante :		166,600	166,600
3	212	05/03/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio mes de DICIEMBRE 2025	FACTURA ELECTRONICA	1122224		302	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				127,960
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			127,960	
							Total Comprobante :		127,960	127,960
3	213	05/03/2026	020364112-5	SANDRA CAMILA TAPIA	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. OFICIN	PLANILLA DE HONORARI	80		303	
					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
3	214	05/03/2026	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER	Ordénesse pago de Factura N° 50	FACTURA ELECTRONICA	505		304	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				5,140,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,140,800	
							Total Comprobante :		5,140,800	5,140,800
3	215	06/03/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de internet mes de EN	FACTURA ELECTRONICA	1143542		322	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				127,960
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			127,960	
							Total Comprobante :		127,960	127,960
							Total día		86,319,972	86,319,972
3	216	06/03/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de internet mes de FE	FACTURA ELECTRONICA	1164659		322	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				127,960
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			127,960	
							Total Comprobante :		127,960	127,960
3	217	06/03/2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	689			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				3,640,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,640,000	
							Total Comprobante :		3,640,000	3,640,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	218	06/03/2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Servicio Clínico y	FACTURA NO AFECTA O	688			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				6,552,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			6,552,000	
						Total Comprobante :			6,552,000	6,552,000
3	219	06/03/2026	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato arriendo correspondie	FACTURA ELECTRONICA	73067		324	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS				5,209,337
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			5,209,337	
						Total Comprobante :			5,209,337	5,209,337
3	220	06/03/2026	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electrónica	FACTURA ELECTRONICA	3353		321	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				533,120
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			533,120	
						Total Comprobante :			533,120	533,120
3	221	06/03/2026	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Pago mes de FEBRERO 2026, por	RECIBO DE ARRIENDO	2		314	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				690,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			690,000	
						Total Comprobante :			690,000	690,000
3	222	06/03/2026	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Carta Certificada	FACTURA NO AFECTA O	3071568		313	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				340,824
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			340,824	
						Total Comprobante :			340,824	340,824
4	222	04/03/2026	020739728-8	FATIMA FUENTEALBA FO	Gírese fondos a rendir para so			986	116	222
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				799,970
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				799,970
						Total Comprobante :			799,970	799,970
						Total día			17,893,211	17,893,211
3	223	06/03/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	14		312	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				14,433,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,433,100	
						Total Comprobante :			14,433,100	14,433,100
						Total día			14,433,100	14,433,100
4	223	04/03/2026	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transfiérase fondos desde la c			8636488	150	223

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				49,866,865
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			49,866,865	
								Total Comprobante :	49,866,865	49,866,865
								Total día	49,866,865	49,866,865
3	224	06/03/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	15		311	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12,088,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,088,200	
								Total Comprobante :	12,088,200	12,088,200
								Total día	12,088,200	12,088,200
4	224	05/03/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 40% Multa Ley de Alcoh	FORMULARIO N° 10 TES	1772568028	987	251	224
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			65,844	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				65,844
								Total Comprobante :	65,844	65,844
								Total día	65,844	65,844
3	225	06/03/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	16		310	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8,565,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,565,800	
								Total Comprobante :	8,565,800	8,565,800
								Total día	8,565,800	8,565,800
4	225	05/03/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 62,5% al Fondo Comun M	FORMULARIO 10 TESORE	6222705	988	250	225
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			25,820,438	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				25,820,438
								Total Comprobante :	25,820,438	25,820,438
								Total día	25,820,438	25,820,438
3	226	06/03/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO			309	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12,550,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,550,600	
								Total Comprobante :	12,550,600	12,550,600
								Total día	12,550,600	12,550,600
4	226	05/03/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Retenciones Tributaria			989	259	226
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			3,507,390	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			275,529	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				3,782,919
								Total Comprobante :	3,782,919	3,782,919
								Total día	3,782,919	3,782,919
3	227	06/03/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	55346738		307	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				1,313,622
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,313,622	
								Total Comprobante :	1,313,622	1,313,622
								Total día	1,313,622	1,313,622
3	228	06/03/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	NOTA DE CREDITO ELEC	10684730		307	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				-45,615
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-45,615	
								Total Comprobante :	-45,615	-45,615
3	229	06/03/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	55347850		307	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				1,941,181
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				121,168
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,941,181	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			121,168	
								Total Comprobante :	2,062,349	2,062,349
4	229	05/03/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Impuesto Único generad			992	268	229
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			35,082	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				35,082
								Total Comprobante :	35,082	35,082
								Total día	2,051,816	2,051,816
3	230	06/03/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	55558924		307	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				236,595
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			236,595	
								Total Comprobante :	236,595	236,595
								Total día	236,595	236,595
4	230	05/03/2026	069072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUI	Informe N° 37 Registro de Mult	INFORME	37	993	264	230
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			591,685	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			591,685	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				591,685

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				591,685
								Total Comprobante :	1,183,370	1,183,370
								Total día	1,183,370	1,183,370
3	231	06/03/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	55558138		307	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				87,872
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				130,284
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		87,872		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			130,284	
								Total Comprobante :	218,156	218,156
								Total día	218,156	218,156
3	232	06/03/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	55768024		307	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				73,260
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				136,613
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		73,260		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			136,613	
								Total Comprobante :	209,873	209,873
3	233	06/03/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	55768810		307	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				290,160
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			290,160	
								Total Comprobante :	290,160	290,160
3	234	06/03/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	55976694		307	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				514,521
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			514,521	
								Total Comprobante :	514,521	514,521
3	235	06/03/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	55975893		307	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				301,057
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				81,157
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		301,057		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			81,157	
								Total Comprobante :	382,214	382,214
3	236	09/03/2026	017744269-0	CRISTOFER EDUARDO SA	Sueldos y Desctos. Previsional	PLANILLA DE REMUNERA			317	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				8,264,307

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				399,055
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,663,362	
								Total Comprobante :	8,663,362	8,663,362
								Total día	10,060,130	10,060,130
3	237	09/03/2026	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. PROGRA	PLANILLA DE HONORARI	126		318	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				6,774,337
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,774,337	
								Total Comprobante :	6,774,337	6,774,337
3	238	09/03/2026	076060259-0	SERVICIO DE INGENIER	PAGO MES DE OCTUBRE 2025, por	FACTURA ELECTRONICA	7378		338	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				56,275,100
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			56,275,100	
								Total Comprobante :	56,275,100	56,275,100
3	239	09/03/2026	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUE	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA			319	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,006,053
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				124,575
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,130,628	
								Total Comprobante :	2,130,628	2,130,628
3	240	09/03/2026	076060259-0	SERVICIO DE INGENIER	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2025, po	FACTURA ELECTRONICA	7408		339	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				56,275,100
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			56,275,100	
								Total Comprobante :	56,275,100	56,275,100
3	241	09/03/2026	019724656-1	CRISTOFER ANDRES ACU	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA			325	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				5,548,000
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				852,201
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,400,201	
								Total Comprobante :	6,400,201	6,400,201
3	242	09/03/2026	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. ENTIDA	PLANILLA DE HONORARI	85		323	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				3,498,248
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,498,248	
								Total Comprobante :	3,498,248	3,498,248
3	243	09/03/2026	076091511-4	GRUPO DESARROLLO MUL	Servidor VPS por un año, corre	FACTURA ELECTRONICA	592		326	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS				247,917
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			247,917	
						Total Comprobante :			247,917	247,917
3	244	09/03/2026	076091511-4	GRUPO DESARROLLO MUL	Implementación sistema de digi	FACTURA ELECTRONICA	593		327	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS				1,182,478
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,182,478	
						Total Comprobante :			1,182,478	1,182,478
3	245	09/03/2026	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	1 Licencia OneDrive Plan 2, me	FACTURA ELECTRONICA	30560		356	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				11,888
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,888	
						Total Comprobante :			11,888	11,888
3	246	09/03/2026	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. REGULA	PLANILLA DE HONORARI	87		335	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				4,930,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,930,000	
						Total Comprobante :			4,930,000	4,930,000
3	247	09/03/2026	020364249-0	TANIA VALENTINA CAST	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. OBSERV	PLANILLA DE HONORARI	88		336	
					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	2,000,000
3	248	09/03/2026	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. GESTIO	PLANILLA DE HONORARI	89		337	
					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
3	249	09/03/2026	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo	FACTURA ELECTRONICA	30558		355	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				4,553,654
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,553,654	
						Total Comprobante :			4,553,654	4,553,654
3	250	09/03/2026	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo	FACTURA ELECTRONICA	31345		355	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				4,553,654
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,553,654	
						Total Comprobante :			4,553,654	4,553,654

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	251	09/03/2026	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	1 Licencia OneDrive Plan 2, me	FACTURA ELECTRONICA	31346		356	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				11,888
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,888	
						Total Comprobante :			11,888	11,888
4	251	05/03/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	63657136	1014	232	251
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			91,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				91,500
						Total Comprobante :			91,500	91,500
						Total día		149,673,053		149,673,053
3	252	10/03/2026	077163703-5	JM ASCENSORES SPA	Contrato Servicio mantención p	FACTURA ELECTRONICA	4464		346	
					215-22-06-001-001-000	Fondo Municipal MANT. Y REPAR. DE EDIFICACI				556,920
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			556,920	
						Total Comprobante :			556,920	556,920
						Total día			556,920	556,920
4	252	06/03/2026	015194295-4	MONICA CARMEN ERICES	Anticipo de Fondos para Gastos			1015	223	252
					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			550,000	550,000
3	253	10/03/2026	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. GESTIO	PLANILLA DE HONORARI	91		342	
					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
3	254	10/03/2026	077163703-5	JM ASCENSORES SPA	Contrato Servicio mes Diciembr	NOTA DE CREDITO ELEC	381		346	
					215-22-06-001-001-000	Fondo Municipal MANT. Y REPAR. DE EDIFICACI				-278,460
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			-278,460	
						Total Comprobante :			-278,460	-278,460
4	254	06/03/2026	019051762-4	FREDERIC ZAPATA MONG	Anticipo de Fondos para Gastos			1017	224	254
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			800,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	800,000	800,000
									Total día	521,540	521,540
3	255	10/03/2026	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. REGIST	PLANILLA DE HONORARI	92		343		
					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	255	11/03/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Impuesto Único generad			1018	320		255
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			27,511		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES					27,511
									Total Comprobante :	27,511	27,511
									Total día	27,511	27,511
3	256	10/03/2026	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. MUJERE	PLANILLA DE HONORARI	93		344		
					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	256	11/03/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			1019	330		256
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			37,057		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES					37,057
									Total Comprobante :	37,057	37,057
									Total día	37,057	37,057
3	257	10/03/2026	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. INCLUS	PLANILLA DE HONORARI	95		347		
					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	257	11/03/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			1020	328		257
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			19,119,035		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES					19,119,035
									Total Comprobante :	19,119,035	19,119,035
									Total día	19,119,035	19,119,035

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	258	10/03/2026	077163703-5	JM ASCENSORES SPA	Contrato Servicio mantención p	FACTURA ELECTRONICA	4640		354	
					215-22-06-001-001-000	Fondo Municipal MANT. Y REPAR. DE EDIFICACI				556,920
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			556,920	
						Total Comprobante :			556,920	556,920
						Total día			556,920	556,920
4	258	11/03/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			99	334	258
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			1,943,459	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				1,943,459
						Total Comprobante :			1,943,459	1,943,459
						Total día			1,943,459	1,943,459
3	259	11/03/2026	020685605-k	MATÍAS ELIEZER RUIZ	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	7		357	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				69,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			69,000	
						Total Comprobante :			69,000	69,000
4	259	11/03/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			100	331	259
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			884,163	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				884,163
						Total Comprobante :			884,163	884,163
3	260	11/03/2026	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	8		358	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				207,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			207,000	
						Total Comprobante :			207,000	207,000
4	260	11/03/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			101	332	260
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			171,062	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				171,062
						Total Comprobante :			171,062	171,062
3	261	11/03/2026	021048941-k	FELIPE ESTEBAN DIAZ	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	9		359	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				277,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			277,000	
						Total Comprobante :			277,000	277,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	261	11/03/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			102	333	261
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			146,402	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				146,402
					Total Comprobante :				146,402	146,402
3	262	11/03/2026	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	10		360	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				1,348,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,348,000	
					Total Comprobante :				1,348,000	1,348,000
4	262	12/03/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	14	1021	312	262
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			14,433,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				14,433,100
					Total Comprobante :				14,433,100	14,433,100
					Total día				17,535,727	17,535,727
3	263	11/03/2026	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	11		361	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				2,210,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,210,000	
					Total Comprobante :				2,210,000	2,210,000
					Total día				2,210,000	2,210,000
4	263	12/03/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO		1022	309	263
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,550,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				12,550,600
					Total Comprobante :				12,550,600	12,550,600
					Total día				12,550,600	12,550,600
3	264	11/03/2026	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	12		362	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				3,109,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,109,000	
					Total Comprobante :				3,109,000	3,109,000
					Total día				3,109,000	3,109,000
4	264	12/03/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	15	1023	311	264
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,088,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				12,088,200
					Total Comprobante :				12,088,200	12,088,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		12,088,200	12,088,200
3	265	11/03/2026	077319537-4	SANDOS SPA	Adquisición de equipos computa	FACTURA ELECTRONICA	4161		363	
					215-29-06-001-001-000	Fondo Municipal EQUIPOS COMPUTACIONALES				9,421,297
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			9,421,297	
						Total Comprobante :			9,421,297	9,421,297
						Total día			9,421,297	9,421,297
4	265	12/03/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	16	1024	310	265
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8,565,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				8,565,800
						Total Comprobante :			8,565,800	8,565,800
						Total día			8,565,800	8,565,800
3	266	11/03/2026	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	Pago Cuota N°2, Mes de Febrero	PLANILLA DE HONORARI	97		367	
					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
3	267	11/03/2026	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 5M3 agua potable, S	FACTURA NO AFECTA O	734		365	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				11,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,600	
						Total Comprobante :			11,600	11,600
3	268	11/03/2026	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	740		365	
					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
3	269	11/03/2026	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 1M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	390		366	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				4,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,100	
						Total Comprobante :			4,100	4,100
3	270	11/03/2026	020749654-5	VALENTINA MILLARAY S	Pagos correspondiente al Progr	PLANILLA DE HONORARI	98		374	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				8,758,620
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			8,758,620	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	8,758,620	8,758,620
3	271	11/03/2026	016063346-8	ANGEL PATRICIO ALMEN	Pago Cuota N°2, Mes de Febrero	PLANILLA DE HONORARI	99		368	
					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
3	272	11/03/2026	018348595-4	ORLANDO ABRAHAM OÑAT	Pago mes de Febrero 2026, corr	PLANILLA DE HONORARI	100		369	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				3,983,427
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,983,427	
								Total Comprobante :	3,983,427	3,983,427
3	273	11/03/2026	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES	Pago de Viáticos del Personal	PLANILLA DE PAGO	13		370	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				1,816,851
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				1,079,574
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,816,851	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,079,574	
								Total Comprobante :	2,896,425	2,896,425
3	274	11/03/2026	017216935-k	REIMUNDO EXEQUIEL RI	Reintégrese por concepto de du	DECRETO ALCALDICIO E	545		371	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				46,404
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			46,404	
								Total Comprobante :	46,404	46,404
3	275	11/03/2026	007409093-1	JORGE ALEXIS OPAZO	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	558		372	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
								Total Comprobante :	200,000	200,000
3	276	12/03/2026	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electró	FACTURA ELECTRONICA	3432		392	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				533,120
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			533,120	
								Total Comprobante :	533,120	533,120
								Total día	19,382,454	19,382,454
3	277	12/03/2026	076514104-4	MOIT SPA	Contratación servicio Moit-DTE	FACTURA ELECTRONICA	305		386	
					215-22-11-003-902-000	Fondo FET SERVICIOS INFORMATICOS				654,496
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			654,496	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	654,496	654,496
4	277	16/03/2026	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Anticipo de Fondos para Gastos			1025	225	277
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			600,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				600,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	1,254,496	1,254,496
3	278	12/03/2026	076091511-4	GRUPO DESARROLLO MUL	Servidor VPS por un año, corre	FACTURA ELECTRONICA	599		389	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS				247,917
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			247,917	
								Total Comprobante :	247,917	247,917
								Total día	247,917	247,917
4	278	16/03/2026	020739728-8	FATIMA FUENTEALBA FO	Gírese fondos a rendir, para e			1026	377	278
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			1,010,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,010,000
								Total Comprobante :	1,010,000	1,010,000
								Total día	1,010,000	1,010,000
3	279	12/03/2026	076091511-4	GRUPO DESARROLLO MUL	Implementación sistema de digi	FACTURA ELECTRONICA	598		388	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS				1,184,446
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,184,446	
								Total Comprobante :	1,184,446	1,184,446
								Total día	1,184,446	1,184,446
4	279	23/03/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	20	1027	432	279
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			758,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				758,600
								Total Comprobante :	758,600	758,600
								Total día	758,600	758,600
3	280	12/03/2026	020115102-3	NAYHA ESCARLET MELO	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. COMUNI	PLANILLA DE HONORARI	101		375	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	281	12/03/2026	017571094-9	LEONARDO DANIEL RIQU	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. TRABAJ	PLANILLA DE HONORARI	102		376	
					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	1,415,929
3	282	12/03/2026	077763988-9	INVERSIONES JOSE ANT	6 palomas publicitarias pago p	FACTURA ELECTRONICA	547		412	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				349,860
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			349,860	
						Total Comprobante :			349,860	349,860
4	282	25/03/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	21	1028	442	282
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,617,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,617,100
						Total Comprobante :			4,617,100	4,617,100
						Total día			6,382,889	6,382,889
3	283	12/03/2026	077523738-4	PLAN TACTIC SPA	Publicación de llamado a concu	FACTURA ELECTRONICA	335		409	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				185,358
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			185,358	
						Total Comprobante :			185,358	185,358
						Total día			185,358	185,358
4	283	25/03/2026	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	22	1030	443	283
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			48,557,242	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				48,557,242
						Total Comprobante :			48,557,242	48,557,242
						Total día			48,557,242	48,557,242
3	284	12/03/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	40 planchas zinc acanalado, 40	FACTURA ELECTRONICA	1602		407	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,488,909
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,488,909	
						Total Comprobante :			2,488,909	2,488,909
						Total día			2,488,909	2,488,909
4	284	27/03/2026	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Anticipo de Fondos para Gastos			1031	473	284
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			70,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				70,000
						Total Comprobante :			70,000	70,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	70,000	70,000
3	285	12/03/2026	076279358-k	LETRAS DIGITALES SPA	1 Manual Derecho Administrativ	FACTURA ELECTRONICA	468		437	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				290,360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			290,360	
								Total Comprobante :	290,360	290,360
								Total día	290,360	290,360
4	285	31/03/2026	069151000-k	I. MUNICIPALIDAD DE	Páguese multas TAG de Vehículo	DECRETO ALCALDICIO E	741	1032	489	285
					215-22-12-999-000-000	OTROS			41,934	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				41,934
								Total Comprobante :	41,934	41,934
								Total día	41,934	41,934
3	286	12/03/2026	078249637-9	PRIME IT SOLUCIONES	4 discos duro externo 1 TB, se	FACTURA ELECTRONICA	15		460	
					215-29-06-001-001-000	Fondo Municipal EQUIPOS COMPUTACIONALES				510,001
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			510,001	
								Total Comprobante :	510,001	510,001
								Total día	510,001	510,001
4	286	31/03/2026	019051762-4	FREDERIC ZAPATA MONG	Suplemento por Anticipo de Fon			1033	487	286
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000
3	287	12/03/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción par	FACTURA ELECTRONICA	1603		440	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,047,682
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,047,682	
								Total Comprobante :	2,047,682	2,047,682
								Total día	2,047,682	2,047,682
4	287	31/03/2026	069151000-k	I. MUNICIPALIDAD DE	Permisos de Circulacion año 2	DECRETO ALCALDICIO E	722	1034	485	287
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			6,364,380	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				6,364,380
								Total Comprobante :	6,364,380	6,364,380
								Total día	6,364,380	6,364,380

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	288	12/03/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción par	FACTURA ELECTRONICA	1604		440	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,150,516
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,150,516	
						Total Comprobante :			1,150,516	1,150,516
						Total día			1,150,516	1,150,516
4	288	31/03/2026	069151000-k	ILUSTRE MUNICIPALIDA	Permisos de Circulacion año 2	DECRETO ALCALDICIO E	722	1035	496	288
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			488,116	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				488,116
						Total Comprobante :			488,116	488,116
						Total día			488,116	488,116
3	289	12/03/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción par	FACTURA ELECTRONICA	1605		440	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,516,504
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,516,504	
						Total Comprobante :			2,516,504	2,516,504
						Total día			2,516,504	2,516,504
4	289	03/03/2026	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Pago mes de ENERO 2026, por el	RECIBO DE ARRIENDO	1	174	228	175
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			690,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				690,000
						Total Comprobante :			690,000	690,000
						Total día			690,000	690,000
3	290	12/03/2026	077192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA D	2 Balanza digital, 1 otoscopio	FACTURA ELECTRONICA	5538		462	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				2,198,673
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			2,198,673	
						Total Comprobante :			2,198,673	2,198,673
						Total día			2,198,673	2,198,673
4	290	04/03/2026	076135061-7	MAYJO ARTICULOS DE S	13 pares de zapatos de segurid	FACTURA ELECTRONICA	28602	175	105	177
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,067,430	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,067,430
						Total Comprobante :			1,067,430	1,067,430
						Total día			1,067,430	1,067,430
3	291	12/03/2026	078163705-k	FULL PERNOS SPA	1.000 kilos de polietileno tra	FACTURA ELECTRONICA	82		491	
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAB DE CUERO CAUCHO Y PLA				3,213,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,213,000	
						Total Comprobante :			3,213,000	3,213,000
						Total día			3,213,000	3,213,000
4	291	04/03/2026	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	6	176	267	178
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,598,338	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				82,746
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			82,746	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				35,082
					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				6,563,256
						Total Comprobante :			6,931,084	6,931,084
						Total día			6,931,084	6,931,084
3	292	12/03/2026	077129709-9	MERCHANDISING ADOLFO	10.000 formularios de permisos	FACTURA ELECTRONICA	776		413	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				773,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			773,500	
						Total Comprobante :			773,500	773,500
						Total día			773,500	773,500
4	292	05/03/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Material eléctrico diversos pa	FACTURA ELECTRONICA	1519	205	275	3
					215-22-04-012-902-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			3,244,877	
					111-03-12-000-000-000	BANCO BCI FONDOS FET				3,244,877
						Total Comprobante :			3,244,877	3,244,877
						Total día			3,244,877	3,244,877
3	293	12/03/2026	076677180-7	DISTRIBUIDORA ECOMAR	120 cajas de mercaderías para	FACTURA ELECTRONICA	17072		453	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				3,213,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,213,000	
						Total Comprobante :			3,213,000	3,213,000
						Total día			3,213,000	3,213,000
4	293	05/03/2026	015223340-k	CAROLINA ALEJANDRA R	CUOTA N°1 ENERO Y N°2 FEBRERO	PLANILLA DE HONORARI	65	201	263	15
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			9,840,600	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				8,339,908
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				1,500,692
						Total Comprobante :			9,840,600	9,840,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	9,840,600	9,840,600
3	294	12/03/2026	077185217-3	COMERCIALIZADORA DE	Tintas Epson y HO diversas par	FACTURA ELECTRONICA	17833		390	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				15,478,247
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,478,247	
								Total Comprobante :	15,478,247	15,478,247
								Total día	15,478,247	15,478,247
4	294	05/03/2026	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci	PLANILLA DE PAGO	0	202	260	24
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			9,100,101	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				9,100,101
								Total Comprobante :	9,100,101	9,100,101
								Total día	9,100,101	9,100,101
3	295	12/03/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	10 pack papel fotográfico auto	FACTURA ELECTRONICA	264077		420	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				274,807
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			274,807	
								Total Comprobante :	274,807	274,807
								Total día	274,807	274,807
4	295	05/03/2026	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	Cancelación de Seguros de func	PLANILLA DE PAGO	0	203	262	25
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			487,400	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				487,400
								Total Comprobante :	487,400	487,400
								Total día	487,400	487,400
3	296	12/03/2026	010535089-9	GONZALO PARADA ZUÑIG	2 pack 500 unidades vasos poli	FACTURA ELECTRONICA	6134		403	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				97,342
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			97,342	
								Total Comprobante :	97,342	97,342
								Total día	97,342	97,342
4	296	05/03/2026	070010920-8	ORIENCOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fun	PLANILLA DE PAGO	0	204	261	26
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			2,041,798	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				2,041,798
								Total Comprobante :	2,041,798	2,041,798
								Total día	2,041,798	2,041,798

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	297	12/03/2026	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	2822		393	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,728,475
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,728,475	
						Total Comprobante :			1,728,475	1,728,475
						Total día			1,728,475	1,728,475
4	297	05/03/2026	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	21103394	177	239	184
					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
						Total día			10,000	10,000
3	298	12/03/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	400 metros cordón cobre blando	FACTURA ELECTRONICA	1700		424	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				862,381
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			862,381	
						Total Comprobante :			862,381	862,381
						Total día			862,381	862,381
4	298	05/03/2026	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. FORTAL	PLANILLA DE HONORARI	56	178	231	185
					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
3	299	12/03/2026	099520000-7	COMPANIA DE PETROLEO	Petróleo para vehículos y maqu	NOTA DE CREDITO ELEC	2140602		391	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				-383,065
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-383,065	
						Total Comprobante :			-383,065	-383,065
						Total día			-383,065	-383,065
4	299	05/03/2026	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. ACOMPA	PLANILLA DE HONORARI	57	179	233	186
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	300	12/03/2026	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo para vehículos y maqu	BOLETA ELECTRONICA	5221189		391	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				6,000,000
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				6,000,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12,000,000		
						Total Comprobante :		12,000,000		12,000,000
						Total día		12,000,000		12,000,000
4	300	05/03/2026	014476678-4	RODRIGO ALEJANDRO GU	CUOTA N°1 y 2 ENERO Y FEBRERO	PLANILLA DE HONORARI	59	180	240	187
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,824,778	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,393,999
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				430,779
						Total Comprobante :		2,824,778		2,824,778
						Total día		2,824,778		2,824,778
3	301	12/03/2026	015519227-5	FABIOLA ANDREA PALMA	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	14		378	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				481,978
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				547,326
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		481,978		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		547,326		
						Total Comprobante :		1,029,304		1,029,304
						Total día		1,029,304		1,029,304
4	301	05/03/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	Informe N° 246 Registro de Mul	INFORME	246	181	265	188
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			499,881	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN			36,560	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				536,441
						Total Comprobante :		536,441		536,441
						Total día		536,441		536,441
3	302	12/03/2026	077457885-4	VNZ ELECTRONIC SPA	Servicio de mantención scanner	FACTURA ELECTRONICA	316		418	
					215-22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFOR				1,000,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		1,000,000		
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
						Total día		1,000,000		1,000,000
4	302	05/03/2026	076671532-k	XCORP GESTION SPA	Servicio de Arriendo de Servid	FACTURA ELECTRONICA	327	182	237	189
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			129,710	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				129,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	129,710	129,710
								Total día	129,710	129,710
3	303	12/03/2026	076514931-2	MONTAJES Y SERVICIOS	Servicio de mantención de equi	FACTURA ELECTRONICA	930		385	
					215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y EQ				1,039,227
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,039,227	
								Total Comprobante :	1,039,227	1,039,227
								Total día	1,039,227	1,039,227
4	303	05/03/2026	019724825-4	BELEN ELIZABETH PULG	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. OFICIN	PLANILLA DE HONORARI	62	183	244	190
					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
								Total día	2,109,500	2,109,500
3	304	12/03/2026	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	3 duplicado Placa Patente de C	FACTURA ELECTRONICA	350330		411	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				103,530
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			103,530	
								Total Comprobante :	103,530	103,530
								Total día	103,530	103,530
4	304	05/03/2026	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. SEGURI	PLANILLA DE HONORARI	67	184	270	191
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,484,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,647,690
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				836,310
								Total Comprobante :	5,484,000	5,484,000
								Total día	5,484,000	5,484,000
3	305	12/03/2026	076956267-2	COMERCIAL LLICANCO S	1 locker metálico de un cuerpo	FACTURA ELECTRONICA	6567		397	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				118,881
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			118,881	
								Total Comprobante :	118,881	118,881
								Total día	118,881	118,881
4	305	05/03/2026	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	CUOTA N°1 ENERO Y N°2 FEBRERO	PLANILLA DE HONORARI	63	185	245	192
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,406,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,191,585

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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%				214,415
						Total Comprobante :			1,406,000	1,406,000
						Total día			1,406,000	1,406,000
3	306	12/03/2026	077192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA D	Artículos diversos para Clínic	FACTURA ELECTRONICA	5498		461	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES				1,936,413
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,936,413	
						Total Comprobante :			1,936,413	1,936,413
						Total día			1,936,413	1,936,413
4	306	05/03/2026	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. MI HUE	PLANILLA DE HONORARI	55	186	230	193
					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	307	12/03/2026	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	Arriendo de 2 fotocopiadoras,	FACTURA ELECTRONICA	46171		387	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				325,335
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			325,335	
						Total Comprobante :			325,335	325,335
						Total día			325,335	325,335
4	307	05/03/2026	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	CUOTA N°1 ENERO Y 2 FEBRERO 20	PLANILLA DE HONORARI	61	187	243	194
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,086,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,767,885
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				318,115
						Total Comprobante :			2,086,000	2,086,000
						Total día			2,086,000	2,086,000
3	308	12/03/2026	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	2759		395	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				987,700
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			987,700	
						Total Comprobante :			987,700	987,700
						Total día			987,700	987,700
4	308	05/03/2026	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	CUOTA N°1 y 2 ENERO Y FEBRERO	PLANILLA DE HONORARI	60	188	242	195
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			5,281,230	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				4,475,842
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				805,388
						Total Comprobante :			5,281,230	5,281,230
						Total día			5,281,230	5,281,230
3	309	13/03/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción par	FACTURA ELECTRONICA	1630		423	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				2,897,012
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,897,012	
						Total Comprobante :			2,897,012	2,897,012
						Total día			2,897,012	2,897,012
4	309	05/03/2026	014587436-k	YISLEIGNI JAQUELIN E	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. SEGUR	PLANILLA DE HONORARI	66	189	266	196
					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
3	310	13/03/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción par	FACTURA ELECTRONICA	1631		423	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				1,152,129
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,152,129	
						Total Comprobante :			1,152,129	1,152,129
						Total día			1,152,129	1,152,129
4	310	05/03/2026	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	CUOTA N°1 ENERO Y N°2 FEBRERO	PLANILLA DE HONORARI	64	190	248	197
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,162,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,527,464
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				634,736
						Total Comprobante :			4,162,200	4,162,200
						Total día			4,162,200	4,162,200
3	311	13/03/2026	022334088-1	ANTONIA CORVALAN CON	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	15		379	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				8,457,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			8,457,000	
						Total Comprobante :			8,457,000	8,457,000
						Total día			8,457,000	8,457,000
4	311	05/03/2026	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CH	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. OFICIN	PLANILLA DE HONORARI	58	191	235	198

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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			3,084,000	
					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
3	312	16/03/2026	016605216-5	MARICELA ANDREA GARR	DIFERENCIA LICENCIAS MEDICAS C	PLANILLA DE HONORARI	103		382	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,245,138
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,245,138	
						Total Comprobante :			1,245,138	1,245,138
						Total día			1,245,138	1,245,138
4	312	05/03/2026	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediagua de 6 x 3 metros con	FACTURA ELECTRONICA	2707	192	229	199
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,600,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,600,000
						Total Comprobante :			2,600,000	2,600,000
						Total día			2,600,000	2,600,000
3	313	16/03/2026	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	Modificación Contrato de Arrie	FACTURA ELECTRONICA	46170		421	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				175,107
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			175,107	
						Total Comprobante :			175,107	175,107
						Total día			175,107	175,107
4	313	05/03/2026	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato arriendo correspondie	FACTURA ELECTRONICA	72305	193	246	200
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			5,197,188	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,197,188
						Total Comprobante :			5,197,188	5,197,188
						Total día			5,197,188	5,197,188
3	314	16/03/2026	078023291-9	CALA SERVICIOS INTEG	Mantención y reparación equipo	FACTURA ELECTRONICA	109		398	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,595,552
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,595,552	
						Total Comprobante :			1,595,552	1,595,552
						Total día			1,595,552	1,595,552
4	314	05/03/2026	013383457-5	JUAN ALFONSO LEIVA A	Servicio de lavado de manteles	FACTURA ELECTRONICA	82	194	254	201
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			89,488	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				89,488
									Total Comprobante :	89,488
									Total día	89,488
3	315	16/03/2026	010525716-3	GREGORIO JESUS REBOL	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	16		383	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				269,424
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				1,176,906
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			269,424	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,176,906	
									Total Comprobante :	1,446,330
									Total día	1,446,330
4	315	05/03/2026	013383457-5	JUAN ALFONSO LEIVA A	Servicio de lavado de manteles	FACTURA ELECTRONICA	83	195	255	202
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			51,408	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				51,408
									Total Comprobante :	51,408
									Total día	51,408
3	316	16/03/2026	018411175-6	MONICA HELENA REVECO	CUOTA N°1 ENERO Y N°2 FEBRERO	PLANILLA DE HONORARI	104		399	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,925,664
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,925,664	
									Total Comprobante :	2,925,664
									Total día	2,925,664
4	316	05/03/2026	076091511-4	GRUPO DESARROLLO MUL	Implementación sistema de digi	FACTURA ELECTRONICA	581	196	253	203
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			1,182,478	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,182,478
									Total Comprobante :	1,182,478
									Total día	1,182,478
3	317	16/03/2026	017613530-1	DIEGO SEBASTIAN AVEL	CUOTA N°1 FEBRERO 2026. COMUNI	PLANILLA DE HONORARI	105		400	
					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
									Total día	1,500,000
4	317	05/03/2026	076091511-4	GRUPO DESARROLLO MUL	Servidor VPS por un año, corre	FACTURA ELECTRONICA	587	197	252	204
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			247,917	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				247,917
								Total Comprobante :	247,917	247,917
								Total día	247,917	247,917
3	318	16/03/2026	015807864-3	CRISTOBAL DAVID SANH	Servicio producción cierre ver	FACTURA ELECTRONICA	421			
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				117,810,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			117,810,000	
								Total Comprobante :	117,810,000	117,810,000
								Total día	117,810,000	117,810,000
4	318	05/03/2026	012656588-7	SILVIA ANDREA ESTER	Servicio de coffe break para 2	FACTURA ELECTRONICA	59	198	274	205
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			573,580	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				573,580
								Total Comprobante :	573,580	573,580
								Total día	573,580	573,580
3	319	16/03/2026	008360380-1	VICTORIA REGINA PARE	2 Banderas mapuche 2,80 x 4,25	FACTURA ELECTRONICA	5039		535	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				226,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			226,100	
								Total Comprobante :	226,100	226,100
								Total día	226,100	226,100
4	319	05/03/2026	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 27/0	ORDEN INGRESO	64	199	249	206
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			133,276,559	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				133,276,559
								Total Comprobante :	133,276,559	133,276,559
								Total día	133,276,559	133,276,559
3	320	16/03/2026	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicio Hosting 12 meses, alo	FACTURA ELECTRONICA	242		428	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS				880,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			880,000	
								Total Comprobante :	880,000	880,000
								Total día	880,000	880,000
4	320	05/03/2026	096929390-0	PREVIRE S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	200	258	207
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			43,459,095	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			15,564,770	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				59,023,865

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	59,023,865	59,023,865
									Total día	59,023,865	59,023,865
3	321	16/03/2026	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Mantenición y calibración equip	FACTURA ELECTRONICA	38193		441		
					215-22-06-999-000-000	OTROS					589,050
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			589,050		
									Total Comprobante :	589,050	589,050
									Total día	589,050	589,050
4	321	06/03/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	1522	206	277		4
					215-22-04-012-902-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			4,655,065		
					111-03-12-000-000-000	BANCO BCI FONDOS FET					4,655,065
									Total Comprobante :	4,655,065	4,655,065
									Total día	4,655,065	4,655,065
3	322	16/03/2026	077516956-7	LIBRERIA MANANTIALES	10 cajas 1000 grapas 5/16, 2 p	FACTURA ELECTRONICA	9708		422		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA					224,910
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			224,910		
									Total Comprobante :	224,910	224,910
									Total día	224,910	224,910
4	322	06/03/2026	076514104-4	MOIT SPA	Contratación servicio Moit-DTE	FACTURA ELECTRONICA	282	207	269		5
					215-22-11-003-902-000	Fondo FET SERVICIOS INFORMATICOS			654,496		
					111-03-12-000-000-000	BANCO BCI FONDOS FET					654,496
									Total Comprobante :	654,496	654,496
									Total día	654,496	654,496
3	323	16/03/2026	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRET	600 litros de Gasolina 93 octa	FACTURA ELECTRONICA	1122		427		
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI					963,900
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			963,900		
									Total Comprobante :	963,900	963,900
									Total día	963,900	963,900
4	323	06/03/2026	076514104-4	MOIT SPA	Contratación servicio Moit-DTE	FACTURA ELECTRONICA	283	216	256		6
					215-22-11-003-902-000	Fondo FET SERVICIOS INFORMATICOS			654,496		
					111-03-12-000-000-000	BANCO BCI FONDOS FET					654,496
									Total Comprobante :	654,496	654,496
									Total día	654,496	654,496

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	324	16/03/2026	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	Arriendo de 2 fotocopiadoras,	FACTURA ELECTRONICA	46343		415	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				291,888
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			291,888	
						Total Comprobante :			291,888	291,888
						Total día			291,888	291,888
4	324	06/03/2026	017846394-2	CYNTHIA ANDREA GUTIE	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. VINCUL	PLANILLA DE HONORARI	71	217	282	16
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			960,015	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				813,613
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				146,402
						Total Comprobante :			960,015	960,015
						Total día			960,015	960,015
3	325	16/03/2026	021048820-0	CLAUDIO ANDRES ORMEN	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. EMPREN	PLANILLA DE HONORARI	107		402	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,350,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,350,000	
						Total Comprobante :			1,350,000	1,350,000
						Total día			1,350,000	1,350,000
4	325	06/03/2026	017246752-0	PAULA ANDREA RODRIGU	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. VINCUL	PLANILLA DE HONORARI	70	218	281	17
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			1,121,719	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				950,657
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				171,062
						Total Comprobante :			1,121,719	1,121,719
						Total día			1,121,719	1,121,719
3	326	16/03/2026	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	Modificación Contrato de Arrie	FACTURA ELECTRONICA	46344		416	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				175,600
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			175,600	
						Total Comprobante :			175,600	175,600
						Total día			175,600	175,600
4	326	06/03/2026	018356620-2	RAQUEL ANDREA QUEZAD	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. RED LO	PLANILLA DE HONORARI	74	219	285	18
					114-05-03-011-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Sistema Naci			7,240,000	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				6,135,900
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				1,104,100
						Total Comprobante :			7,240,000	7,240,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	7,240,000	7,240,000
3	327	16/03/2026	076046716-2	SOCIEDAD COMERCIAL O	Artículos de aseo diversos par	FACTURA ELECTRONICA	28389		451	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1,681,077
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,681,077	
						Total Comprobante :			1,681,077	1,681,077
						Total día			1,681,077	1,681,077
4	327	06/03/2026	097004000-5	BANCO DE CHILE	Se paga Factura N° 505 del pro	FACTURA ELECTRONICA	505	208	304	211
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			5,140,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,140,800
						Total Comprobante :			5,140,800	5,140,800
						Total día			5,140,800	5,140,800
3	328	16/03/2026	076875719-4	EVENTOS, PROMOCIONES	Estado de Pago N° 1/2 por Serv	FACTURA ELECTRONICA	502		616	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				2,838,392
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,838,392	
						Total Comprobante :			2,838,392	2,838,392
						Total día			2,838,392	2,838,392
4	328	06/03/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 27/0	ORDEN INGRESO	71	209	247	212
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			95,881,334	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				95,881,334
						Total Comprobante :			95,881,334	95,881,334
						Total día			95,881,334	95,881,334
3	329	16/03/2026	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Páguese Remuneraciones del mes	PLANILLA DE REMUNERA			404	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				33,785,238
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N				1,458,703
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°				11,164,194
					215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5				6,757,037
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				2,702,813
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				39,627,383
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529				3,861,676
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50				7,263,823
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY				2,847,228
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67				7,197,915
					215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11° LEY N° 18.				27,049

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	330	16/03/2026	076566386-5	ARTECH SPA	Servicio arriendo de servidor	FACTURA ELECTRONICA	1200		405	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS				79,333
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			79,333	
						Total Comprobante :			79,333	79,333
						Total día			79,333	79,333
4	330	06/03/2026	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE DICIEMBRE 2025, po	FACTURA ELECTRONICA	1080	211	257	214
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			37,544,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				37,544,500
						Total Comprobante :			37,544,500	37,544,500
						Total día			37,544,500	37,544,500
3	331	16/03/2026	076566386-5	ARTECH SPA	Servicio arriendo de servidor	FACTURA ELECTRONICA	1215		405	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS				79,333
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			79,333	
						Total Comprobante :			79,333	79,333
						Total día			79,333	79,333
4	331	06/03/2026	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato arriendo correspondie	FACTURA ELECTRONICA	71813	212	241	215
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			5,200,891	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,200,891
						Total Comprobante :			5,200,891	5,200,891
						Total día			5,200,891	5,200,891
3	332	17/03/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	25 kilos clavos 4" y 30 vigas	FACTURA ELECTRONICA	1718		425	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				348,373
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			348,373	
						Total Comprobante :			348,373	348,373
						Total día			348,373	348,373
4	332	06/03/2026	077138885-k	MAGALY CARMEN PONCE	2 pendón roller con bolso y 20	FACTURA ELECTRONICA	3566	213	278	216
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			271,320	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				271,320
						Total Comprobante :			271,320	271,320
						Total día			271,320	271,320
3	333	17/03/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	1721		419	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				345,618

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			345,618	
						Total Comprobante :			345,618	345,618
						Total día			345,618	345,618
4	333	06/03/2026	077994937-0	REINDEER SPA	20 galvanos acrílicos y 30 mar	FACTURA ELECTRONICA	88	214	271	217
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			464,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				464,100
						Total Comprobante :			464,100	464,100
						Total día			464,100	464,100
3	334	17/03/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	1720		419	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				82,596
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			82,596	
						Total Comprobante :			82,596	82,596
						Total día			82,596	82,596
4	334	06/03/2026	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción Lanzami	FACTURA ELECTRONICA	1224	215	279	218
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			4,284,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,284,000
						Total Comprobante :			4,284,000	4,284,000
						Total día			4,284,000	4,284,000
3	335	17/03/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	1719		419	
					215-34-07-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				324,914
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			324,914	
						Total Comprobante :			324,914	324,914
						Total día			324,914	324,914
4	335	06/03/2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Servicio Clínico y	FACTURA NO AFECTA O	672	220	226	219
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			7,254,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				7,254,000
						Total Comprobante :			7,254,000	7,254,000
						Total día			7,254,000	7,254,000
3	336	17/03/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Artículos de seguridad y herra	FACTURA ELECTRONICA	1722		417	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				775,458
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			775,458	
						Total Comprobante :			775,458	775,458

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	775,458	775,458
4	336	06/03/2026	018928860-3	HUGO ANGEL ARANEDA M	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. OFICIN	PLANILLA DE HONORARI	76	221	288	220
					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
						Total día			4,309,144	4,309,144
3	337	17/03/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	3 cajas clavos 8'', 100 tablon	FACTURA ELECTRONICA	1717		426	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				15,897,709
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			15,897,709	
						Total Comprobante :			15,897,709	15,897,709
						Total día			15,897,709	15,897,709
4	337	06/03/2026	019324948-5	FELIPE ANDRES MUÑOZ	CUOTA N° 2 FEBRERO 2026. CABRE	PLANILLA DE HONORARI	78	222	294	221
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,189,833	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,855,883
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				333,950
						Total Comprobante :			2,189,833	2,189,833
						Total día			2,189,833	2,189,833
3	338	17/03/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	Pago Consumo de Agua Potable d	PLANILLA DE PAGO	18		406	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				4,159,550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,159,550	
						Total Comprobante :			4,159,550	4,159,550
						Total día			4,159,550	4,159,550
4	338	06/03/2026	018190338-4	YOCELIN VICTORIA CAR	CUOTA N°1 ENERO Y N°2 FEBRERO	PLANILLA DE HONORARI	82	223	306	222
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			6,317,320	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,353,928
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				963,392
						Total Comprobante :			6,317,320	6,317,320
						Total día			6,317,320	6,317,320
3	339	17/03/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	Pago Consumo de Agua Potable d	PLANILLA DE PAGO	19		414	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,193,160
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,193,160	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,193,160	1,193,160
								Total día	1,193,160	1,193,160
4	339	06/03/2026	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRAR	CUOTA N°2 FEBRERO. PUEBLOS ORI	PLANILLA DE HONORARI	69	224	280	223
					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
						Total día			324,484	324,484
3	340	18/03/2026	076490443-5	ISAL INGENIERIA Y CO	ESTADO DE PAGO N°02, por el Co	FACTURA ELECTRONICA	346		497	
					215-31-02-004-185-902	FONDOS FET CONSTRUCCION CENTRO VETERI				43,124,335
					161-02-04-000-000-000	OBRA CIVILES			43,124,335	
						Total Comprobante :			43,124,335	43,124,335
						Total día			43,124,335	43,124,335
4	340	06/03/2026	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. Conven	PLANILLA DE HONORARI	75	225	286	224
					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			1,394,609	1,394,609
3	341	18/03/2026	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER	Pago de 85 Horas de Camión Plu	FACTURA ELECTRONICA	511		436	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				7,746,900
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,746,900	
						Total Comprobante :			7,746,900	7,746,900
						Total día			7,746,900	7,746,900
4	341	06/03/2026	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. CUIDAD	PLANILLA DE HONORARI	72	226	283	225
					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
3	342	19/03/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	20		432	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				758,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			758,600	
								Total Comprobante :	758,600	758,600
								Total día	758,600	758,600
4	342	06/03/2026	020364112-5	SANDRA CAMILA TAPIA	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. OFICIN	PLANILLA DE HONORARI	80	227	303	226
					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	343	19/03/2026	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE OCTUBRE 2025, por	FACTURA ELECTRONICA	5771		438	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				81,285,309
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			81,285,309	
								Total Comprobante :	81,285,309	81,285,309
								Total día	81,285,309	81,285,309
4	343	06/03/2026	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	CUOTA N°1 ENERO Y N°2 FEBRERO	PLANILLA DE HONORARI	81	228	305	227
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			14,136,070	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				11,980,320
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				2,155,750
								Total Comprobante :	14,136,070	14,136,070
								Total día	14,136,070	14,136,070
3	344	19/03/2026	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2025, po	FACTURA ELECTRONICA	5772		439	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				81,285,309
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			81,285,309	
								Total Comprobante :	81,285,309	81,285,309
								Total día	81,285,309	81,285,309
4	344	06/03/2026	017332129-5	ERWIN GONZALO MERIÑO	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. ELABOR	PLANILLA DE HONORARI	73	229	284	228
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			9,057,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				7,676,231
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				1,381,269
								Total Comprobante :	9,057,500	9,057,500
								Total día	9,057,500	9,057,500
3	345	20/03/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	21		442	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,617,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,617,100	
								Total Comprobante :	4,617,100	4,617,100
								Total día	4,617,100	4,617,100
4	345	06/03/2026	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. SANEAM	PLANILLA DE HONORARI	79	230	298	229
					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
								Total día	4,735,833	4,735,833
3	346	20/03/2026	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	22		443	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				48,557,242
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			48,557,242	
								Total Comprobante :	48,557,242	48,557,242
								Total día	48,557,242	48,557,242
4	346	06/03/2026	010163752-2	FRANCISCA ROXANA ROS	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. TRABAJ	PLANILLA DE HONORARI	77	231	291	230
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,588,495	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,041,250
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				547,245
								Total Comprobante :	3,588,495	3,588,495
								Total día	3,588,495	3,588,495
3	347	20/03/2026	017289741-k	CESAR OCTAVIO BOBADI	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	17		445	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				1,077,711
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,077,711	
								Total Comprobante :	1,077,711	1,077,711
								Total día	1,077,711	1,077,711
4	347	06/03/2026	015194324-1	ANDREA SOLEDAD SUAZO	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. SUMA A	PLANILLA DE HONORARI	68	232	276	231
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			17,053,289	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				14,452,663
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				2,600,626
								Total Comprobante :	17,053,289	17,053,289
								Total día	17,053,289	17,053,289

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	348	20/03/2026	061202000-0	MINISTERIO DE OBRAS	Pago de inscripción de la reso	DECRETO ALCALDICIO E	623		446	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				70,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			70,000	
						Total Comprobante :			70,000	70,000
						Total día			70,000	70,000
4	348	09/03/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Devuelvase el Saldo Final no u	DECRETO ALCALDICIO E	425	233	183	232
					214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS - SENCE Programa Fortalecimie			668,469	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				668,469
						Total Comprobante :			668,469	668,469
						Total día			668,469	668,469
3	349	20/03/2026	077459057-9	ASESORIAS COUGAR LIM	PAGO MES DE ENERO 2026, por el	FACTURA ELECTRONICA	802		447	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				17,790,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,790,500	
						Total Comprobante :			17,790,500	17,790,500
						Total día			17,790,500	17,790,500
4	349	10/03/2026	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Alimentos varios, destinados a	FACTURA ELECTRONICA	300	234	299	19
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			101,000	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				101,000
						Total Comprobante :			101,000	101,000
						Total día			101,000	101,000
3	350	20/03/2026	077459057-9	ASESORIAS COUGAR LIM	PAGO MES DE FEBRERO 2026, por	FACTURA ELECTRONICA	810		448	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				17,790,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,790,500	
						Total Comprobante :			17,790,500	17,790,500
						Total día			17,790,500	17,790,500
4	350	10/03/2026	078126092-4	COMERCIAL ALARCON SP	Alimentos diversos para el día	FACTURA ELECTRONICA	36	235	300	20
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			94,741	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				94,741
						Total Comprobante :			94,741	94,741
						Total día			94,741	94,741
3	351	20/03/2026	078070943-k	ASESORIAS JURIDICAS	Pago mes de Enero 2026, por la	FACTURA ELECTRONICA	34		449	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,800,000	
									Total Comprobante :	1,800,000
									Total día	1,800,000
4	351	10/03/2026	076595092-9	SOFARFLOR SPA	Servicio de movilización 20 vi	FACTURA ELECTRONICA	427	236	297	21
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F			400,000	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				400,000
									Total Comprobante :	400,000
									Total día	400,000
3	352	20/03/2026	078070943-k	ASESORIAS JURIDICAS	Pago mes de Febrero 2026, por	FACTURA ELECTRONICA	35		449	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,800,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,800,000	
									Total Comprobante :	1,800,000
									Total día	1,800,000
4	352	10/03/2026	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electrónica	FACTURA ELECTRONICA	3277	237	287	233
					215-22-11-999-000-000	OTROS			533,120	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				533,120
									Total Comprobante :	533,120
									Total día	533,120
1	353	01/03/2026			Ingresos día 01/03/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,526,790	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			4,211,315	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			24,096	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				4,211,315
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,526,790
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				24,096
									Total Comprobante :	6,762,201
									Total día	6,762,201
3	353	23/03/2026	086519000-k	MARITANO Y EBENSPERG	Servicio mantención 20.000 kil	FACTURA ELECTRONICA	163556		455	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				270,989
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			270,989	
									Total Comprobante :	270,989
									Total día	270,989

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	353	10/03/2026	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicio mensual por antena N°	FACTURA ELECTRONICA	29801	238	292	234
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,007,665	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,007,665
						Total Comprobante :			1,007,665	1,007,665
						Total día			1,007,665	1,007,665
1	354	01/03/2026			Ingresos día 01/03/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			34,806	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			34,806	
					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			9,140	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				34,806
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				64,829
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				34,806
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,922
						Total Comprobante :			148,363	148,363
						Total día			148,363	148,363
3	354	23/03/2026	076046716-2	SOCIEDAD COMERCIAL O	Descuento por no entrega de 23	NOTA DE CREDITO ELEC	2212		451	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				-135,755
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-135,755	
						Total Comprobante :			-135,755	-135,755
						Total día			-135,755	-135,755
4	354	10/03/2026	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	1 Licencia OneDrive Plan 2, me	FACTURA ELECTRONICA	29802	239	289	235
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			11,888	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				11,888
						Total Comprobante :			11,888	11,888
						Total día			11,888	11,888
1	355	02/03/2026			Ingresos día 02/03/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,358,285	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			7,263,805	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			35,859	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				7,263,805
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,358,285
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				35,859

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	11,657,949	11,657,949
									Total día	11,657,949	11,657,949
3	355	23/03/2026	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	CUOTA N°1 Y N°2 AÑO 2026. ESCU	PLANILLA DE HONORARI	110		454		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					1,929,492
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1,929,492	
									Total Comprobante :	1,929,492	1,929,492
									Total día	1,929,492	1,929,492
4	355	10/03/2026	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio correspondie	FACTURA ELECTRONICA	29800	240	290		236
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				4,553,654	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES					4,553,654
									Total Comprobante :	4,553,654	4,553,654
									Total día	4,553,654	4,553,654
1	356	02/03/2026			Ingresos día 02/03/2026 LICENC				0		0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,483	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					10,483
									Total Comprobante :	10,483	10,483
									Total día	10,483	10,483
3	356	24/03/2026	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2025, po	FACTURA ELECTRONICA	3314		483		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO					124,080,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				124,080,000	
									Total Comprobante :	124,080,000	124,080,000
									Total día	124,080,000	124,080,000
4	356	10/03/2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato e ingreso de Paciente	FACTURA NO AFECTA O	673	241	293		237
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				3,146,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES					3,146,000
									Total Comprobante :	3,146,000	3,146,000
									Total día	3,146,000	3,146,000
1	357	02/03/2026			Ingresos día 02/03/2026 JUZGAD				0		0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,026,666	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					1,026,666
									Total Comprobante :	1,026,666	1,026,666
									Total día	1,026,666	1,026,666

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	357	24/03/2026	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediagua de 6 x 3 metros con	FACTURA ELECTRONICA	2735			
					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
						Total día			2,600,000	2,600,000
4	357	10/03/2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato e ingreso de Paciente	FACTURA NO AFECTA O	680	242	295	238
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,354,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,354,000
						Total Comprobante :			3,354,000	3,354,000
						Total día			3,354,000	3,354,000
1	358	02/03/2026			Ingresos día 02/03/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			353,906	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			94,470	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,032	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				448,376
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,032
						Total Comprobante :			453,408	453,408
						Total día			453,408	453,408
3	358	24/03/2026	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 pieza de 3 x 3 metros con re	FACTURA ELECTRONICA	2734		646	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,595,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,595,000	
						Total Comprobante :			1,595,000	1,595,000
						Total día			1,595,000	1,595,000
4	358	10/03/2026	010535089-9	GONZALO PARADA ZUÑIG	1 Bolsa de basura mediana de 7	FACTURA ELECTRONICA	6040	243	272	239
					215-22-04-999-000-000	OTROS			75,995	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				75,995
						Total Comprobante :			75,995	75,995
						Total día			75,995	75,995
1	359	02/03/2026			Ingresos día 02/03/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			12,377	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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			68,535	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				105,092
									Total Comprobante :	105,092
									Total día	105,092
3	359	24/03/2026	077569515-3	MERCHANGIFTS SPA	2 stand móvil, 2 pendón roller	FACTURA ELECTRONICA	807		468	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				3,243,940
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			3,243,940	
									Total Comprobante :	3,243,940
									Total día	3,243,940
4	359	10/03/2026	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS D	Se paga Factura N° 730 del pro	FACTURA ELECTRONICA	730	244	273	240
					215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE			1,401,820	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,401,820
									Total Comprobante :	1,401,820
									Total día	1,401,820
1	360	02/03/2026			Ingresos día 02/03/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			76,878	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			76,878	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			55,911	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			223,646	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			22,850	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				76,878
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				246,496
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				76,878
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				55,911
									Total Comprobante :	456,163
									Total día	456,163
3	360	24/03/2026	077569515-3	MERCHANGIFTS SPA	2 stand móvil, 2 pendón roller	FACTURA ELECTRONICA	808		468	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				3,342,710
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			3,342,710	
									Total Comprobante :	3,342,710
									Total día	3,342,710
4	360	10/03/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio mes de DICIEMBRE 2025	FACTURA ELECTRONICA	1122224	245	302	241
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			127,960	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				127,960
									Total Comprobante :	127,960
									Total día	127,960
1	361	02/03/2026			Ingresos día 02/03/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			8,781	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,069	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,840
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,010
									Total Comprobante :	10,850
									Total día	10,850
3	361	24/03/2026	015194200-8	KARINA ISABEL MORENO	DIFERENCIA POR AUMENTO DEL VAL	PLANILLA DE HONORARI	471		456	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				443,608
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			443,608	
									Total Comprobante :	443,608
									Total día	443,608
4	361	10/03/2026	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	Modificación Contrato de Arrie	FACTURA ELECTRONICA	46072	246	296	242
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			338,787	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				338,787
									Total Comprobante :	338,787
									Total día	338,787
1	362	02/03/2026			Ingresos día 02/03/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			307,509	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			76,878	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			125,801	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				125,801
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				384,387
									Total Comprobante :	510,188
									Total día	510,188
3	362	24/03/2026	078028937-6	TACTICAL RESCUE SPA	Capacitación en defensa person	FACTURA NO AFECTA O	17		457	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				950,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			950,000	
									Total Comprobante :	950,000
									Total día	950,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	362	11/03/2026	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	CUOTA N°1 ENERO Y N°2 FEBRERO	PLANILLA DE HONORARI	83	247	315	5
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			19,185,870	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL				16,260,027
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				2,925,843
						Total Comprobante :			19,185,870	19,185,870
						Total día			19,185,870	19,185,870
1	363	03/03/2026			Ingresos día 03/03/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,322,811	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			7,204,683	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			138,887	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				7,204,683
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,322,811
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				138,887
						Total Comprobante :			11,666,381	11,666,381
						Total día			11,666,381	11,666,381
3	363	24/03/2026	077421087-3	ARTICULOS PUBLICITAR	500 bolsas ecológicas reutiliz	FACTURA ELECTRONICA	227		458	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				386,155
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			386,155	
						Total Comprobante :			386,155	386,155
						Total día			386,155	386,155
4	363	11/03/2026	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	CUOTA N°1 ENERO Y N°2 FEBRERO	PLANILLA DE HONORARI	86	248	329	245
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			2,219,608	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,881,118
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				338,490
						Total Comprobante :			2,219,608	2,219,608
						Total día			2,219,608	2,219,608
1	364	03/03/2026			Ingresos día 03/03/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,483	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,483
						Total Comprobante :			10,483	10,483
						Total día			10,483	10,483
3	364	24/03/2026	078276132-3	CAPACITACIONES OCIEL	Curso manejo de circuito cerra	FACTURA ELECTRONICA	3		459	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				920,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			920,000	
									Total Comprobante :	920,000
									Total día	920,000
4	364	11/03/2026	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. ENTIDA	PLANILLA DE HONORARI	85	249	323	246
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,498,248	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,964,765
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				533,483
									Total Comprobante :	3,498,248
									Total día	3,498,248
1	365	03/03/2026			Ingresos día 03/03/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			489,222	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				489,222
									Total Comprobante :	489,222
									Total día	489,222
3	365	24/03/2026	076220604-8	LINKSUR SPA	Contrato mes de DICIEMBRE 2025	FACTURA ELECTRONICA	11185		484	
					215-22-08-999-902-000	Fondo FET OTROS				270,368
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			270,368	
									Total Comprobante :	270,368
									Total día	270,368
4	365	11/03/2026	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. PROGRA	PLANILLA DE HONORARI	126	250	318	247
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			6,774,337	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,741,250
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				1,033,087
									Total Comprobante :	6,774,337
									Total día	6,774,337
1	366	03/03/2026			Ingresos día 03/03/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			69,610	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,711	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			581	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				85,321
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				581
									Total Comprobante :	85,902
									Total día	85,902

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	85,902	85,902
3	366	24/03/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	64029125		463	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				67,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			67,500	
								Total Comprobante :	67,500	67,500
								Total día	67,500	67,500
4	366	11/03/2026	076091511-4	GRUPO DESARROLLO MUL	Servidor VPS por un año, corre	FACTURA ELECTRONICA	592	251	326	248
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			247,917	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				247,917
								Total Comprobante :	247,917	247,917
								Total día	247,917	247,917
1	367	03/03/2026			Ingresos día 03/03/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			117,695	
					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			151,958	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			92,759	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				371,412
								Total Comprobante :	371,412	371,412
								Total día	371,412	371,412
3	367	24/03/2026	078271264-0	AMG PRODUCER CHILE S	Servicio de amplificación e il	FACTURA ELECTRONICA	14		464	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				560,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			560,000	
								Total Comprobante :	560,000	560,000
								Total día	560,000	560,000
4	367	11/03/2026	076091511-4	GRUPO DESARROLLO MUL	Implementación sistema de digi	FACTURA ELECTRONICA	593	252	327	249
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			1,182,478	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,182,478
								Total Comprobante :	1,182,478	1,182,478
								Total día	1,182,478	1,182,478
1	368	03/03/2026			Ingresos día 03/03/2026 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			1,339,066	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,339,066

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,339,066	1,339,066
								Total día	1,339,066	1,339,066
3	368	24/03/2026	078271264-0	AMG PRODUCER CHILE S	Servicio producción paseo camp	FACTURA ELECTRONICA	13		465	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				6,899,700
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,899,700	
								Total Comprobante :	6,899,700	6,899,700
								Total día	6,899,700	6,899,700
4	368	11/03/2026	076339657-6	PEDREROS ASTETE Y C	1 Gabinete colgante, según Not	FACTURA ELECTRONICA	2587	253	301	250
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			166,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				166,600
								Total Comprobante :	166,600	166,600
								Total día	166,600	166,600
1	369	03/03/2026			Ingresos día 03/03/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			1,042,167	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			6,993,634	
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306			14,848,980	
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.			46,965,588	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				8,035,801
					432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30				14,848,980
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				46,965,588
								Total Comprobante :	69,850,369	69,850,369
								Total día	69,850,369	69,850,369
3	369	24/03/2026	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	10 juegos de cuchillas para pa	FACTURA ELECTRONICA	11201		467	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA				5,414,500
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				7,497,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,414,500	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			7,497,000	
								Total Comprobante :	12,911,500	12,911,500
								Total día	12,911,500	12,911,500
4	369	11/03/2026	017744269-0	CRISTOFER EDUARDO SA	Sueldos y Desctos. Previsional	PLANILLA DE REMUNERA	0	254	317	250
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			8,264,307	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			399,055	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				1,657,866

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1,657,866	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				8,663,362
									Total Comprobante :	10,321,228
									Total día	10,321,228
1	370	03/03/2026			Ingresos día 03/03/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			13,978	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			13,978	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				13,978
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				13,978
									Total Comprobante :	27,956
									Total día	27,956
3	370	24/03/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	200 ampolletas sodio 100 w tub	FACTURA ELECTRONICA	1731		479	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				4,300,422
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			4,300,422	
									Total Comprobante :	4,300,422
									Total día	4,300,422
4	370	11/03/2026	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUE	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA	0	255	319	251
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,006,053	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			124,575	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				503,117
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			503,117	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				27,511
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,103,117
									Total Comprobante :	2,633,745
									Total día	2,633,745
1	371	03/03/2026			Ingresos día 03/03/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			86,906	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			26,289	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				70,560
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				42,635
									Total Comprobante :	113,195
									Total día	113,195
3	371	24/03/2026	076451683-4	COMERCIALIZADORA JUA	3 colchón de 1 1/2 plaza y 2 m	FACTURA ELECTRONICA	2062			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				401,949
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			401,949	
									Total Comprobante :	401,949
									Total día	401,949
4	371	11/03/2026	019724656-1	CRISTOFER ANDRES ACU	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA	0	256	325	252
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			5,548,000	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			852,201	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				1,366,580
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1,366,580	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				6,400,201
									Total Comprobante :	7,766,781
									Total día	7,766,781
1	372	03/03/2026			Ingresos día 03/03/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			1,562,006	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			304,017	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,967	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,967
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,866,023
									Total Comprobante :	1,886,990
									Total día	1,886,990
3	372	24/03/2026	076527677-2	FLOVER INDUSTRIAL SA	Material de oficina diversos,	FACTURA ELECTRONICA	4223		486	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				497,402
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			497,402	
									Total Comprobante :	497,402
									Total día	497,402
4	372	11/03/2026	077957033-9	AGENCIA W SPA	Servicio de producción evento	FACTURA ELECTRONICA	68	257	340	253
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			23,657,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				23,657,200
									Total Comprobante :	23,657,200
									Total día	23,657,200
1	373	04/03/2026			Ingresos día 04/03/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,095,558	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			6,825,926	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	66,909		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			6,825,926
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			4,095,558
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			66,909
							Total Comprobante :	10,988,393		10,988,393
							Total día	10,988,393		10,988,393
3	373	25/03/2026	013604281-5	JOSE EDGARDO MONGES	ETAPA N°1 LEVANTAMIENTO DE 8 L	PLANILLA DE HONORARI	112		466	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			625,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	625,000		
							Total Comprobante :	625,000		625,000
							Total día	625,000		625,000
4	373	12/03/2026	016605245-9	KATHERINE VANESSA GO	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. ACTIVI	PLANILLA DE HONORARI	90	264	341	26
						114-05-03-012-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa Ofi	5,797,798		
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			884,163
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			4,913,635
							Total Comprobante :	5,797,798		5,797,798
							Total día	5,797,798		5,797,798
1	374	04/03/2026			Ingresos día 04/03/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,509,611		
						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			1,534,611
							Total Comprobante :	1,534,611		1,534,611
							Total día	1,534,611		1,534,611
3	374	25/03/2026	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRET	600 litros de Gasolina 93 octa	FACTURA ELECTRONICA	1131		480	
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			928,200
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	928,200		
							Total Comprobante :	928,200		928,200
							Total día	928,200		928,200
4	374	12/03/2026	017252972-0	CATHERINE SOLANGE AG	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. RED LO	PLANILLA DE HONORARI	94	280	345	27
						114-05-03-011-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Sistema Naci	2,600,000		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			2,203,500
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			396,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,600,000	2,600,000
								Total día	2,600,000	2,600,000
1	375	04/03/2026			Ingresos día 04/03/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			174,340	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			63,080	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			5,549	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,582	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				242,969
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,582
								Total Comprobante :	246,551	246,551
								Total día	246,551	246,551
3	375	25/03/2026	076149673-5	CORPORACION VIAL S.A	Aplicación de Supresor de Polv	FACTURA ELECTRONICA	3255		469	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				18,709,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18,709,000	
								Total Comprobante :	18,709,000	18,709,000
								Total día	18,709,000	18,709,000
4	375	12/03/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	55346738	258	307	258
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			4,712,653	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			469,222	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,181,875
								Total Comprobante :	5,181,875	5,181,875
								Total día	5,181,875	5,181,875
1	376	04/03/2026			Ingresos día 04/03/2026 DIRECC				0	0
					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			13,079	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			95,183	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				112,762
								Total Comprobante :	112,762	112,762
								Total día	112,762	112,762
3	376	26/03/2026	018069253-3	CAMILA VERA SALDIAS	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	18		475	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				252,988
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				275,538
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			252,988	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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			275,538		
									Total Comprobante :	528,526	528,526
									Total día	528,526	528,526
4	376	12/03/2026	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A	Pago Factura N°7378 de Serv. d	FACTURA ELECTRONICA	7378	259	338	259	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			56,275,100		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				56,275,100	
									Total Comprobante :	56,275,100	56,275,100
									Total día	56,275,100	56,275,100
1	377	04/03/2026			Ingresos día 04/03/2026 REGIST				0	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			20,967		
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			83,867		
					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				88,437	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,967	
									Total Comprobante :	109,404	109,404
									Total día	109,404	109,404
3	377	26/03/2026	018143514-3	CONSTANZA SERPELL BU	Ordena Pago de Honorarios a Re	DECRETO ALCALDICIO E	643		476		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				117,994	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			117,994		
									Total Comprobante :	117,994	117,994
									Total día	117,994	117,994
4	377	12/03/2026	099580240-6	ACF CAPITAL S.A.	Pago Factura N°7408 de Serv. d	FACTURA ELECTRONICA	7408	260	339	260	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			56,275,100		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				56,275,100	
									Total Comprobante :	56,275,100	56,275,100
									Total día	56,275,100	56,275,100
1	378	04/03/2026			Ingresos día 04/03/2026 TRANSI				0	0	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			38,301		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				38,301	
									Total Comprobante :	38,301	38,301
									Total día	38,301	38,301
3	378	27/03/2026	077568823-8	ANCOR CORREDORES DE	25 Seguros Obligatorios para V	ORDEN DE COMPRA			478		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				413,500
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			413,500	
									Total Comprobante :	413,500
									Total día	413,500
4	378	12/03/2026	077163703-5	JM ASCENSORES SPA	Contrato Servicio mantención p	FACTURA ELECTRONICA	4464	261	346	261
					215-22-06-001-001-000	Fondo Municipal MANT. Y REPAR. DE EDIFICACI			278,460	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				278,460
									Total Comprobante :	278,460
									Total día	278,460
1	379	04/03/2026			Ingresos día 04/03/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			31,798	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,421	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,360
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,859
									Total Comprobante :	33,219
									Total día	33,219
3	379	27/03/2026	022107403-3	ISADORA ARAVENA ORME	Cancela Beca Municipal Deporti	PLANILLA DE PAGO	18		481	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				785,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			785,000	
									Total Comprobante :	785,000
									Total día	785,000
4	379	12/03/2026	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. GESTIO	PLANILLA DE HONORARI	89	262	337	262
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			736,460	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				624,150
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				112,310
									Total Comprobante :	736,460
									Total día	736,460
1	380	04/03/2026			Ingresos día 04/03/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			398,356	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			90,857	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				489,213
									Total Comprobante :	489,213
									Total día	489,213

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	380	27/03/2026	010651358-9	JEAN CLAUDE BORDAGOR	6 lectores de microchip para m	FACTURA ELECTRONICA	1031		534	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				268,464
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			268,464	
						Total Comprobante :			268,464	268,464
						Total día			268,464	268,464
4	380	12/03/2026	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. GESTIO	PLANILLA DE HONORARI	91	263	342	263
					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	381	04/03/2026			Ingresos día 04/03/2026 CONVEN				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			168,488	
					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				168,488
						Total Comprobante :			212,299	212,299
						Total día			212,299	212,299
3	381	27/03/2026	077762040-1	ALAMEDA COMPUTACION	Servicio de mantención prevent	FACTURA ELECTRONICA	65674		490	
					215-22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFOR				1,785,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,785,000	
						Total Comprobante :			1,785,000	1,785,000
						Total día			1,785,000	1,785,000
4	381	12/03/2026	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. REGULA	PLANILLA DE HONORARI	87	268	335	264
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,930,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,178,175
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				751,825
						Total Comprobante :			4,930,000	4,930,000
						Total día			4,930,000	4,930,000
1	382	05/03/2026			Ingresos día 05/03/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,644,790	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			9,407,979	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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			49,938	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				9,407,979
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,644,790
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				49,938
						Total Comprobante :			15,102,707	15,102,707
						Total día			15,102,707	15,102,707
3	382	27/03/2026	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	2862		583	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,481,550
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,481,550	
						Total Comprobante :			1,481,550	1,481,550
						Total día			1,481,550	1,481,550
4	382	12/03/2026	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. REGIST	PLANILLA DE HONORARI	92	265	343	265
					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	383	05/03/2026			Ingresos día 05/03/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,483	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,483
						Total Comprobante :			10,483	10,483
						Total día			10,483	10,483
3	383	27/03/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	150 m3 gravilla 3/4'', 100 m3	FACTURA ELECTRONICA	1750		499	
					215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS				21,495,589
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,495,589	
						Total Comprobante :			21,495,589	21,495,589
						Total día			21,495,589	21,495,589
4	383	12/03/2026	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. INCLUS	PLANILLA DE HONORARI	95	266	347	266
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	384	05/03/2026			Ingresos día 05/03/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			200,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
3	384	27/03/2026	076060259-0	SERVICIO DE INGENIER	PAGO MES DE DICIEMBRE 2025, po	FACTURA ELECTRONICA	7478		482	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				56,275,100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			56,275,100	
						Total Comprobante :			56,275,100	56,275,100
						Total día			56,275,100	56,275,100
4	384	12/03/2026	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. MUJERE	PLANILLA DE HONORARI	93	267	344	267
					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	385	05/03/2026			Ingresos día 05/03/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			73,104	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,422	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,379	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			748	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				105,905
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				748
						Total Comprobante :			106,653	106,653
						Total día			106,653	106,653
3	385	27/03/2026	077429662-k	COMERCIALIZADORA ZAI	Mesón octagonal de recepción i	FACTURA ELECTRONICA	344		533	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				4,526,665
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			4,526,665	
						Total Comprobante :			4,526,665	4,526,665
						Total día			4,526,665	4,526,665
4	385	12/03/2026	020364249-0	TANIA VALENTINA CAST	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. OBSERV	PLANILLA DE HONORARI	88	269	336	268
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,000,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				1,695,000
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				305,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
						Total día			2,000,000	2,000,000
1	386	05/03/2026			Ingresos día 05/03/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			284,811	
					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			98,328	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				393,199
						Total Comprobante :			393,199	393,199
						Total día			393,199	393,199
3	386	27/03/2026	069151000-k	I. MUNICIPALIDAD DE	Permisos de Circulacion año 2	DECRETO ALCALDICIO E	722		485	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				6,364,380
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,364,380	
						Total Comprobante :			6,364,380	6,364,380
						Total día			6,364,380	6,364,380
4	386	12/03/2026	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electrónica	FACTURA ELECTRONICA	3353	270	321	269
					215-22-11-999-000-000	OTROS			533,120	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				533,120
						Total Comprobante :			533,120	533,120
						Total día			533,120	533,120
1	387	05/03/2026			Ingresos día 05/03/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			34,945	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			34,945	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				34,945
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				34,945
						Total Comprobante :			69,890	69,890
						Total día			69,890	69,890
3	387	30/03/2026	069151000-k	I. MUNICIPALIDAD DE	Páguese multas TAG de Vehículo	DECRETO ALCALDICIO E	741		489	
					215-22-12-999-000-000	OTROS				41,934
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			41,934	
						Total Comprobante :			41,934	41,934

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	41,934	41,934
4	387	12/03/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de internet mes de EN	FACTURA ELECTRONICA	1143542	271	322	270
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			255,920	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				255,920
						Total Comprobante :			255,920	255,920
						Total día			255,920	255,920
1	388	05/03/2026			Ingresos día 05/03/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			34,945	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				34,945
						Total Comprobante :			34,945	34,945
						Total día			34,945	34,945
3	388	30/03/2026	077163703-5	JM ASCENSORES SPA	Contrato Servicio mantención p	FACTURA ELECTRONICA	4723		494	
					215-22-06-001-001-000	Fondo Municipal MANT. Y REPAR. DE EDIFICACI				556,920
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			556,920	
						Total Comprobante :			556,920	556,920
						Total día			556,920	556,920
4	388	12/03/2026	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato arriendo correspondie	FACTURA ELECTRONICA	73067	272	324	271
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			5,209,337	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,209,337
						Total Comprobante :			5,209,337	5,209,337
						Total día			5,209,337	5,209,337
1	389	05/03/2026			Ingresos día 05/03/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			244,267	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			80,004	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				196,004
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				128,267
						Total Comprobante :			324,271	324,271
						Total día			324,271	324,271
3	389	31/03/2026	017289741-k	CESAR OCTAVIO BOBADI	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE HONORARI	19		492	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				228,990
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				875,037
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			228,990	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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			875,037	
									Total Comprobante :	1,104,027
									Total día	1,104,027
4	389	12/03/2026	077163703-5	JM ASCENSORES SPA	Contrato Servicio mantención p	FACTURA ELECTRONICA	4640	273	354	272
					215-22-06-001-001-000	Fondo Municipal MANT. Y REPAR. DE EDIFICACI			556,920	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				556,920
									Total Comprobante :	556,920
									Total día	556,920
1	390	05/03/2026			Ingresos día 05/03/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			346,089	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			69,887	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				415,976
									Total Comprobante :	415,976
									Total día	415,976
3	390	31/03/2026	011109417-9	ALEX RAÚL RAMÍREZ IN	Devolución por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	742		493	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				48,054
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			48,054	
									Total Comprobante :	48,054
									Total día	48,054
4	390	12/03/2026	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	382	274	350	273
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			85,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				85,100
									Total Comprobante :	85,100
									Total día	85,100
1	391	06/03/2026			Ingresos día 06/03/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,690,177	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			7,816,957	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			78,649	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				7,816,957
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,690,177
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				78,649
									Total Comprobante :	12,585,783
									Total día	12,585,783

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	391	31/03/2026	076713021-k	VEPRINT SPA	2000 calendarios y 1000 ejempl	FACTURA ELECTRONICA	4731		567	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				2,070,600
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			2,070,600	
						Total Comprobante :			2,070,600	2,070,600
						Total día			2,070,600	2,070,600
4	391	12/03/2026	065011179-6	COMITE DE AGUA POTAB	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	656	275	351	274
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			87,890	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				87,890
						Total Comprobante :			87,890	87,890
						Total día			87,890	87,890
1	392	06/03/2026			Ingresos día 06/03/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			45,428	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,995,381	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,040,809
						Total Comprobante :			2,040,809	2,040,809
						Total día			2,040,809	2,040,809
3	392	31/03/2026	069151000-k	ILUSTRE MUNICIPALIDA	Permisos de Circulacion año 2	DECRETO ALCALDICIO E	722		496	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				488,116
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			488,116	
						Total Comprobante :			488,116	488,116
						Total día			488,116	488,116
4	392	12/03/2026	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Pago mes de FEBRERO 2026, por	RECIBO DE ARRIENDO	2	276	314	275
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			690,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				690,000
						Total Comprobante :			690,000	690,000
						Total día			690,000	690,000
1	393	06/03/2026			Ingresos día 06/03/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,634,699	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,634,699
						Total Comprobante :			1,634,699	1,634,699
						Total día			1,634,699	1,634,699

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	393	12/03/2026	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Carta Certificada	FACTURA NO AFECTA O	3071568	277	313	276
					215-22-05-004-000-000	CORREO			340,824	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				340,824
						Total Comprobante :			340,824	340,824
						Total día			340,824	340,824
1	394	06/03/2026			Ingresos día 06/03/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			212,639	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			94,470	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,350	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				307,109
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,350
						Total Comprobante :			311,459	311,459
						Total día			311,459	311,459
4	394	12/03/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 04/0	ORDEN INGRESO	77	278	308	277
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			4,827,895	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,827,895
						Total Comprobante :			4,827,895	4,827,895
						Total día			4,827,895	4,827,895
1	395	06/03/2026			Ingresos día 06/03/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			2,030	
					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			12,180	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			42,560	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				67,270
						Total Comprobante :			67,270	67,270
						Total día			67,270	67,270
4	395	12/03/2026	065737060-6	COMITE DE AGUA POTAB	Subsidio al Consumo de Agua Po	FACTURA NO AFECTA O	140	279	349	278
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			126,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				126,250
						Total Comprobante :			126,250	126,250
						Total día			126,250	126,250
1	396	06/03/2026			Ingresos día 06/03/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			41,934	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			102,459	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			41,934	
					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				41,934
					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				41,934
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				102,459
						Total Comprobante :			190,897	190,897
						Total día			190,897	190,897
4	396	13/03/2026	020749654-5	VALENTINA MILLARAY S	Pagos correspondiente al Progr	PLANILLA DE HONORARI	98	281	374	279
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			8,758,620	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				7,422,930
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				1,335,690
						Total Comprobante :			8,758,620	8,758,620
						Total día			8,758,620	8,758,620
1	397	06/03/2026			Ingresos día 06/03/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			178,218	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			66,395	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,967	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,967
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				244,613
						Total Comprobante :			265,580	265,580
						Total día			265,580	265,580
4	397	13/03/2026	016063346-8	ANGEL PATRICIO ALMEN	Pago Cuota N°2, Mes de Febrero	PLANILLA DE HONORARI	99	282	368	280
					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
						Total Comprobante :			2,831,858	2,831,858
						Total día			2,831,858	2,831,858
1	398	07/03/2026			Ingresos día 07/03/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			584,237	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			973,726	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				973,726
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				584,237

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,557,963	1,557,963
								Total día	1,557,963	1,557,963
2	398	01/03/2026			Ingresos día 01/03/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,550,886	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			4,211,315	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,526,790
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4,211,315
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				24,096
								Total Comprobante :	6,762,201	6,762,201
								Total día	6,762,201	6,762,201
4	398	13/03/2026	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	Pago Cuota N°2, Mes de Febrero	PLANILLA DE HONORARI	97	283	367	281
					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	399	08/03/2026			Ingresos día 08/03/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			918,491	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,530,816	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,186	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,530,816
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				918,491
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,186
								Total Comprobante :	2,462,493	2,462,493
								Total día	2,462,493	2,462,493
2	399	01/03/2026			Ingresos día 01/03/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			113,557	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			34,806	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				34,806
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				34,806
					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				9,140
								Total Comprobante :	148,363	148,363

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	148,363	148,363
4	399	13/03/2026	020115102-3	NAYHA ESCARLET MELO	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. COMUNI	PLANILLA DE HONORARI	101	284	375	282
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,361,947	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,154,250
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				207,697
						Total Comprobante :			1,361,947	1,361,947
						Total día			1,361,947	1,361,947
1	400	08/03/2026			Ingresos día 08/03/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			34,944	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			34,944	
					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				34,944
					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				34,944
						Total Comprobante :			74,458	74,458
						Total día			74,458	74,458
2	400	02/03/2026			Ingresos día 02/03/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			4,431,496	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			7,263,805	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,358,285
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				7,263,805
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				35,859
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				101
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				37,251
						Total Comprobante :			11,695,301	11,695,301
						Total día			11,695,301	11,695,301
4	400	13/03/2026	017571094-9	LEONARDO DANIEL RIQU	CUOTA N°2 FEBRERO 2026. TRABAJ	PLANILLA DE HONORARI	102	285	376	283
					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	1,415,929
						Total día			1,415,929	1,415,929
1	401	09/03/2026			Ingresos día 09/03/2026 PERMIS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-000-000	AGUA			4,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,100
									Total Comprobante :	4,100
									Total día	4,100
1	403	09/03/2026			Ingresos día 09/03/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			797,722	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				797,722
									Total Comprobante :	797,722
									Total día	797,722
2	403	02/03/2026			Ingresos día 02/03/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			453,410	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				353,906
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				94,470
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,032
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
									Total Comprobante :	453,410
									Total día	453,410
4	403	14/03/2026	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	734	288	365	286
					215-22-05-002-000-000	AGUA			128,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				128,500
									Total Comprobante :	128,500
									Total día	128,500
1	404	09/03/2026			Ingresos día 09/03/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			217,155	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			78,759	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,472	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				295,914
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,472
									Total Comprobante :	300,386
									Total día	300,386
2	404	02/03/2026			Ingresos día 02/03/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			105,096	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				12,377

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	451,673,059	451,673,059
									Total día	451,673,059	451,673,059
2	406	02/03/2026			Ingresos día 02/03/2026 REGIST				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			379,285		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			76,878		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				76,878	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				76,878	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				55,911	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				223,646	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				22,850	
						Total Comprobante :			456,163	456,163	
						Total día			456,163	456,163	
4	406	14/03/2026	021048941-k	FELIPE ESTEBAN DIAZ	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	9	291	359	289	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			277,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				277,000	
						Total Comprobante :			277,000	277,000	
						Total día			277,000	277,000	
1	407	09/03/2026			Ingresos día 09/03/2026 REGIST				0	0	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			426,329		
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			426,329		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				426,329	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				426,329	
						Total Comprobante :			852,658	852,658	
						Total día			852,658	852,658	
2	407	02/03/2026			Ingresos día 02/03/2026 PERSON				0	0	
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			48,000		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				48,000	
						Total Comprobante :			48,000	48,000	
						Total día			48,000	48,000	
4	407	14/03/2026	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	10	292	360	289	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,348,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,348,000	
						Total Comprobante :			1,348,000	1,348,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,348,000	1,348,000
1	408	09/03/2026			Ingresos día 09/03/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			34,944	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				34,944
						Total Comprobante :			34,944	34,944
						Total día			34,944	34,944
2	408	02/03/2026			Ingresos día 02/03/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			10,850	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				8,781
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,069
						Total Comprobante :			10,850	10,850
						Total día			10,850	10,850
4	408	14/03/2026	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	12	293	362	290
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			3,109,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,109,000
						Total Comprobante :			3,109,000	3,109,000
						Total día			3,109,000	3,109,000
1	409	09/03/2026			Ingresos día 09/03/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			33,955	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,947	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,360
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,542
						Total Comprobante :			39,902	39,902
						Total día			39,902	39,902
2	409	02/03/2026			Ingresos día 02/03/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			510,181	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				307,509
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				76,878
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				125,801
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			510,181	510,181
						Total día			510,181	510,181

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	409	14/03/2026	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	11	294	361	291
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			2,210,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,210,000
						Total Comprobante :			2,210,000	2,210,000
						Total día			2,210,000	2,210,000
1	410	09/03/2026			Ingresos día 09/03/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			73,383	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			97,843	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			356,435	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				356,435
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				171,226
						Total Comprobante :			527,661	527,661
						Total día			527,661	527,661
2	410	03/03/2026			Ingresos día 03/03/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			4,539,522	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			7,204,683	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,322,811
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				7,204,683
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				138,887
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				65
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				77,759
						Total Comprobante :			11,744,205	11,744,205
						Total día			11,744,205	11,744,205
4	410	14/03/2026	020685605-k	MATÍAS ELIEZER RUIZ	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	7	295	357	292
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			69,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				69,000
						Total Comprobante :			69,000	69,000
						Total día			69,000	69,000
1	411	10/03/2026			Ingresos día 10/03/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,859,462	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			11,432,432	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			44,899	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				11,432,432
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,859,462

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				44,899
									Total Comprobante :	18,336,793
									Total día	18,336,793
2	411	03/03/2026			Ingresos día 03/03/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			17,830	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,483
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				7,350
									Total Comprobante :	17,830
									Total día	17,830
4	411	14/03/2026	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	8	296	358	293
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			207,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				207,000
									Total Comprobante :	207,000
									Total día	207,000
1	412	10/03/2026			Ingresos día 10/03/2026 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,945	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				34,945
									Total Comprobante :	34,945
									Total día	34,945
2	412	03/03/2026			Ingresos día 03/03/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			489,222	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				489,222
									Total Comprobante :	489,222
									Total día	489,222
4	412	16/03/2026	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE ENERO 2026, por la	FACTURA ELECTRONICA	1093	297	316	296
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			37,544,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				37,544,500
									Total Comprobante :	37,544,500
									Total día	37,544,500
1	413	10/03/2026			Ingresos día 10/03/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,246,112	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				1,246,112
									Total Comprobante :	1,246,112
									Total día	1,246,112
2	413	03/03/2026			Ingresos día 03/03/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			85,900	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				69,610
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,711
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				581
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
									Total Comprobante :	85,900
									Total día	85,900
4	413	16/03/2026	017216935-k	REIMUNDO EXEQUIEL RI	Reintégrese por concepto de du	DECRETO ALCALDICIO E	545	298	371	297
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			46,404	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				46,404
									Total Comprobante :	46,404
									Total día	46,404
1	414	10/03/2026			Ingresos día 10/03/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			174,059	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			63,048	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,061	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				237,107
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,061
									Total Comprobante :	241,168
									Total día	241,168
2	414	03/03/2026			Ingresos día 03/03/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			403,052	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				117,695
					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				151,958
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				92,759
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				31,630
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10
									Total Comprobante :	403,052
									Total día	403,052

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	414	16/03/2026	007409093-1	JORGE ALEXIS OPAZO	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	558	299	372	298
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
1	415	10/03/2026			Ingresos día 10/03/2026 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			12,180	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			149,957	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				171,137
						Total Comprobante :			171,137	171,137
						Total día			171,137	171,137
2	415	03/03/2026			Ingresos día 03/03/2026 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,339,066	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				1,339,066
						Total Comprobante :			1,339,066	1,339,066
						Total día			1,339,066	1,339,066
4	415	17/03/2026	065737060-6	COMITE DE AGUA POTAB	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	141	300	353	299
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			137,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				137,250
						Total Comprobante :			137,250	137,250
						Total día			137,250	137,250
1	416	10/03/2026			Ingresos día 10/03/2026 REGIST				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			30,000	
					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				4,570
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				30,000
						Total Comprobante :			34,570	34,570
						Total día			34,570	34,570
2	416	03/03/2026			Ingresos día 03/03/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			399,685,282	
					111-03-13-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEGURIDAD			51,000,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	418	10/03/2026			Ingresos día 10/03/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			73,562	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			16,923	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				62,720
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				27,765
						Total Comprobante :			90,485	90,485
						Total día			90,485	90,485
2	418	03/03/2026			Ingresos día 03/03/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			352,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				352,000
						Total Comprobante :			352,000	352,000
						Total día			352,000	352,000
4	418	17/03/2026	016605216-5	MARICELA ANDREA GARR	DIFERENCIA LICENCIAS MEDICAS C	PLANILLA DE HONORARI	103	303	382	302
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,245,138	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,055,255
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				189,883
						Total Comprobante :			1,245,138	1,245,138
						Total día			1,245,138	1,245,138
1	419	10/03/2026			Ingresos día 10/03/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			534,639	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			24,460	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				559,099
						Total Comprobante :			559,099	559,099
						Total día			559,099	559,099
2	419	03/03/2026			Ingresos día 03/03/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			113,196	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				86,906
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				26,289
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			113,196	113,196
						Total día			113,196	113,196
4	419	17/03/2026	065011179-6	COMITE DE AGUA POTAB	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	658	304	380	303

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			92,640	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				92,640
						Total Comprobante :			92,640	92,640
						Total día			92,640	92,640
1	420	11/03/2026			Ingresos día 11/03/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,538,453	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			10,897,417	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,959	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				10,897,417
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,538,453
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,959
						Total Comprobante :			17,454,829	17,454,829
						Total día			17,454,829	17,454,829
2	420	03/03/2026			Ingresos día 03/03/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,887,002	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				1,562,006
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				304,017
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				20,967
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
						Total Comprobante :			1,887,002	1,887,002
						Total día			1,887,002	1,887,002
4	420	17/03/2026	022334088-1	ANTONIA CORVALAN CON	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	15	305	379	304
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			8,457,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				8,457,000
						Total Comprobante :			8,457,000	8,457,000
						Total día			8,457,000	8,457,000
1	421	11/03/2026			Ingresos día 11/03/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			20,966	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				20,966
						Total Comprobante :			20,966	20,966
						Total día			20,966	20,966
2	421	04/03/2026			Ingresos día 04/03/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			4,197,445	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		6,825,926		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,095,558
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				6,825,926
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				66,909
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				102
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				34,876
						Total Comprobante :		11,023,371		11,023,371
						Total día		11,023,371		11,023,371
4	421	18/03/2026	018617051-2	GISSELLA ALEJANDRA U	CUOTA N°1 FEBRERO 2026. HABITA	PLANILLA DE HONORARI	106	310	401	28
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra		900,000		
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				762,750
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				137,250
						Total Comprobante :		900,000		900,000
						Total día		900,000		900,000
1	422	11/03/2026			Ingresos día 11/03/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,086,700		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,086,700
						Total Comprobante :		1,086,700		1,086,700
						Total día		1,086,700		1,086,700
2	422	04/03/2026			Ingresos día 04/03/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		18,900		
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				18,900
						Total Comprobante :		18,900		18,900
						Total día		18,900		18,900
4	422	18/03/2026	017613530-1	DIEGO SEBASTIAN AVEL	CUOTA N°1 FEBRERO 2026. COMUNI	PLANILLA DE HONORARI	105	306	400	305
					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	423	11/03/2026			Ingresos día 11/03/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		263,551		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		94,266		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	424	18/03/2026	018411175-6	MONICA HELENA REVECO	CUOTA N°1 ENERO Y N°2 FEBRERO	PLANILLA DE HONORARI	104	308	399	307
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,925,664	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,479,500
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				446,164
						Total Comprobante :			2,925,664	2,925,664
						Total día			2,925,664	2,925,664
1	425	11/03/2026			Ingresos día 11/03/2026 REGIST				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			312,108	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			41,933	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			167,734	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			22,850	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				190,584
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				354,041
						Total Comprobante :			544,625	544,625
						Total día			544,625	544,625
2	425	04/03/2026			Ingresos día 04/03/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			112,763	
					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				13,079
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				95,183
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			112,763	112,763
						Total día			112,763	112,763
4	425	18/03/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 13/0	ORDEN INGRESO	79	309	384	308
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			6,399,035	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				6,399,035
						Total Comprobante :			6,399,035	6,399,035
						Total día			6,399,035	6,399,035
1	426	11/03/2026			Ingresos día 11/03/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			64,420	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,548	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				62,720
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,248

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	68,968	68,968
								Total día	68,968	68,968
2	426	04/03/2026			Ingresos día 04/03/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			21,433,402	
					111-01-03-000-000-000	CAJA - PRODESAL			29,397,555	
					214-05-02-004-000-000	ADM. FONDOS- SERNAM MEJ.EMPLEAB.MUJE				21,433,402
					214-05-05-001-000-000	ADM. FONDOS - PRODESAL Cabrero Uno				29,397,555
								Total Comprobante :	50,830,957	50,830,957
								Total día	50,830,957	50,830,957
4	426	18/03/2026	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Páguese Remuneraciones del mes	PLANILLA DE REMUNERA	0	311	404	309
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			33,785,238	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N			1,458,703	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°			11,164,194	
					215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5			6,757,037	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			2,702,813	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			39,627,383	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			3,861,676	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50			7,263,823	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY			2,847,228	
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67			7,197,915	
					215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11° LEY N° 18.			27,049	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717			4,047,606	
					215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.			770,663	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18			2,666,222	
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			486,222	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,981,155	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			5,816,739	
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			1,604,952	
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO			1,129,980	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			28,500,641	
					215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1			541,823	
					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			5,700,118	
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			2,280,058	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			20,409,698	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			4,250,453	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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			6,127,633	
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566			1,444,158	
					215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67			3,625,480	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717			4,705,387	
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			100,553	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,821,416	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			6,282,372	
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			713,312	
					215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO			564,990	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			3,859,687	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				42,617,545
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				3,263,541
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				16,130,936
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				174,575,829
						Total Comprobante :			236,587,851	236,587,851
						Total día			236,587,851	236,587,851
1	427	11/03/2026			Ingresos día 11/03/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			171,226	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			66,395	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			52,417	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				52,417
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				237,621
						Total Comprobante :			290,038	290,038
						Total día			290,038	290,038
2	427	04/03/2026			Ingresos día 04/03/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			109,404	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				20,967
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				83,867
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
						Total Comprobante :			109,404	109,404
						Total día			109,404	109,404
4	427	19/03/2026	076514104-4	MOIT SPA	Contratación servicio Moit-DTE	FACTURA ELECTRONICA	305	312	386	7
					215-22-11-003-902-000	Fondo FET SERVICIOS INFORMATICOS			654,496	
					111-03-12-000-000-000	BANCO BCI FONDOS FET				654,496

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	654,496	654,496
								Total día	654,496	654,496
1	428	12/03/2026			Ingresos día 12/03/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,485,516	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			9,142,524	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			31,281	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				9,142,524
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,485,516
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				31,281
								Total Comprobante :	14,659,321	14,659,321
								Total día	14,659,321	14,659,321
2	428	04/03/2026			Ingresos día 04/03/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			160,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				160,000
								Total Comprobante :	160,000	160,000
								Total día	160,000	160,000
4	428	19/03/2026	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electrónica	FACTURA ELECTRONICA	3432	313	392	310
					215-22-11-999-000-000	OTROS			533,120	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				533,120
								Total Comprobante :	533,120	533,120
								Total día	533,120	533,120
1	429	12/03/2026			Ingresos día 12/03/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			387,889	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			34,944	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				422,833
								Total Comprobante :	422,833	422,833
								Total día	422,833	422,833
2	429	04/03/2026			Ingresos día 04/03/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			38,301	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				38,301
								Total Comprobante :	38,301	38,301
								Total día	38,301	38,301

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	429	19/03/2026	010535089-9	GONZALO PARADA ZUÑIG	2 pack 500 unidades vasos poli	FACTURA ELECTRONICA	6134	314	403	311
					215-22-04-999-000-000	OTROS			97,342	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				97,342
						Total Comprobante :			97,342	97,342
						Total día			97,342	97,342
1	430	12/03/2026			Ingresos día 12/03/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,298,085	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,422	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			20,499	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				2,329,507
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,499
						Total Comprobante :			2,350,006	2,350,006
						Total día			2,350,006	2,350,006
2	430	04/03/2026			Ingresos día 04/03/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			33,219	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				31,798
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,421
						Total Comprobante :			33,219	33,219
						Total día			33,219	33,219
4	430	19/03/2026	076091511-4	GRUPO DESARROLLO MUL	Servidor VPS por un año, corre	FACTURA ELECTRONICA	599	315	389	312
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			247,917	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				247,917
						Total Comprobante :			247,917	247,917
						Total día			247,917	247,917
1	431	12/03/2026			Ingresos día 12/03/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			441,424	
					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			4,060	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			168,266	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				622,750
						Total Comprobante :			622,750	622,750
						Total día			622,750	622,750
2	431	04/03/2026			Ingresos día 04/03/2026 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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)				10,483
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			15,733	15,733
						Total Comprobante :			15,733	15,733
						Total día			15,733	15,733
4	434	20/03/2026	077185217-3	COMERCIALIZADORA DE	Tintas Epson y HO diversas par	FACTURA ELECTRONICA	17833	318	390	315
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			15,478,247	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				15,478,247
						Total Comprobante :			15,478,247	15,478,247
						Total día			15,478,247	15,478,247
1	435	12/03/2026			Ingresos día 12/03/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			21,764	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,751	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				15,680
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				15,835
						Total Comprobante :			31,515	31,515
						Total día			31,515	31,515
2	435	05/03/2026			Ingresos día 05/03/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			200,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
4	435	20/03/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	Pago Consumo de Agua Potable d	PLANILLA DE PAGO	18	320	406	316
					215-22-05-002-000-000	AGUA			4,159,550	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,159,550
						Total Comprobante :			4,159,550	4,159,550
						Total día			4,159,550	4,159,550
1	436	12/03/2026			Ingresos día 12/03/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			237,624	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			272,563	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				510,187
						Total Comprobante :			510,187	510,187
						Total día			510,187	510,187

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	436	05/03/2026			Ingresos día 05/03/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			106,649	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				73,104
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,422
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,379
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				748
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			106,649	106,649
						Total día			106,649	106,649
4	436	20/03/2026	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS D	Se paga Factura N° 776 del pro	FACTURA ELECTRONICA	776	321	413	317
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			773,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				773,500
						Total Comprobante :			773,500	773,500
						Total día			773,500	773,500
1	437	13/03/2026			Ingresos día 13/03/2026 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,989	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,517,028	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			10,861,707	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,668	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				10,861,707
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,524,017
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,668
						Total Comprobante :			17,392,392	17,392,392
						Total día			17,392,392	17,392,392
2	437	05/03/2026			Ingresos día 05/03/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			393,202	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				284,811
					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				98,328
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			393,202	393,202
						Total día			393,202	393,202
4	437	20/03/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	Pago Consumo de Agua Potable d	PLANILLA DE PAGO	19	322	414	318

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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			21,968	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				425,977
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				21,968
						Total Comprobante :			447,945	447,945
						Total día			447,945	447,945
2	440	05/03/2026			Ingresos día 05/03/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			32,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				32,000
						Total Comprobante :			32,000	32,000
						Total día			32,000	32,000
1	441	13/03/2026			Ingresos día 13/03/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			10,099,597	
					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			94,414	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				10,211,661
						Total Comprobante :			10,211,661	10,211,661
						Total día			10,211,661	10,211,661
2	441	05/03/2026			Ingresos día 05/03/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,940	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				34,945
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			34,940	34,940
						Total día			34,940	34,940
1	442	13/03/2026			Ingresos día 13/03/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			90,856	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			90,856	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			13,978	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			55,911	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			13,710	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				90,856
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				69,621
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				90,856
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,978

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	265,311	265,311
								Total día	265,311	265,311
2	442	05/03/2026			Ingresos día 05/03/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			324,271	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				244,267
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				80,004
								Total Comprobante :	324,271	324,271
								Total día	324,271	324,271
1	443	13/03/2026			Ingresos día 13/03/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			31,798	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,484	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,360
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,922
								Total Comprobante :	33,282	33,282
								Total día	33,282	33,282
2	443	05/03/2026			Ingresos día 05/03/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			415,971	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				346,089
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				69,887
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
								Total Comprobante :	415,971	415,971
								Total día	415,971	415,971
1	444	13/03/2026			Ingresos día 13/03/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			104,831	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			188,703	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			356,435	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				356,435
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				293,534
								Total Comprobante :	649,969	649,969
								Total día	649,969	649,969
2	444	06/03/2026			Ingresos día 06/03/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			4,768,917	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			7,816,957	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,634,699	1,634,699
1	447	15/03/2026			Ingresos día 15/03/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,127,931	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,879,884	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				1,879,884
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,127,931
						Total Comprobante :			3,007,815	3,007,815
						Total día			3,007,815	3,007,815
2	447	06/03/2026			Ingresos día 06/03/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			311,454	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				212,639
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				94,470
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,350
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			311,454	311,454
						Total día			311,454	311,454
1	448	15/03/2026			Ingresos día 15/03/2026 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			13,978	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			55,911	
					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				60,481
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,978
						Total Comprobante :			74,459	74,459
						Total día			74,459	74,459
2	448	06/03/2026			Ingresos día 06/03/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			67,276	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				2,030
					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				12,180
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				42,560
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						Total Comprobante :			67,276	67,276
						Total día			67,276	67,276

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	449	16/03/2026			Ingresos día 16/03/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,266,012	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			15,443,350	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			140,982	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				15,443,350
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,266,012
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				140,982
						Total Comprobante :			24,850,344	24,850,344
						Total día			24,850,344	24,850,344
2	449	06/03/2026			Ingresos día 06/03/2026 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			119,350	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				119,350
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			119,350	119,350
						Total día			119,350	119,350
1	450	16/03/2026			Ingresos día 16/03/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			97,844	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				97,844
						Total Comprobante :			97,844	97,844
						Total día			97,844	97,844
2	450	06/03/2026			Ingresos día 06/03/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			4,827,895	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				4,827,895
						Total Comprobante :			4,827,895	4,827,895
						Total día			4,827,895	4,827,895
1	451	16/03/2026			Ingresos día 16/03/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			764,555	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			139,778	
					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				929,333
						Total Comprobante :			929,333	929,333
						Total día			929,333	929,333

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	451	06/03/2026			Ingresos día 06/03/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			148,969	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			41,934	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				41,934
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				102,459
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				41,934
					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				6
						Total Comprobante :			190,903	190,903
						Total día			190,903	190,903
1	452	16/03/2026			Ingresos día 16/03/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			37,440	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,711	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			515	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				53,151
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				515
						Total Comprobante :			53,666	53,666
						Total día			53,666	53,666
2	452	06/03/2026			Ingresos día 06/03/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			240,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				240,000
						Total Comprobante :			240,000	240,000
						Total día			240,000	240,000
1	453	16/03/2026			Ingresos día 16/03/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			41,393	
					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			124,349	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				175,272
						Total Comprobante :			175,272	175,272
						Total día			175,272	175,272
2	453	06/03/2026			Ingresos día 06/03/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			265,587	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				178,218

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				66,395
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				20,967
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						Total Comprobante :			265,587	265,587
						Total día			265,587	265,587
4	453	25/03/2026	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Alimentos diversos para Encuen	FACTURA ELECTRONICA	19157	338	452	31
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			60,047	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				60,047
						Total Comprobante :			60,047	60,047
						Total día			60,047	60,047
1	454	16/03/2026			Ingresos día 16/03/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			76,878	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			206,356	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			76,878	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			48,403	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			193,614	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			27,420	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				76,878
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				221,034
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				76,878
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				254,759
						Total Comprobante :			629,549	629,549
						Total día			629,549	629,549
2	454	07/03/2026			Ingresos día 07/03/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			584,237	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			973,726	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				584,237
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				973,726
						Total Comprobante :			1,557,963	1,557,963
						Total día			1,557,963	1,557,963
4	454	25/03/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	6 cajas de lapices de colores,	FACTURA ELECTRONICA	261972	339	429	32
					114-05-03-011-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Sistema Naci			7,854	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				7,854
						Total Comprobante :			7,854	7,854

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	7,854	7,854
1	455	16/03/2026			Ingresos día 16/03/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,494	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,494
						Total Comprobante :			3,494	3,494
						Total día			3,494	3,494
2	455	08/03/2026			Ingresos día 08/03/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			931,677	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,530,816	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				918,491
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,530,816
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,186
						Total Comprobante :			2,462,493	2,462,493
						Total día			2,462,493	2,462,493
4	455	25/03/2026	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Artículos de aseo diversos, se	FACTURA ELECTRONICA	19085	340	430	33
					114-05-03-011-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Sistema Naci			2,651,285	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				2,651,285
						Total Comprobante :			2,651,285	2,651,285
						Total día			2,651,285	2,651,285
1	456	16/03/2026			Ingresos día 16/03/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			389,704	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			93,423	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				337,124
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				146,003
						Total Comprobante :			483,127	483,127
						Total día			483,127	483,127
2	456	08/03/2026			Ingresos día 08/03/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			39,514	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			34,944	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				34,944
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				34,944
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
						Total Comprobante :			74,458	74,458

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	74,458	74,458
4	456	25/03/2026	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	30 lápiz pasta borrable, según	FACTURA ELECTRONICA	49950	341	434	34
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			27,917	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				27,917
						Total Comprobante :			27,917	27,917
						Total día			27,917	27,917
1	457	16/03/2026			Ingresos día 16/03/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			48,921	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			69,887	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			34,945	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,945
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				118,808
						Total Comprobante :			153,753	153,753
						Total día			153,753	153,753
2	457	09/03/2026			Ingresos día 09/03/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			7,163,064	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			10,552,976	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,331,789
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				10,552,976
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				9,017
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				189
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				822,069
						Total Comprobante :			17,716,040	17,716,040
						Total día			17,716,040	17,716,040
4	457	25/03/2026	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	3 duplicado Placa Patente de C	FACTURA ELECTRONICA	350330	342	411	334
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			103,530	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				103,530
						Total Comprobante :			103,530	103,530
						Total día			103,530	103,530
1	458	17/03/2026			Ingresos día 17/03/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,279,127	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			10,465,205	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			43,504	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				10,465,205
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,279,127
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				43,504
						Total Comprobante :			16,787,836	16,787,836
						Total día			16,787,836	16,787,836
2	458	09/03/2026			Ingresos día 09/03/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			73,758	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				20,966
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				34,945
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				17,850
						Total Comprobante :			73,758	73,758
						Total día			73,758	73,758
4	458	25/03/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	40 planchas zinc acanalado, 40	FACTURA ELECTRONICA	1602	343	407	335
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,488,909	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,488,909
						Total Comprobante :			2,488,909	2,488,909
						Total día			2,488,909	2,488,909
1	459	17/03/2026			Ingresos día 17/03/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,483	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				34,945
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				45,428
						Total Comprobante :			45,428	45,428
						Total día			45,428	45,428
2	459	09/03/2026			Ingresos día 09/03/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			797,722	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				797,722
						Total Comprobante :			797,722	797,722
						Total día			797,722	797,722
4	459	25/03/2026	078070943-k	ASESORIAS JURIDICAS	Pago mes de Enero y Febrero 20	FACTURA ELECTRONICA	34	344	449	336
					215-22-11-999-000-000	OTROS			3,600,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,600,000
						Total Comprobante :			3,600,000	3,600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	3,600,000	3,600,000
1	460	17/03/2026			Ingresos día 17/03/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			284,833	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				284,833
						Total Comprobante :			284,833	284,833
						Total día			284,833	284,833
2	460	09/03/2026			Ingresos día 09/03/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			300,380	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				217,155
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				78,759
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,472
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			300,380	300,380
						Total día			300,380	300,380
4	460	25/03/2026	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	DIFERENCIA LICENCIA MEDICA CUO	PLANILLA DE HONORARI	109	345	450	337
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			1,450,582	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,229,368
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				221,214
						Total Comprobante :			1,450,582	1,450,582
						Total día			1,450,582	1,450,582
1	461	17/03/2026			Ingresos día 17/03/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			86,341	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,337	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,395	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				133,678
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,395
						Total Comprobante :			137,073	137,073
						Total día			137,073	137,073
2	461	09/03/2026			Ingresos día 09/03/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			712,950	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				541,956
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				18,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				16,240

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				136,744
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10
						Total Comprobante :			712,950	712,950
						Total día			712,950	712,950
4	461	25/03/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción par	FACTURA ELECTRONICA	1603	346	440	338
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			5,714,702	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,714,702
						Total Comprobante :			5,714,702	5,714,702
						Total día			5,714,702	5,714,702
1	462	17/03/2026			Ingresos día 17/03/2026 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			12,180	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			57,023	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				78,203
						Total Comprobante :			78,203	78,203
						Total día			78,203	78,203
2	462	09/03/2026			Ingresos día 09/03/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			451,673,059	
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.				451,673,059
						Total Comprobante :			451,673,059	451,673,059
						Total día			451,673,059	451,673,059
4	462	25/03/2026	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Mantenición y calibración equip	FACTURA ELECTRONICA	38193	347	441	339
					215-22-06-999-000-000	OTROS			589,050	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				589,050
						Total Comprobante :			589,050	589,050
						Total día			589,050	589,050
1	463	17/03/2026			Ingresos día 17/03/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			153,758	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			398,532	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			153,758	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			34,945	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			139,778	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			27,420	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				153,758
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				167,198
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				153,758
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				433,477
						Total Comprobante :			908,191	908,191
						Total día			908,191	908,191
2	463	09/03/2026			Ingresos día 09/03/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			426,375	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			426,329	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				426,329
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				426,329
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				46
						Total Comprobante :			852,704	852,704
						Total día			852,704	852,704
4	463	25/03/2026	076596744-9	CHITA SPA	Se paga Factura N° 316 del pro	FACTURA ELECTRONICA	316	348	418	340
					215-22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFOR			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
1	464	17/03/2026			Ingresos día 17/03/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			31,798	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,513	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,360
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,951
						Total Comprobante :			33,311	33,311
						Total día			33,311	33,311
2	464	09/03/2026			Ingresos día 09/03/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			16,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				16,000
						Total Comprobante :			16,000	16,000
						Total día			16,000	16,000
4	464	25/03/2026	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	2759	349	395	341
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			987,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				987,700
									Total Comprobante :	987,700
									Total día	987,700
1	465	17/03/2026			Ingresos día 17/03/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			108,329	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			55,909	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			34,945	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,945
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				164,238
									Total Comprobante :	199,183
									Total día	199,183
2	465	09/03/2026			Ingresos día 09/03/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,944	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				34,944
									Total Comprobante :	34,944
									Total día	34,944
4	465	25/03/2026	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	1 Licencia OneDrive Plan 2, me	FACTURA ELECTRONICA	30560	350	356	342
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			23,776	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				23,776
									Total Comprobante :	23,776
									Total día	23,776
1	466	18/03/2026			Ingresos día 18/03/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,349,553	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			12,249,250	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			55,488	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				12,249,250
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				7,349,553
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				55,488
									Total Comprobante :	19,654,291
									Total día	19,654,291
2	466	09/03/2026			Ingresos día 09/03/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			39,902	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				33,955

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				5,947	
									Total Comprobante :	39,902	39,902
									Total día	39,902	39,902
4	466	25/03/2026	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	Modificación Contrato de Arrie	FACTURA ELECTRONICA	46170	351	421	343	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			175,107		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				175,107	
									Total Comprobante :	175,107	175,107
									Total día	175,107	175,107
1	467	18/03/2026			Ingresos día 18/03/2026 JUZGAD				0	0	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,238,500		
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			34,944		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,273,444	
									Total Comprobante :	1,273,444	1,273,444
									Total día	1,273,444	1,273,444
2	467	09/03/2026			Ingresos día 09/03/2026 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			527,658		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				73,383	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				97,843	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				356,435	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3	
									Total Comprobante :	527,658	527,658
									Total día	527,658	527,658
4	467	25/03/2026	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo	FACTURA ELECTRONICA	30558	352	355	344	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			9,107,308		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				9,107,308	
									Total Comprobante :	9,107,308	9,107,308
									Total día	9,107,308	9,107,308
1	468	18/03/2026			Ingresos día 18/03/2026 RENTAS				0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			208,877		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			94,988		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			86,994		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,037		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				390,859	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				13,037
								Total Comprobante :	403,896	403,896
								Total día	403,896	403,896
2	468	10/03/2026			Ingresos día 10/03/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,904,486	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			11,432,432	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,859,462
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				11,432,432
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				44,899
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				125
								Total Comprobante :	18,336,918	18,336,918
								Total día	18,336,918	18,336,918
4	468	25/03/2026	076956267-2	COMERCIAL LLICANCO S	1 locker metálico de un cuerpo	FACTURA ELECTRONICA	6567	353	397	345
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			118,881	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				118,881
								Total Comprobante :	118,881	118,881
								Total día	118,881	118,881
1	469	18/03/2026			Ingresos día 18/03/2026 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			29,087	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			89,658	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				130,745
								Total Comprobante :	130,745	130,745
								Total día	130,745	130,745
2	469	10/03/2026			Ingresos día 10/03/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			53,845	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				34,945
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				18,900
								Total Comprobante :	53,845	53,845
								Total día	53,845	53,845
4	469	25/03/2026	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	733	354	381	346
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			431,170	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				431,170

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	431,170	431,170
								Total día	431,170	431,170
1	470	18/03/2026			Ingresos día 18/03/2026 TESORE				0	0
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios			1,529,924	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,529,924
								Total Comprobante :	1,529,924	1,529,924
								Total día	1,529,924	1,529,924
2	470	10/03/2026			Ingresos día 10/03/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,246,112	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,246,112
								Total Comprobante :	1,246,112	1,246,112
								Total día	1,246,112	1,246,112
4	470	25/03/2026	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES	Pago de Viáticos del Personal	PLANILLA DE PAGO	13	355	370	347
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			1,816,851	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			1,079,574	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,896,425
								Total Comprobante :	2,896,425	2,896,425
								Total día	2,896,425	2,896,425
1	471	18/03/2026			Ingresos día 18/03/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			55,912	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			80,000	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			55,912	
					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				55,912
					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				55,912
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				80,000
								Total Comprobante :	196,394	196,394
								Total día	196,394	196,394
2	471	10/03/2026			Ingresos día 10/03/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			241,168	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				174,059
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				63,048

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				4,061
								Total Comprobante :	241,168	241,168
								Total día	241,168	241,168
4	471	25/03/2026	012103853-6	MONICA ANDREA BELTRA	Pago Cuota N°1 y N°2, correspo	PLANILLA DE HONORARI	96	356	364	348
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			300,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				254,250
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				45,750
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
1	472	18/03/2026			Ingresos día 18/03/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			91,672	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,858	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				86,240
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,290
								Total Comprobante :	104,530	104,530
								Total día	104,530	104,530
2	472	10/03/2026			Ingresos día 10/03/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			171,153	
					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				12,180
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				149,957
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				16
								Total Comprobante :	171,153	171,153
								Total día	171,153	171,153
4	472	26/03/2026	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	600 Vales de Carga de Gas de 1	FACTURA ELECTRONICA	14505017	360	444	27
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			14,299,397	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				14,299,397
								Total Comprobante :	14,299,397	14,299,397
								Total día	14,299,397	14,299,397
1	473	18/03/2026			Ingresos día 18/03/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			104,833	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			66,393	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			335,471	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				335,471
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				171,226
								Total Comprobante :	506,697	506,697
								Total día	506,697	506,697
2	473	10/03/2026			Ingresos día 10/03/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,570	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				30,000
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
								Total Comprobante :	34,570	34,570
								Total día	34,570	34,570
4	473	26/03/2026	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIO	15 pendrive 128GB, 2 Notebook	FACTURA ELECTRONICA	6989	357	435	35
					114-05-03-011-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Sistema Naci			3,231,206	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				3,231,206
								Total Comprobante :	3,231,206	3,231,206
								Total día	3,231,206	3,231,206
1	474	19/03/2026			Ingresos día 19/03/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,277,640	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			17,129,389	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			124,317	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				17,129,389
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,277,640
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				124,317
								Total Comprobante :	27,531,346	27,531,346
								Total día	27,531,346	27,531,346
2	474	10/03/2026			Ingresos día 10/03/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,944	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				34,944
								Total Comprobante :	34,944	34,944
								Total día	34,944	34,944
4	474	26/03/2026	077956527-0	COMERCIALIZADORA GLO	2 termos de 15 litros, según N	FACTURA ELECTRONICA	122	358	433	36
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			130,876	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				130,876
								Total Comprobante :	130,876	130,876

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	130,876	130,876
1	475	19/03/2026			Ingresos día 19/03/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			48,922	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			48,923	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				97,845
						Total Comprobante :			97,845	97,845
						Total día			97,845	97,845
2	475	10/03/2026			Ingresos día 10/03/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			90,484	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				73,562
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				16,923
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			90,484	90,484
						Total día			90,484	90,484
4	475	26/03/2026	077664153-7	IMPORTADORA Y COMERC	7 cajas plástica 15 litros, 7	FACTURA ELECTRONICA	1048	359	431	37
					114-05-03-011-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Sistema Naci			243,236	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				243,236
						Total Comprobante :			243,236	243,236
						Total día			243,236	243,236
1	476	19/03/2026			Ingresos día 19/03/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,273,513	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,273,513
						Total Comprobante :			1,273,513	1,273,513
						Total día			1,273,513	1,273,513
2	476	10/03/2026			Ingresos día 10/03/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			559,083	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				534,639
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				24,460
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
						Total Comprobante :			559,083	559,083
						Total día			559,083	559,083
4	476	26/03/2026	017289741-k	CESAR OCTAVIO BOBADI	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	17	361	445	351

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	478	11/03/2026			Ingresos día 11/03/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,616	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				20,966
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				13,650
						Total Comprobante :			34,616	34,616
						Total día			34,616	34,616
4	478	26/03/2026	076391168-3	SOCIEDAD ESTUDIO JUR	Servicio de Verificación de Ch	FACTURA ELECTRONICA	1121	363	373	353
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			571,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				571,200
						Total Comprobante :			571,200	571,200
						Total día			571,200	571,200
1	479	19/03/2026			Ingresos día 19/03/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			6,989	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			6,989	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			13,978	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			55,911	
					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				6,989
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				60,481
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				6,989
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,978
						Total Comprobante :			88,437	88,437
						Total día			88,437	88,437
2	479	11/03/2026			Ingresos día 11/03/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,086,697	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,086,700
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			1,086,697	1,086,697
						Total día			1,086,697	1,086,697
4	479	26/03/2026	061202000-0	MINISTERIO DE OBRAS	Pago de inscripción de la reso	DECRETO ALCALDICIO E	623	364	446	354
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			70,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				70,000
						Total Comprobante :			70,000	70,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	70,000	70,000
1	480	19/03/2026			Ingresos día 19/03/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,494	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,494
						Total Comprobante :			3,494	3,494
						Total día			3,494	3,494
2	480	11/03/2026			Ingresos día 11/03/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			360,890	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				263,551
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				94,266
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,075
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			360,890	360,890
						Total día			360,890	360,890
4	480	26/03/2026	077523738-4	PLAN TACTIC SPA	Publicación de llamado a concu	FACTURA ELECTRONICA	335	365	409	355
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			185,358	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				185,358
						Total Comprobante :			185,358	185,358
						Total día			185,358	185,358
1	481	19/03/2026			Ingresos día 19/03/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			488,812	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			118,942	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				423,366
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				184,388
						Total Comprobante :			607,754	607,754
						Total día			607,754	607,754
2	481	11/03/2026			Ingresos día 11/03/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			69,917	
					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
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				49,270
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			69,917	69,917

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	69,917	69,917
4	481	26/03/2026	076566386-5	ARTECH SPA	Servicio arriendo de servidor	FACTURA ELECTRONICA	1200	366	405	356
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			158,666	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				158,666
						Total Comprobante :			158,666	158,666
						Total día			158,666	158,666
1	482	19/03/2026			Ingresos día 19/03/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			94,351	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,967	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,967
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				94,351
						Total Comprobante :			115,318	115,318
						Total día			115,318	115,318
2	482	11/03/2026			Ingresos día 11/03/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			544,620	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				312,108
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				41,933
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				167,734
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				22,850
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			544,620	544,620
						Total día			544,620	544,620
4	482	26/03/2026	015519227-5	FABIOLA ANDREA PALMA	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	14	367	378	357
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			481,978	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			547,326	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,029,304
						Total Comprobante :			1,029,304	1,029,304
						Total día			1,029,304	1,029,304
1	483	20/03/2026			Ingresos día 20/03/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,806,811	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			18,011,346	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			110,704	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				18,011,346

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,806,811
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				110,704
								Total Comprobante :	28,928,861	28,928,861
								Total día	28,928,861	28,928,861
2	483	11/03/2026			Ingresos día 11/03/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			480,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				480,000
								Total Comprobante :	480,000	480,000
								Total día	480,000	480,000
4	483	26/03/2026	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A	Pago Factura N°810 de Asesoría	FACTURA ELECTRONICA	810	368	448	358
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			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
1	484	20/03/2026			Ingresos día 20/03/2026 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			69,890	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				69,890
								Total Comprobante :	69,890	69,890
								Total día	69,890	69,890
2	484	11/03/2026			Ingresos día 11/03/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			68,972	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				64,420
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,548
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
								Total Comprobante :	68,972	68,972
								Total día	68,972	68,972
4	484	26/03/2026	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A	Pago Factura N°802 de Asesoría	FACTURA ELECTRONICA	802	369	447	359
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			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
1	485	20/03/2026			Ingresos día 20/03/2026 JUZGAD				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,234,389	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,234,389
									Total Comprobante :	1,234,389
									Total día	1,234,389
2	485	11/03/2026			Ingresos día 11/03/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			290,043	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				171,226
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				66,395
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				52,417
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
									Total Comprobante :	290,043
									Total día	290,043
4	485	26/03/2026	097004000-5	BANCO DE CHILE	Pago Factura N°511 de Const. W	FACTURA ELECTRONICA	511	370	436	360
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			7,746,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				7,746,900
									Total Comprobante :	7,746,900
									Total día	7,746,900
1	486	20/03/2026			Ingresos día 20/03/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			173,478	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			176,415	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			70,599	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				349,893
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				70,599
									Total Comprobante :	420,492
									Total día	420,492
2	486	12/03/2026			Ingresos día 12/03/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			5,637,855	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			9,142,524	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,485,516
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				9,142,524
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				31,281
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				150
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				120,908
									Total Comprobante :	14,780,379
									Total día	14,780,379

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	14,780,379	14,780,379
4	486	26/03/2026	076360977-4	PRIMUS CAPITAL SA.	Pago Factura N°5771 de Triviño	FACTURA ELECTRONICA	5771	371	438	361
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			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	487	20/03/2026			Ingresos día 20/03/2026 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			6,090	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			23,062	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				36,652
						Total Comprobante :			36,652	36,652
						Total día			36,652	36,652
2	487	12/03/2026			Ingresos día 12/03/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,150	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				3,150
						Total Comprobante :			3,150	3,150
						Total día			3,150	3,150
4	487	26/03/2026	076360977-4	PRIMUS CAPITAL SA.	Pago Factura N°5772 de Triviño	FACTURA ELECTRONICA	5772	372	439	362
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			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	488	20/03/2026			Ingresos día 20/03/2026 TESORE				0	0
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios			2	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2
						Total Comprobante :			2	2
						Total día			2	2
2	488	12/03/2026			Ingresos día 12/03/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			422,834	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				387,889
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				34,944

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				1
								Total Comprobante :	422,834	422,834
								Total día	422,834	422,834
4	488	27/03/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito directo de fecha 25/0	ORDEN INGRESO	89	386	470	3
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			165,365,024	
					111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP				165,365,024
								Total Comprobante :	165,365,024	165,365,024
								Total día	165,365,024	165,365,024
1	489	20/03/2026			Ingresos día 20/03/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			188,702	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			60,000	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			188,702	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			76,878	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			307,512	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			31,990	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				188,702
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				339,502
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				188,702
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				136,878
								Total Comprobante :	853,784	853,784
								Total día	853,784	853,784
2	489	12/03/2026			Ingresos día 12/03/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,350,006	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,298,085
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,422
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				20,499
								Total Comprobante :	2,350,006	2,350,006
								Total día	2,350,006	2,350,006
4	489	27/03/2026	017246752-0	PAULA ANDREA RODRIGU	CUOTA N°1, N°2 Y N°3 2026. PRO	PLANILLA DE HONORARI	113	375	474	38
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			1,500,000	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	490	20/03/2026			Ingresos día 20/03/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			13,978	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				13,978
						Total Comprobante :			13,978	13,978
						Total día			13,978	13,978
2	490	12/03/2026			Ingresos día 12/03/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			622,760	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				441,424
					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				4,060
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				168,266
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10
						Total Comprobante :			622,760	622,760
						Total día			622,760	622,760
4	490	27/03/2026	077192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA D	2 Balanza digital, 1 otoscopio	FACTURA ELECTRONICA	5538	376	462	374
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			2,198,673	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,198,673
						Total Comprobante :			2,198,673	2,198,673
						Total día			2,198,673	2,198,673
1	491	20/03/2026			Ingresos día 20/03/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			81,676	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,956	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				78,400
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,232
						Total Comprobante :			89,632	89,632
						Total día			89,632	89,632
2	491	12/03/2026			Ingresos día 12/03/2026 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,391,736	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				2,391,736
						Total Comprobante :			2,391,736	2,391,736
						Total día			2,391,736	2,391,736
4	491	27/03/2026	018143514-3	CONSTANZA SERPELL BU	Ordena Pago de Honorarios a Re	DECRETO ALCALDICIO E	643	377	476	375

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				54
								Total Comprobante :	36,724	36,724
								Total día	36,724	36,724
2	493	12/03/2026			Ingresos día 12/03/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			12,137,938	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				12,137,938
								Total Comprobante :	12,137,938	12,137,938
								Total día	12,137,938	12,137,938
4	493	27/03/2026	086519000-k	MARITANO Y EBENSPERG	Servicio mantención 20.000 kil	FACTURA ELECTRONICA	163556	379	455	377
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			270,989	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				270,989
								Total Comprobante :	270,989	270,989
								Total día	270,989	270,989
1	494	21/03/2026			Ingresos día 21/03/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,617,401	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			11,028,997	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			33,172	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				11,028,997
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,617,401
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				33,172
								Total Comprobante :	17,679,570	17,679,570
								Total día	17,679,570	17,679,570
2	494	12/03/2026			Ingresos día 12/03/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			467,045	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				34,945
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios				44,780
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				387,320
								Total Comprobante :	467,045	467,045
								Total día	467,045	467,045
4	494	27/03/2026	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	CUOTA N°1 Y N°2 AÑO 2026. ESCU	PLANILLA DE HONORARI	110	380	454	378
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,929,492	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,635,245
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				294,247

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	1,929,492	1,929,492
									Total día	1,929,492	1,929,492
1	495	21/03/2026			Ingresos día 21/03/2026 REGIST				0	0	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			62,900		
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			62,900		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			20,967		
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			83,867		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			9,140		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				62,900	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				93,007	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				62,900	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,967	
									Total Comprobante :	239,774	239,774
									Total día	239,774	239,774
2	495	12/03/2026			Ingresos día 12/03/2026 DERECH				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			31,515		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				21,764	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				9,751	
									Total Comprobante :	31,515	31,515
									Total día	31,515	31,515
4	495	27/03/2026	015194200-8	KARINA ISABEL MORENO	DIFERENCIA POR AUMENTO DEL VAL	PLANILLA DE HONORARI	471	381	456	379	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			443,608		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				375,958	
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				67,650	
									Total Comprobante :	443,608	443,608
									Total día	443,608	443,608
1	496	22/03/2026			Ingresos día 22/03/2026 PERMIS				0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,093,865		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,489,773		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,387		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				3,489,773	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,093,865	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,387	
									Total Comprobante :	5,595,025	5,595,025

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	5,595,025	5,595,025
2	496	12/03/2026			Ingresos día 12/03/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			510,175	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				237,624
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				272,563
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						Total Comprobante :			510,175	510,175
						Total día			510,175	510,175
4	496	27/03/2026	076279358-k	LETRAS DIGITALES SPA	1 Manual Derecho Administrativ	FACTURA ELECTRONICA	468	382	437	380
					215-22-04-999-000-000	OTROS			290,360	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				290,360
						Total Comprobante :			290,360	290,360
						Total día			290,360	290,360
1	497	23/03/2026			Ingresos día 23/03/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,819,242	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			16,365,397	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			48,347	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				16,365,397
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,819,242
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				48,347
						Total Comprobante :			26,232,986	26,232,986
						Total día			26,232,986	26,232,986
2	497	13/03/2026			Ingresos día 13/03/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,651,723	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			10,861,707	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,989
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,517,028
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				10,861,707
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				6,668
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				102
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				120,936
						Total Comprobante :			17,513,430	17,513,430
						Total día			17,513,430	17,513,430

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	497	27/03/2026	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 24/0	ORDEN INGRESO	91	383	477	381
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			543,060,061	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				543,060,061
						Total Comprobante :			543,060,061	543,060,061
						Total día			543,060,061	543,060,061
1	498	23/03/2026			Ingresos día 23/03/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,483	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,483
						Total Comprobante :			10,483	10,483
						Total día			10,483	10,483
2	498	13/03/2026			Ingresos día 13/03/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			113,239	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				104,835
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				8,400
						Total Comprobante :			113,239	113,239
						Total día			113,239	113,239
4	498	27/03/2026	077319537-4	SANDOS SPA	Adquisición de equipos computa	FACTURA ELECTRONICA	4161	384	363	382
					215-29-06-001-001-000	Fondo Municipal EQUIPOS COMPUTACIONALES			9,421,297	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				9,421,297
						Total Comprobante :			9,421,297	9,421,297
						Total día			9,421,297	9,421,297
1	499	23/03/2026			Ingresos día 23/03/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,102,223	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,102,223
						Total Comprobante :			1,102,223	1,102,223
						Total día			1,102,223	1,102,223
2	499	13/03/2026			Ingresos día 13/03/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,122,830	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,062,889
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				34,944
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				-3
								Total Comprobante :	1,122,830	1,122,830
								Total día	1,122,830	1,122,830
4	499	27/03/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 25/0	ORDEN INGRESO	87	385	471	383
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			813,985,677	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				813,985,677
								Total Comprobante :	813,985,677	813,985,677
								Total día	813,985,677	813,985,677
1	500	23/03/2026			Ingresos día 23/03/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,805	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,711	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			566	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				50,516
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				566
								Total Comprobante :	51,082	51,082
								Total día	51,082	51,082
2	500	13/03/2026			Ingresos día 13/03/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			447,942	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				358,727
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				67,250
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				21,968
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
								Total Comprobante :	447,942	447,942
								Total día	447,942	447,942
4	500	28/03/2026	069264700-9	MUNICIPALIDAD DE CHI	Permiso de Circulación Otras M	OFICIO	45	387	396	384
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			2,315,333	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,315,333
								Total Comprobante :	2,315,333	2,315,333
								Total día	2,315,333	2,315,333
1	501	23/03/2026			Ingresos día 23/03/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			15,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			150,689	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			59,742	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				225,431
									Total Comprobante :	225,431
									Total día	225,431
2	501	13/03/2026			Ingresos día 13/03/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			10,232,433	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				10,099,597
					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				94,414
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				20,760
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
									Total Comprobante :	10,232,433
									Total día	10,232,433
4	501	28/03/2026	076046716-2	SOCIEDAD COMERCIAL O	Artículos de aseo diversos par	FACTURA ELECTRONICA	28389	388	451	385
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,545,322	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,545,322
									Total Comprobante :	1,545,322
									Total día	1,545,322
1	502	23/03/2026			Ingresos día 23/03/2026 TESORE				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			35,149	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				35,149
									Total Comprobante :	35,149
									Total día	35,149
2	502	13/03/2026			Ingresos día 13/03/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			174,457	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			90,856	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				90,856
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				90,856
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				13,978
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				55,911
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				13,710
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
									Total Comprobante :	265,313
									Total día	265,313

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	503	23/03/2026			Ingresos día 23/03/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			220,050	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			100,000	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			220,050	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			83,867	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			335,467	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			31,990	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				220,050
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				367,457
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				220,050
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				183,867
						Total Comprobante :			991,424	991,424
						Total día			991,424	991,424
2	503	13/03/2026			Ingresos día 13/03/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			33,282	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				31,798
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,484
						Total Comprobante :			33,282	33,282
						Total día			33,282	33,282
1	504	23/03/2026			Ingresos día 23/03/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			34,940	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				34,940
						Total Comprobante :			34,940	34,940
						Total día			34,940	34,940
2	504	13/03/2026			Ingresos día 13/03/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			649,979	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				104,831
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				188,703
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				356,435
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10
						Total Comprobante :			649,979	649,979
						Total día			649,979	649,979
1	505	23/03/2026			Ingresos día 23/03/2026 DERECH				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			49,846	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,826	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,040
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,632
						Total Comprobante :			56,672	56,672
						Total día			56,672	56,672
2	505	14/03/2026			Ingresos día 14/03/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,955,419	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			3,245,693	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,947,417
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,245,693
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,969
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				33
						Total Comprobante :			5,201,112	5,201,112
						Total día			5,201,112	5,201,112
1	506	23/03/2026			Ingresos día 23/03/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			55,911	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			223,644	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				279,555
						Total Comprobante :			279,555	279,555
						Total día			279,555	279,555
2	506	14/03/2026			Ingresos día 14/03/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,100	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				2,100
						Total Comprobante :			2,100	2,100
						Total día			2,100	2,100
1	507	23/03/2026			Ingresos día 23/03/2026 CONVEN				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			155,357	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				155,357
						Total Comprobante :			155,357	155,357
						Total día			155,357	155,357
2	507	14/03/2026			Ingresos día 14/03/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			20,969	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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)			10,483	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,483
									Total Comprobante :	10,483
									Total día	10,483
2	509	15/03/2026			Ingresos día 15/03/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			74,459	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				13,978
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				55,911
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
									Total Comprobante :	74,459
									Total día	74,459
4	509	23/03/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	3 cajas clavos 8'', 100 tablon	FACTURA ELECTRONICA	1717	324	426	321
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			15,897,709	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				15,897,709
									Total Comprobante :	15,897,709
									Total día	15,897,709
1	510	24/03/2026			Ingresos día 24/03/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			279,556	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				279,556
									Total Comprobante :	279,556
									Total día	279,556
2	510	16/03/2026			Ingresos día 16/03/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			9,481,951	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			15,443,350	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9,266,012
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				15,443,350
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				140,982
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				239
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				74,718
									Total Comprobante :	24,925,301
									Total día	24,925,301
4	510	23/03/2026	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	2822	325	393	322
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,728,475	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				1,728,475
									Total Comprobante :	1,728,475
									Total día	1,728,475
1	511	24/03/2026			Ingresos día 24/03/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			139,254	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,337	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,203	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				186,591
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,203
									Total Comprobante :	190,794
									Total día	190,794
2	511	16/03/2026			Ingresos día 16/03/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			99,942	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				97,844
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				2,100
									Total Comprobante :	99,942
									Total día	99,942
4	511	23/03/2026	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	Modificación Contrato de Arrie	FACTURA ELECTRONICA	46344	326	416	323
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			175,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				175,600
									Total Comprobante :	175,600
									Total día	175,600
1	512	24/03/2026			Ingresos día 24/03/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			204,184	
					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			30,930	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			23,970	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				272,584
									Total Comprobante :	272,584
									Total día	272,584
2	512	16/03/2026			Ingresos día 16/03/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			929,333	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				764,555
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				139,778
					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 :			929,333	929,333
						Total día			929,333	929,333
4	512	23/03/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	10 pack papel fotográfico auto	FACTURA ELECTRONICA	264077	327	420	324
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESE DE OFICINA			274,807	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				274,807
						Total Comprobante :			274,807	274,807
						Total día			274,807	274,807
1	513	24/03/2026			Ingresos día 24/03/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			90,856	
					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			90,856	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			9,140	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				90,856
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				9,140
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				90,856
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				102,970
						Total Comprobante :			293,822	293,822
						Total día			293,822	293,822
2	513	16/03/2026			Ingresos día 16/03/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			53,670	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				37,440
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,711
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				515
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			53,670	53,670
						Total día			53,670	53,670
4	513	23/03/2026	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicio Hosting 12 meses, alo	FACTURA ELECTRONICA	242	328	428	325
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			880,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				880,000
						Total Comprobante :			880,000	880,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	880,000	880,000
1	514	24/03/2026			Ingresos día 24/03/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,490	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,490
						Total Comprobante :			3,490	3,490
						Total día			3,490	3,490
2	514	16/03/2026			Ingresos día 16/03/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			175,262	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				41,393
					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				124,349
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						Total Comprobante :			175,262	175,262
						Total día			175,262	175,262
4	514	23/03/2026	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRET	600 litros de Gasolina 93 octa	FACTURA ELECTRONICA	1122	329	427	326
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			963,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				963,900
						Total Comprobante :			963,900	963,900
						Total día			963,900	963,900
1	515	24/03/2026			Ingresos día 24/03/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			77,836	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,383	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				70,562
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,657
						Total Comprobante :			91,219	91,219
						Total día			91,219	91,219
2	515	16/03/2026			Ingresos día 16/03/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,399,035	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				6,399,035
						Total Comprobante :			6,399,035	6,399,035
						Total día			6,399,035	6,399,035

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	515	23/03/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	400 metros cordón cobre blando	FACTURA ELECTRONICA	1700	330	424	327
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			862,381	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				862,381
						Total Comprobante :			862,381	862,381
						Total día			862,381	862,381
1	516	24/03/2026			Ingresos día 24/03/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			59,406	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				59,406
						Total Comprobante :			59,406	59,406
						Total día			59,406	59,406
2	516	16/03/2026			Ingresos día 16/03/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			552,671	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			76,878	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				76,878
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				206,356
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				76,878
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				48,403
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				193,614
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				27,420
						Total Comprobante :			629,549	629,549
						Total día			629,549	629,549
4	516	23/03/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	25 kilos clavos 4" y 30 vigas	FACTURA ELECTRONICA	1718	331	425	328
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			348,373	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				348,373
						Total Comprobante :			348,373	348,373
						Total día			348,373	348,373
1	517	25/03/2026			Ingresos día 25/03/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,839,353	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			26,398,909	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			70,433	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				26,398,909
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				15,839,353
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				70,433
						Total Comprobante :			42,308,695	42,308,695

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	42,308,695	42,308,695
2	517	16/03/2026			Ingresos día 16/03/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,494	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,494
						Total Comprobante :			3,494	3,494
						Total día			3,494	3,494
4	517	23/03/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	1721	332	419	329
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			753,128	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				753,128
						Total Comprobante :			753,128	753,128
						Total día			753,128	753,128
1	518	25/03/2026			Ingresos día 25/03/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			619,889	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				619,889
						Total Comprobante :			619,889	619,889
						Total día			619,889	619,889
2	518	16/03/2026			Ingresos día 16/03/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			483,122	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				389,704
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				93,423
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			483,122	483,122
						Total día			483,122	483,122
4	518	23/03/2026	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	Arriendo de 2 fotocopiadoras,	FACTURA ELECTRONICA	46171	333	387	330
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			325,335	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				325,335
						Total Comprobante :			325,335	325,335
						Total día			325,335	325,335
1	519	25/03/2026			Ingresos día 25/03/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,805	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,711	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			591	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	16,909,040	16,909,040
4	520	23/03/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción par	FACTURA ELECTRONICA	1630	335	423	332
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			4,049,141	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,049,141
						Total Comprobante :			4,049,141	4,049,141
						Total día			4,049,141	4,049,141
1	521	25/03/2026			Ingresos día 25/03/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			230,636	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			204,918	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			230,636	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			61,685	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			246,738	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			31,990	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				230,636
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				278,728
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				230,636
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				266,603
						Total Comprobante :			1,006,603	1,006,603
						Total día			1,006,603	1,006,603
2	521	17/03/2026			Ingresos día 17/03/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			49,623	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,483
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				34,945
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				4,200
						Total Comprobante :			49,623	49,623
						Total día			49,623	49,623
4	521	23/03/2026	076514931-2	MONTAJES Y SERVICIOS	Servicio de mantención de equi	FACTURA ELECTRONICA	930	336	385	333
					215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y EQ			1,039,227	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,039,227
						Total Comprobante :			1,039,227	1,039,227
						Total día			1,039,227	1,039,227
1	522	25/03/2026			Ingresos día 25/03/2026 PERSON				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE		HABER
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12° LEY N° 18.196 Y LE		44,597,980		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN				44,597,980
						Total Comprobante :		44,597,980		44,597,980
						Total día		44,597,980		44,597,980
2	522	17/03/2026			Ingresos día 17/03/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		284,830		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				284,833
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :		284,830		284,830
						Total día		284,830		284,830
4	522	23/03/2026	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	Arriendo de 2 fotocopiadoras,	FACTURA ELECTRONICA	46343	395	415	333
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			291,888	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				291,888
						Total Comprobante :		291,888		291,888
						Total día		291,888		291,888
1	523	25/03/2026			Ingresos día 25/03/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			123,972	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,636	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				117,600
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,008
						Total Comprobante :		137,608		137,608
						Total día		137,608		137,608
2	523	17/03/2026			Ingresos día 17/03/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			137,079	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				86,341
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,337
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,395
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						Total Comprobante :		137,079		137,079
						Total día		137,079		137,079
1	524	25/03/2026			Ingresos día 25/03/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			41,933	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			38,439	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,970	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,970
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				80,372
						Total Comprobante :			101,342	101,342
						Total día			101,342	101,342
2	524	17/03/2026			Ingresos día 17/03/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			78,188	
					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				12,180
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				57,023
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
						Total Comprobante :			78,188	78,188
						Total día			78,188	78,188
1	525	25/03/2026			Ingresos día 25/03/2026 CONVEN				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			392,766	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,018	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				417,784
						Total Comprobante :			417,784	417,784
						Total día			417,784	417,784
2	525	17/03/2026			Ingresos día 17/03/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			22,044,650	
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				22,044,650
						Total Comprobante :			22,044,650	22,044,650
						Total día			22,044,650	22,044,650
1	526	25/03/2026			Ingresos día 25/03/2026 CONVEN				0	0
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			94,350	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				94,350
						Total Comprobante :			94,350	94,350
						Total día			94,350	94,350
2	526	17/03/2026			Ingresos día 17/03/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			754,439	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			153,758	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				153,758

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	529	26/03/2026			Ingresos día 26/03/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			139,288	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			63,252	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,552	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				202,540
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,552
						Total Comprobante :			209,092	209,092
						Total día			209,092	209,092
2	529	17/03/2026			Ingresos día 17/03/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			199,160	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				108,329
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				55,909
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				34,945
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-23
						Total Comprobante :			199,160	199,160
						Total día			199,160	199,160
1	530	26/03/2026			Ingresos día 26/03/2026 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			8,120	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			91,819	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				105,939
						Total Comprobante :			105,939	105,939
						Total día			105,939	105,939
2	530	18/03/2026			Ingresos día 18/03/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			7,405,224	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			12,249,250	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,349,553
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				12,249,250
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				55,488
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				183
						Total Comprobante :			19,654,474	19,654,474
						Total día			19,654,474	19,654,474
1	531	26/03/2026			Ingresos día 26/03/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			167,735	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			167,735	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			118,812	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			475,246	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			41,130	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				167,735
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				516,376
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				167,735
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				118,812
						Total Comprobante :			970,658	970,658
						Total día			970,658	970,658
2	531	18/03/2026			Ingresos día 18/03/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,100	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				2,100
						Total Comprobante :			2,100	2,100
						Total día			2,100	2,100
1	532	26/03/2026			Ingresos día 26/03/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,984	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,984
						Total Comprobante :			6,984	6,984
						Total día			6,984	6,984
2	532	18/03/2026			Ingresos día 18/03/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,273,444	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,238,500
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				34,944
						Total Comprobante :			1,273,444	1,273,444
						Total día			1,273,444	1,273,444
1	533	26/03/2026			Ingresos día 26/03/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			23,770	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			987	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				23,520
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,237
						Total Comprobante :			24,757	24,757
						Total día			24,757	24,757

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	533	18/03/2026			Ingresos día 18/03/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			403,896	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				208,877
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				94,988
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				86,994
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,037
						Total Comprobante :			403,896	403,896
						Total día			403,896	403,896
1	534	26/03/2026			Ingresos día 26/03/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			527,656	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			13,978	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,970	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,970
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				541,634
						Total Comprobante :			562,604	562,604
						Total día			562,604	562,604
2	534	18/03/2026			Ingresos día 18/03/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			130,729	
					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				29,087
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				89,658
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
						Total Comprobante :			130,729	130,729
						Total día			130,729	130,729
1	535	27/03/2026			Ingresos día 27/03/2026 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,989	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			19,029,560	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			31,715,917	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			86,563	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				31,715,917
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				19,036,549
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				86,563
						Total Comprobante :			50,839,029	50,839,029
						Total día			50,839,029	50,839,029

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	535	18/03/2026			Ingresos día 18/03/2026 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,529,920	
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios				1,529,924
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			1,529,920	1,529,920
						Total día			1,529,920	1,529,920
1	536	27/03/2026			Ingresos día 27/03/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,483	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,483
						Total Comprobante :			10,483	10,483
						Total día			10,483	10,483
2	536	18/03/2026			Ingresos día 18/03/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			140,490	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			55,912	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				55,912
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				80,000
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				55,912
					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				8
						Total Comprobante :			196,402	196,402
						Total día			196,402	196,402
1	537	27/03/2026			Ingresos día 27/03/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			464,833	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				464,833
						Total Comprobante :			464,833	464,833
						Total día			464,833	464,833
2	537	18/03/2026			Ingresos día 18/03/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			104,530	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				91,672
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				12,858
						Total Comprobante :			104,530	104,530
						Total día			104,530	104,530
1	538	27/03/2026			Ingresos día 27/03/2026 RENTAS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,805	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,711	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			611	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				50,516
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				611
						Total Comprobante :			51,127	51,127
						Total día			51,127	51,127
2	538	18/03/2026			Ingresos día 18/03/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			506,696	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				104,833
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				66,393
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				335,471
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			506,696	506,696
						Total día			506,696	506,696
1	539	27/03/2026			Ingresos día 27/03/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			343,362	
					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			529,076	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			52,625	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				932,563
						Total Comprobante :			932,563	932,563
						Total día			932,563	932,563
2	539	19/03/2026			Ingresos día 19/03/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			10,402,149	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			17,129,389	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,277,640
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				17,129,389
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				124,317
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				192
						Total Comprobante :			27,531,538	27,531,538
						Total día			27,531,538	27,531,538
1	540	27/03/2026			Ingresos día 27/03/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			188,701	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	175,488	175,488
								Total día	175,488	175,488
2	542	19/03/2026			Ingresos día 19/03/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			215,135	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				181,520
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,422
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,194
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			215,135	215,135
						Total día			215,135	215,135
1	543	27/03/2026			Ingresos día 27/03/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			157,249	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			48,921	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				206,170
						Total Comprobante :			206,170	206,170
						Total día			206,170	206,170
2	543	19/03/2026			Ingresos día 19/03/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			67,966	
					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				36,199
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			67,966	67,966
						Total día			67,966	67,966
1	544	28/03/2026			Ingresos día 28/03/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,336,599	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			22,227,657	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,827	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				22,227,657
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				13,336,599
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,827
						Total Comprobante :			35,567,083	35,567,083
						Total día			35,567,083	35,567,083

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	544	19/03/2026			Ingresos día 19/03/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			81,451	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			6,989	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				6,989
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				6,989
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				13,978
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				55,911
					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				3
						Total Comprobante :			88,440	88,440
						Total día			88,440	88,440
1	545	28/03/2026			Ingresos día 28/03/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			118,812	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			60,000	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			118,812	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			13,710	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				118,812
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				13,710
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				118,812
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				60,000
						Total Comprobante :			311,334	311,334
						Total día			311,334	311,334
2	545	19/03/2026			Ingresos día 19/03/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			608,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				608,000
						Total Comprobante :			608,000	608,000
						Total día			608,000	608,000
1	546	29/03/2026			Ingresos día 29/03/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,564,155	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			7,606,920	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,076	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				7,606,920
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,564,155
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,076
						Total Comprobante :			12,180,151	12,180,151

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	12,180,151	12,180,151
2	546	19/03/2026			Ingresos día 19/03/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,494	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,494
						Total Comprobante :			3,494	3,494
						Total día			3,494	3,494
1	547	29/03/2026			Ingresos día 29/03/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			69,889	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			69,889	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			62,900	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			251,602	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			22,850	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				69,889
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				274,452
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				69,889
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				62,900
						Total Comprobante :			477,130	477,130
						Total día			477,130	477,130
2	547	19/03/2026			Ingresos día 19/03/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			607,740	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				488,812
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				118,942
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
						Total Comprobante :			607,740	607,740
						Total día			607,740	607,740
1	548	30/03/2026			Ingresos día 30/03/2026 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			13,978	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,571,009	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			54,284,991	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			39,004	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				54,284,991
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				32,584,987
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				39,004
						Total Comprobante :			86,908,982	86,908,982

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	86,908,982	86,908,982
2	548	19/03/2026			Ingresos día 19/03/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			115,326	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				94,351
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				20,967
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						Total Comprobante :			115,326	115,326
						Total día			115,326	115,326
1	549	30/03/2026			Ingresos día 30/03/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,483	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,483
						Total Comprobante :			10,483	10,483
						Total día			10,483	10,483
2	549	20/03/2026			Ingresos día 20/03/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			11,038,902	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			18,011,346	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,806,811
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				18,011,346
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				110,704
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				295
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				121,092
						Total Comprobante :			29,050,248	29,050,248
						Total día			29,050,248	29,050,248
1	550	30/03/2026			Ingresos día 30/03/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,025,491	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			209,666	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,235,157
						Total Comprobante :			1,235,157	1,235,157
						Total día			1,235,157	1,235,157
2	550	20/03/2026			Ingresos día 20/03/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			74,090	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				69,890
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				4,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	74,090	74,090
								Total día	74,090	74,090
1	551	30/03/2026			Ingresos día 30/03/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			72,306	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,102	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			848	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				119,408
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				848
								Total Comprobante :	120,256	120,256
								Total día	120,256	120,256
2	551	20/03/2026			Ingresos día 20/03/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,234,389	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,234,389
								Total Comprobante :	1,234,389	1,234,389
								Total día	1,234,389	1,234,389
1	552	30/03/2026			Ingresos día 30/03/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			30,623	
					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			48,220	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				89,433
								Total Comprobante :	89,433	89,433
								Total día	89,433	89,433
2	552	20/03/2026			Ingresos día 20/03/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			420,480	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				173,478
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				176,415
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				70,599
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
								Total Comprobante :	420,480	420,480
								Total día	420,480	420,480
1	553	30/03/2026			Ingresos día 30/03/2026 TESORE				0	0
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios			208,626	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				208,626
									Total Comprobante :	208,626
									Total día	208,626
2	553	20/03/2026			Ingresos día 20/03/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			36,650	
					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				6,090
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				23,062
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
									Total Comprobante :	36,650
									Total día	36,650
1	554	30/03/2026			Ingresos día 30/03/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			314,505	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			310,254	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			314,505	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			152,279	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			609,118	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			54,840	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				314,505
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				663,958
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				314,505
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				462,533
									Total Comprobante :	1,755,501
									Total día	1,755,501
2	554	20/03/2026			Ingresos día 20/03/2026 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2	
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios				2
									Total Comprobante :	2
									Total día	2
1	555	30/03/2026			Ingresos día 30/03/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			251,598	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			202,674	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				454,272
									Total Comprobante :	454,272
									Total día	454,272

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	454,272	454,272
2	555	20/03/2026			Ingresos día 20/03/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			665,090	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			188,702	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				188,702
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				60,000
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				188,702
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				76,878
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				307,512
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				31,990
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						Total Comprobante :			853,792	853,792
						Total día			853,792	853,792
1	556	31/03/2026			Ingresos día 31/03/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,813,794	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			58,022,963	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			81,841	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				58,022,963
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				34,813,794
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				81,841
						Total Comprobante :			92,918,598	92,918,598
						Total día			92,918,598	92,918,598
2	556	20/03/2026			Ingresos día 20/03/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			467,591	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				467,591
						Total Comprobante :			467,591	467,591
						Total día			467,591	467,591
1	557	31/03/2026			Ingresos día 31/03/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,340,701	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,340,701
						Total Comprobante :			1,340,701	1,340,701
						Total día			1,340,701	1,340,701
2	557	20/03/2026			Ingresos día 20/03/2026 TRANSI				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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			13,978	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				13,978
						Total Comprobante :			13,978	13,978
						Total día			13,978	13,978
1	558	31/03/2026			Ingresos día 31/03/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			4,193	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				10,193
						Total Comprobante :			10,193	10,193
						Total día			10,193	10,193
2	558	20/03/2026			Ingresos día 20/03/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			89,621	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				81,676
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,956
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
						Total Comprobante :			89,621	89,621
						Total día			89,621	89,621
1	559	31/03/2026			Ingresos día 31/03/2026 TESORE				0	0
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios			1,004	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,004
						Total Comprobante :			1,004	1,004
						Total día			1,004	1,004
2	559	20/03/2026			Ingresos día 20/03/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			125,783	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				41,933
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				48,921
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				34,945
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
						Total Comprobante :			125,783	125,783
						Total día			125,783	125,783
1	560	31/03/2026			Ingresos día 31/03/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			767,026	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			6,050,366	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	562	31/03/2026			Ingresos día 31/03/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			34,945	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				34,945
						Total Comprobante :			34,945	34,945
						Total día			34,945	34,945
2	562	21/03/2026			Ingresos día 21/03/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			176,876	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			62,900	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				62,900
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				62,900
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				20,967
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				83,867
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				9,140
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			239,776	239,776
						Total día			239,776	239,776
1	563	31/03/2026			Ingresos día 31/03/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			57,906	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,143	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				54,880
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,169
						Total Comprobante :			65,049	65,049
						Total día			65,049	65,049
2	563	21/03/2026			Ingresos día 21/03/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			115,063	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINAN.-PER. CIRCULACION OT				115,063
						Total Comprobante :			115,063	115,063
						Total día			115,063	115,063
1	564	31/03/2026			Ingresos día 31/03/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			31,449	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			87,361	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				118,810
						Total Comprobante :			118,810	118,810

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	118,810	118,810
2	564	22/03/2026			Ingresos día 22/03/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,105,252	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			3,489,773	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,093,865
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,489,773
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				11,387
						Total Comprobante :			5,595,025	5,595,025
						Total día			5,595,025	5,595,025
2	565	23/03/2026			Ingresos día 23/03/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			10,020,731	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			16,365,397	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9,819,242
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				16,365,397
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				48,347
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				250
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				152,892
						Total Comprobante :			26,386,128	26,386,128
						Total día			26,386,128	26,386,128
2	566	23/03/2026			Ingresos día 23/03/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			11,533	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,483
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				1,050
						Total Comprobante :			11,533	11,533
2	567	23/03/2026			Ingresos día 23/03/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,102,224	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,102,223
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			1,102,224	1,102,224
2	568	23/03/2026			Ingresos día 23/03/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			51,082	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,805
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,711

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	56,671	56,671
2	574	23/03/2026			Ingresos día 23/03/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			279,549	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				55,911
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				223,644
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			279,549	279,549
2	575	23/03/2026			Ingresos día 23/03/2026 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			155,358	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				155,357
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			155,358	155,358
2	576	24/03/2026			Ingresos día 24/03/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			14,434,334	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			23,980,874	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				14,388,531
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				23,980,874
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				8,167
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				215
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				37,421
						Total Comprobante :			38,415,208	38,415,208
						Total día			41,358,572	41,358,572
2	577	24/03/2026			Ingresos día 24/03/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			11,530	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,483
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				1,050
						Total Comprobante :			11,530	11,530
2	578	24/03/2026			Ingresos día 24/03/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			279,556	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				279,556
						Total Comprobante :			279,556	279,556

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	579	24/03/2026			Ingresos día 24/03/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			190,790	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				139,254
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,337
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,203
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			190,790	190,790
2	580	24/03/2026			Ingresos día 24/03/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			272,581	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				204,184
					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				30,930
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				23,970
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			272,581	272,581
2	581	24/03/2026			Ingresos día 24/03/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			202,970	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			90,856	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				90,856
					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				90,856
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				9,140
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			293,826	293,826
2	582	24/03/2026			Ingresos día 24/03/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			688,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				688,000
						Total Comprobante :			688,000	688,000
2	583	24/03/2026			Ingresos día 24/03/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,490	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,490
						Total Comprobante :			3,490	3,490
2	584	24/03/2026			Ingresos día 24/03/2026 DERECH				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			252,988	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			275,538	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				528,526
						Total Comprobante :			528,526	528,526
						Total día			528,526	528,526
2	588	25/03/2026			Ingresos día 25/03/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			51,110	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,805
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,711
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				591
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			51,110	51,110
						Total día			51,110	51,110
4	588	31/03/2026	078023291-9	CALA SERVICIOS INTEG	Mantención y reparación equipo	FACTURA ELECTRONICA	109	490	398	391
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,595,552	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,595,552
						Total Comprobante :			1,595,552	1,595,552
						Total día			1,595,552	1,595,552
2	589	25/03/2026			Ingresos día 25/03/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			417,556	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				24,396
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				115,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				152,250
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				68,484
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				56,934
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			417,556	417,556
						Total día			417,556	417,556
2	590	25/03/2026			Ingresos día 25/03/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			813,985,677	
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			165,365,024	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				979,350,701
						Total Comprobante :			979,350,701	979,350,701

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	591	25/03/2026			Ingresos día 25/03/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			776,021	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			230,636	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				230,636
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				204,918
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				230,636
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				61,685
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				246,738
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				31,990
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				54
						Total Comprobante :			1,006,657	1,006,657
2	592	25/03/2026			Ingresos día 25/03/2026 PERSON				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			44,597,980	
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			592,000	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12° LEY N° 18.196 Y LE				44,597,980
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				592,000
						Total Comprobante :			45,189,980	45,189,980
2	593	25/03/2026			Ingresos día 25/03/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			137,608	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				123,972
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,636
						Total Comprobante :			137,608	137,608
2	594	25/03/2026			Ingresos día 25/03/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			101,344	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				41,933
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				38,439
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				20,970
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			101,344	101,344
2	595	25/03/2026			Ingresos día 25/03/2026 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			417,784	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				392,766
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,018
						Total Comprobante :			417,784	417,784

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	596	25/03/2026			Ingresos día 25/03/2026 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			94,350	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				94,350
						Total Comprobante :			94,350	94,350
2	597	26/03/2026			Ingresos día 26/03/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			13,586,619	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			22,062,672	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13,237,608
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				22,062,672
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				163,707
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				143
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				185,161
						Total Comprobante :			35,649,291	35,649,291
						Total día			1,061,947,715	1,061,947,715
2	598	26/03/2026			Ingresos día 26/03/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,050	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				1,050
						Total Comprobante :			1,050	1,050
2	599	26/03/2026			Ingresos día 26/03/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			120,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
2	600	26/03/2026			Ingresos día 26/03/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			209,092	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				139,288
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				63,252
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				6,552
						Total Comprobante :			209,092	209,092
2	601	26/03/2026			Ingresos día 26/03/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			105,927	
					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				8,120

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				91,819
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						Total Comprobante :			105,927	105,927
2	602	26/03/2026			Ingresos día 26/03/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		544,330,077		
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				1,270,016
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				543,060,061
						Total Comprobante :		544,330,077		544,330,077
2	603	26/03/2026			Ingresos día 26/03/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		802,929		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		167,735		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				167,735
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				167,735
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				118,812
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				475,246
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				41,130
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						Total Comprobante :		970,664		970,664
2	604	26/03/2026			Ingresos día 26/03/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		6,980		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,984
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :		6,980		6,980
2	605	26/03/2026			Ingresos día 26/03/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		24,760		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				23,770
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				987
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :		24,760		24,760
2	606	26/03/2026			Ingresos día 26/03/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		562,607		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				527,656
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				13,978

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				20,970
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			562,607	562,607
2	607	27/03/2026			Ingresos día 27/03/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			19,123,257	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			31,715,917	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,989
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				19,029,560
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				31,715,917
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				86,563
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				145
						Total Comprobante :			50,839,174	50,839,174
						Total día			597,170,331	597,170,331
2	608	27/03/2026			Ingresos día 27/03/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			13,630	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,483
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				3,150
						Total Comprobante :			13,630	13,630
2	609	27/03/2026			Ingresos día 27/03/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			464,833	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				464,833
						Total Comprobante :			464,833	464,833
2	610	27/03/2026			Ingresos día 27/03/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			51,127	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,805
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,711
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				611
						Total Comprobante :			51,127	51,127
2	611	27/03/2026			Ingresos día 27/03/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,524,595	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				343,362
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				7,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				529,076
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				52,625
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				592,038
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			1,524,595	1,524,595
2	612	27/03/2026			Ingresos día 27/03/2026 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,270	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				6,270
						Total Comprobante :			6,270	6,270
2	613	27/03/2026			Ingresos día 27/03/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,159,368	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			188,701	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				188,701
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				207,795
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				188,701
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				139,778
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				559,113
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				63,980
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			1,348,069	1,348,069
2	614	27/03/2026			Ingresos día 27/03/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			41,930	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				41,930
						Total Comprobante :			41,930	41,930
2	615	27/03/2026			Ingresos día 27/03/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			175,488	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				147,343
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				28,145
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			175,488	175,488
2	616	27/03/2026			Ingresos día 27/03/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			206,160	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				157,249

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				48,921
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						Total Comprobante :			206,160	206,160
2	617	28/03/2026			Ingresos día 28/03/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			13,417,752	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			22,227,657	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13,336,599
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				22,227,657
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,827
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				184
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				78,142
						Total Comprobante :			35,645,409	35,645,409
						Total día			39,477,511	39,477,511
2	618	28/03/2026			Ingresos día 28/03/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,050	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				1,050
						Total Comprobante :			1,050	1,050
2	619	28/03/2026			Ingresos día 28/03/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			192,522	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			118,812	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				118,812
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				60,000
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				118,812
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				13,710
						Total Comprobante :			311,334	311,334
2	620	29/03/2026			Ingresos día 29/03/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			4,573,231	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			7,606,920	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,564,155
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				7,606,920
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				9,076
						Total Comprobante :			12,180,151	12,180,151
						Total día			12,492,535	12,492,535

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	621	29/03/2026			Ingresos día 29/03/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			407,241	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			69,889	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				69,889
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				69,889
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				62,900
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				251,602
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				22,850
						Total Comprobante :			477,130	477,130
2	622	30/03/2026			Ingresos día 30/03/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			33,097,640	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			54,284,991	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				13,978
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,571,009
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				54,284,991
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				39,004
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				332
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				473,317
						Total Comprobante :			87,382,631	87,382,631
						Total día			87,859,761	87,859,761
2	623	30/03/2026			Ingresos día 30/03/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			12,583	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,483
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				2,100
						Total Comprobante :			12,583	12,583
2	624	30/03/2026			Ingresos día 30/03/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,235,157	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,025,491
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				209,666
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			1,235,157	1,235,157
2	625	30/03/2026			Ingresos día 30/03/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			120,260	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				72,306

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				47,102
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				848
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			120,260	120,260
2	626	30/03/2026			Ingresos día 30/03/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			89,430	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				30,623
					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				48,220
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			89,430	89,430
2	627	30/03/2026			Ingresos día 30/03/2026 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			208,626	
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios				208,626
						Total Comprobante :			208,626	208,626
2	628	30/03/2026			Ingresos día 30/03/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,441,007	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			314,505	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				314,505
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				310,254
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				314,505
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				152,279
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				609,118
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				54,840
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
						Total Comprobante :			1,755,512	1,755,512
2	629	30/03/2026			Ingresos día 30/03/2026 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	630	30/03/2026			Ingresos día 30/03/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			454,283	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				251,598
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				202,674
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
						Total Comprobante :			454,283	454,283
2	631	31/03/2026			Ingresos día 31/03/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			36,177,491	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			58,022,963	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,813,794
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				58,022,963
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				81,841
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				293
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				1,281,563
						Total Comprobante :			94,200,454	94,200,454
						Total día			98,252,305	98,252,305
2	632	31/03/2026			Ingresos día 31/03/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,100	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				2,100
						Total Comprobante :			2,100	2,100
2	633	31/03/2026			Ingresos día 31/03/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,340,701	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,340,701
						Total Comprobante :			1,340,701	1,340,701
2	634	31/03/2026			Ingresos día 31/03/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			10,193	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				6,000
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				4,193
						Total Comprobante :			10,193	10,193
2	635	31/03/2026			Ingresos día 31/03/2026 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			4,044	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				3,040
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios				1,004
						Total Comprobante :			4,044	4,044

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	636	31/03/2026			Ingresos día 31/03/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			369,033,635	
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL				767,026
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				6,050,366
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306				10,512,288
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.				152,711,901
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				128,349,449
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				70,642,605
						Total Comprobante :			369,033,635	369,033,635
2	637	31/03/2026			Ingresos día 31/03/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,835,124	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			475,252	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				475,252
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				163,897
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				475,252
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				223,645
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				894,580
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				77,690
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				60
						Total Comprobante :			2,310,376	2,310,376
2	638	31/03/2026			Ingresos día 31/03/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			416,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				416,000
						Total Comprobante :			416,000	416,000
2	639	31/03/2026			Ingresos día 31/03/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,945	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				34,945
						Total Comprobante :			34,945	34,945
2	640	31/03/2026			Ingresos día 31/03/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			65,037	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				57,906
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,143
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						Total Comprobante :			65,037	65,037

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	641	31/03/2026			Ingresos día 31/03/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			118,809	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				31,449
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				87,361
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			118,809	118,809
						Total día			373,335,840	373,335,840
						Total impreso			13,436,964,945	13,436,964,945