

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	29	04/05/2026	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		1031	473	373
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			60,600	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				60,600
						Total Comprobante :			60,600	60,600
5	32	13/05/2026	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		1080	512	495
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			65,920	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				65,920
						Total Comprobante :			65,920	65,920
						Total día			126,520	126,520
5	33	13/05/2026	015194295-4	MONICA CARMEN ERICES	Contabiliza rendición de Suple	RENDICION DE CUENTAS		1102	676	523
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				341,527
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			341,527	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			341,527	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				341,527
						Total Comprobante :			683,054	683,054
5	34	13/05/2026	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		1078	511	493
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				598,140
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			598,140	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			598,140	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				598,140
						Total Comprobante :			1,196,280	1,196,280
5	35	13/05/2026	019051762-4	FREDERIC ZAPATA MONG	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		1079	510	494
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				677,661
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			677,661	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			677,661	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				677,661
						Total Comprobante :			1,355,322	1,355,322
5	36	18/05/2026	065050860-2	JUNTA DE VECINOS VIL	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		672	842	694
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			3,434,656	3,434,656

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	43	29/05/2026	069151000-k	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CORRECCION PROCEDIMIENTO					
					214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERNAM Programa Prevención Vio				10,409,249
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven				-10,409,249
										Total Comprobante : Total día
5	44	29/05/2026		TRASPASO DE FONDOS B	Traspaso de fondos desde cuent					
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			332,521	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES		4,173,417,423		
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				4,173,749,944
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR		17,716,200		
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR				17,716,200
					111-03-04-000-000-000	BANCO BCI FONDOS - EGIS		2,368,792		
					111-01-10-000-000-000	CAJA - FONDOS EGIS				2,368,792
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN		17,673,400		
					111-01-11-000-000-000	CAJA - FONDOS MIDEPLAN				17,673,400
					111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP		164,925,039		
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION				164,925,039
										Total Comprobante : 4,376,433,375 4,376,433,375
5	45	29/05/2026		DEPRECIACION BIENES	Contabiliza Depreciación de Bi					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			21,280,147	
					149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD DE MAQUINAS Y EQUIPO				115,060
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				12,569,868
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				3,103,205
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN				2,309,331
					149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIO				3,182,683
										Total Comprobante : 21,280,147 21,280,147
3	593	04/05/2026	019371345-9	CESAR ARTURO CACERES	CUOTA N°4 ABRIL 2026. SEGURIDA	PLANILLA DE HONORARI	174		737	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				5,484,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		5,484,000		
										Total Comprobante : 5,484,000 5,484,000
										Total día 4,403,197,522 4,403,197,522
3	594	04/05/2026	017289798-3	JENIFFER SCARLET CID	CUOTA N°4 ABRIL 2026. SEGURIDA	PLANILLA DE PAGO	173		740	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				4,959,000

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

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			4,959,000	
						Total Comprobante :			4,959,000	4,959,000
3	595	04/05/2026	020116038-3	DANIELA BELEN MELLA	CUOTA N°4 2026. FORTALECIMIENT	PLANILLA DE HONORARI	175		747	
					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	596	04/05/2026	014476678-4	RODRIGO ALEJANDRO GU	CUOTA N°4 ABRIL 2026. MI HUERT	PLANILLA DE HONORARI	176		748	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,421,239
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,421,239	
						Total Comprobante :			2,421,239	2,421,239
3	597	04/05/2026	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELO	7 m3, Hormigón premezclado, GN	FACTURA ELECTRONICA	18820		749	
					215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS				1,213,348
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,213,348	
						Total Comprobante :			1,213,348	1,213,348
3	598	04/05/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 62,5% al Fondo Comun M	FORMULARIO 10 TESORE	6268566		754	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				99,650,619
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			99,650,619	
						Total Comprobante :			99,650,619	99,650,619
3	599	04/05/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 40% Multa Ley de Alcoh	FORMULARIO N° 10 TES	1777910513		755	
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES				133,956
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			133,956	
						Total Comprobante :			133,956	133,956
3	600	04/05/2026	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	34		756	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6,624,684
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,624,684	
						Total Comprobante :			6,624,684	6,624,684
3	601	04/05/2026	020324086-4	LESLYE CONSTANZA MUÑ	CUOTA N°4 ABRIL 2026. SUMA ALZ	PLANILLA DE HONORARI	177		758	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				4,200,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,200,000	
						Total Comprobante :			4,200,000	4,200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	602	04/05/2026	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Mantenición preventiva 20.000 k	FACTURA ELECTRONICA	623677		850	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				572,478
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			572,478	
						Total Comprobante :			572,478	572,478
3	603	04/05/2026	078279337-3	INVERSIONES RAMIREZ	Materiales e implementos diver	FACTURA ELECTRONICA	91		813	
					215-29-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				798,799
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			798,799	
						Total Comprobante :			798,799	798,799
3	604	04/05/2026	078981010-9	IMPRESOS HELVETIA LI	Servicio de impresión de Libro	FACTURA ELECTRONICA	13079		818	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				2,270,788
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			2,270,788	
						Total Comprobante :			2,270,788	2,270,788
3	605	04/05/2026	077949279-6	HATT PRODUCCIONES SP	Servicio de iluminación y soni	FACTURA ELECTRONICA	93		820	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1,773,100
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			1,773,100	
						Total Comprobante :			1,773,100	1,773,100
3	606	05/05/2026	078271264-0	AMG PRODUCER CHILE S	Servicio de producción Fiesta	FACTURA ELECTRONICA	20		761	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				19,040,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			19,040,000	
						Total Comprobante :			19,040,000	19,040,000
						Total día			144,666,861	144,666,861
3	607	05/05/2026	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	CUOTA N°4 ABRIL 2026. CUIDADOR	PLANILLA DE HONORARI	179		762	
					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	608	05/05/2026	020364112-5	SANDRA CAMILA TAPIA	CUOTA N°4 ABRIL 2026. OFICINA	PLANILLA DE HONORARI	180		763	
					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	609	05/05/2026	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	CUOTA N°4 ABRIL 2026. INCLUSIO	PLANILLA DE HONORARI	181		764	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				4,137,964

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

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			4,137,964	
						Total Comprobante :			4,137,964	4,137,964
3	610	05/05/2026	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	CUOTA N°4 ABRIL 2026. PRODESAL	PLANILLA DE HONORARI	184		767	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				703,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			703,000	
						Total Comprobante :			703,000	703,000
3	611	05/05/2026	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	CUOTA N°4 ABRIL 2026. SENDA PR	PLANILLA DE HONORARI	185		768	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,043,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,043,000	
						Total Comprobante :			1,043,000	1,043,000
3	612	05/05/2026	022107403-3	ISADORA ARAVENA ORME	Cancela Beca Municipal Deporti	PLANILLA DE PAGO	35		771	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				750,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			750,000	
						Total Comprobante :			750,000	750,000
3	613	05/05/2026	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de energia Electrica.	FACTURA ELECTRONICA	335982		769	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				465,711
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			460,696	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			5,015	
						Total Comprobante :			465,711	465,711
3	614	05/05/2026	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de energia Electrica.	FACTURA ELECTRONICA	335983		769	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				465,711
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			460,696	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			5,015	
						Total Comprobante :			465,711	465,711
3	615	06/05/2026	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	CUOTA N°4 ABRIL 2026. GESTION	PLANILLA DE HONORARI	145		770	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				736,460
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			736,460	
						Total Comprobante :			736,460	736,460
						Total día			13,293,470	13,293,470
3	616	06/05/2026	017289705-3	YONATHAN ALFONSO SUA	CUOTA N°1 MARZO,2 Y 4 ABRIL 20	PLANILLA DE HONORARI	187		772	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				6,409,144

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

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			6,409,144	
									Total Comprobante :	6,409,144 6,409,144
3	617	06/05/2026	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio producción Inauguraci	FACTURA ELECTRONICA	1253		856	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				968,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			968,000	
									Total Comprobante :	968,000 968,000
3	618	06/05/2026	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE ENERO 2026, por el	FACTURA ELECTRONICA	3388		943	
					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
3	619	06/05/2026	019907951-4	MICHELE SOLEDAD MOR	CUOTA N°4 ABRIL 2026. GESTION	PLANILLA DE HONORARI	188		777	
					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	620	06/05/2026	019051470-6	IVAN ISMAEL CARDENAS	CUOTA N°2, 3 Y 4 2026. COMUNIC	PLANILLA DE HONORARI	189		790	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				9,555,467
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			9,555,467	
									Total Comprobante :	9,555,467 9,555,467
3	621	06/05/2026	019724825-4	BELEN ELIZABETH PULG	CUOTA N°4 ABRIL 2026. OFICINA	PLANILLA DE HONORARI	190		791	
					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	622	06/05/2026	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	CUOTA N°1 ABRIL 2026. METODO T	PLANILLA DE HONORARI	192		793	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				988,700
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			988,700	
									Total Comprobante :	988,700 988,700
3	623	06/05/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	Consumo de agua potable, servi	BOLETA ELECTRONICA	117623654		795	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				89,240
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			89,240	
									Total Comprobante :	89,240 89,240

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	624	06/05/2026	017289757-6	CAROLINA STEFANY MEN	CUOTA N°2 ABRIL 2026. 4 A 7 20	PLANILLA DE HONORARI	195		797	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,153,664
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,153,664	
						Total Comprobante :			1,153,664	1,153,664
3	625	06/05/2026	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	CUOTA N°4 ABRIL 2026. MUJERES	PLANILLA DE HONORARI	196		798	
					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
3	626	06/05/2026	019324948-5	FELIPE ANDRES MUÑOZ	CUOTA N°4 ABRIL 2026. CABRERO	PLANILLA DE HONORARI	197		799	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,189,833
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,189,833	
						Total Comprobante :			2,189,833	2,189,833
3	627	07/05/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe N° 39 Registro de Mult	INFORME	39		801	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				2,624,720
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			2,624,720	
						Total Comprobante :			2,624,720	2,624,720
						Total día			154,314,508	154,314,508
3	628	07/05/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe N°250 Registro de Mult	INFORME	250		802	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				349,440
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				3,725,245
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN				318,720
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			349,440	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,043,965	
						Total Comprobante :			4,393,405	4,393,405
3	629	07/05/2026	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	CUOTA N°4 ABRIL 2026. PRODESAL	PLANILLA DE HONORARI	199		804	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,650,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,650,000	
						Total Comprobante :			1,650,000	1,650,000
3	630	07/05/2026	076566386-5	ARTECH SPA	Servicio arriendo de servidor	FACTURA ELECTRONICA	1238		857	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	631	07/05/2026	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato arriendo correspondie	FACTURA ELECTRONICA	74154		824	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS				5,253,475
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			5,253,475	
						Total Comprobante :			5,253,475	5,253,475
3	632	07/05/2026	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUE	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA			806	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,005,859
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				126,169
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,132,028	
						Total Comprobante :			2,132,028	2,132,028
3	633	07/05/2026	019816775-4	VICTOR DANIEL BUENO	CUOTA N°3 Y 4 2026. SUMA ALZAD	PLANILLA DE HONORARI	201		811	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				6,356,052
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,356,052	
						Total Comprobante :			6,356,052	6,356,052
3	634	07/05/2026	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicio mensual por antena N°	FACTURA ELECTRONICA	32317		825	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				804,989
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			804,989	
						Total Comprobante :			804,989	804,989
3	635	07/05/2026	077163703-5	JM ASCENSORES SPA	Contrato Servicio mantención p	FACTURA ELECTRONICA	4979		815	
					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
3	636	07/05/2026	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	CUOTA N°3 Y 4 ABRIL 2026. ENTI	PLANILLA DE HONORARI	203		816	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,721,499
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,721,499	
						Total Comprobante :			1,721,499	1,721,499
3	637	07/05/2026	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio producción Torneos De	FACTURA ELECTRONICA	1257		898	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				12,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000,000	
						Total Comprobante :			12,000,000	12,000,000
3	638	07/05/2026	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción Conmemo	FACTURA ELECTRONICA	1258		986	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				1,987,300
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,987,300	
								Total Comprobante :	1,987,300	1,987,300
3	639	07/05/2026	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	CUOTA N°4 ABRIL 2026. REGISTRO	PLANILLA DE HONORARI	204		817	
					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
3	640	07/05/2026	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo para vehículos y maqu	NOTA DE CREDITO ELEC	2262300		854	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				-551,457
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-551,457	
								Total Comprobante :	-551,457	-551,457
3	641	07/05/2026	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo para vehículos y maqu	BOLETA ELECTRONICA	5225532		854	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				7,500,000
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				7,500,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15,000,000		
								Total Comprobante :	15,000,000	15,000,000
3	642	07/05/2026	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	CUOTA N°4 ABRIL 2026. ACOMPAÑA	PLANILLA DE HONORARI	205		819	
					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	643	07/05/2026	076805650-1	MANUEL OGANDO PRODUC	137 Jockey gabardina color azu	FACTURA ELECTRONICA	5233		889	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				676,575
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			676,575	
								Total Comprobante :	676,575	676,575
3	644	07/05/2026	013383519-9	CESAR ALEJANDRO MUÑO	CUOTA N°4 ABRIL 2026. PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	206		821	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				6,174,337
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,174,337	
								Total Comprobante :	6,174,337	6,174,337
3	645	07/05/2026	077332013-6	FJ IMPORTACIONES SPA	Software de gestión de licenci	FACTURA ELECTRONICA	809		1003	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				118,995
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION			118,995	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		118,995	118,995
3	646	08/05/2026	014069694-3	JUAN ENRIQUE ESPARZA	CUOTA N°4 ABRIL 2026. TRABAJO	PLANILLA DE HONORARI	207		822	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				6,420,353
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,420,353	
							Total Comprobante :		6,420,353	6,420,353
							Total día		68,989,734	68,989,734
3	647	08/05/2026	019324956-6	AMALIA MARLENE PARRA	CUOTA N°4 ABRIL 2026. VETERINA	PLANILLA DE HONORARI	208		823	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				5,721,322
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,721,322	
							Total Comprobante :		5,721,322	5,721,322
3	648	08/05/2026	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Contrato mes de ABRIL 2026, de	FACTURA NO AFECTA O	81		830	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,827,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,827,000	
							Total Comprobante :		2,827,000	2,827,000
3	649	08/05/2026	011402444-9	HERNAN SIXTO PACHECO	CUOTA N1 Y N°4 ABRIL 2026. PUE	PLANILLA DE HONORARI	209		826	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				924,484
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			924,484	
							Total Comprobante :		924,484	924,484
3	650	08/05/2026	021048820-0	CLAUDIO ANDRES ORMEÑ	CUOTA N°4 ABRIL 2026. EMPRENDI	PLANILLA DE HONORARI	210		827	
					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
3	651	08/05/2026	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	CUOTA N°4 ABRIL 2026. FAMILIAS	PLANILLA DE HONORARI	211		828	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,081,100
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,081,100	
							Total Comprobante :		2,081,100	2,081,100
3	652	08/05/2026	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	36		831	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	653	08/05/2026	021048941-k	FELIPE ESTEBAN DIAZ	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	37		832	
					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
3	654	08/05/2026	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	38		833	
					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
3	655	08/05/2026	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	39		834	
					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
3	656	08/05/2026	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	40		835	
					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
3	657	08/05/2026	022334088-1	ANTONIA CORVALAN CON	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	41		836	
					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
3	658	08/05/2026	077999675-1	JPC SPA	Arriendo de 1 día Cama Baja, 1	FACTURA ELECTRONICA	87		911	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				16,559,445
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,559,445	
						Total Comprobante :			16,559,445	16,559,445
3	659	08/05/2026	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electrónica	FACTURA ELECTRONICA	3590		875	
					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	660	08/05/2026	017744269-0	CRISTOFER EDUARDO SA	Sueldos y Desctos. Previsional	PLANILLA DE REMUNERA			837	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				8,893,804
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				437,017

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,330,821	
						Total Comprobante :			9,330,821	9,330,821
3	661	11/05/2026	019373098-1	RODRIGO SEBASTIAN RA	CUOTA N°4 ABRIL 2026. CENTRO D	PLANILLA DE HONORARI	213		838	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,394,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,394,609	
						Total Comprobante :			1,394,609	1,394,609
						Total día			56,329,901	56,329,901
3	662	11/05/2026	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER	Pago de 8 días de Camión Aljib	FACTURA ELECTRONICA	531		839	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				2,094,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,094,400	
						Total Comprobante :			2,094,400	2,094,400
3	663	11/05/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	31		840	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				13,147,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,147,800	
						Total Comprobante :			13,147,800	13,147,800
3	664	11/05/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	30		841	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8,908,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,908,700	
						Total Comprobante :			8,908,700	8,908,700
3	665	11/05/2026	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CH	CUOTA N°4 ABRIL 2026. OFICINA	PLANILLA DE HONORARI	215		844	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				3,176,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,176,000	
						Total Comprobante :			3,176,000	3,176,000
3	666	11/05/2026	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Carta Certificada	FACTURA NO AFECTA O	3111561		845	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				599,024
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			599,024	
						Total Comprobante :			599,024	599,024
3	667	11/05/2026	016263953-6	FABIAN ANDRES TIZNAD	CUOTA N°4 ABRIL 2026. SANEAMIE	PLANILLA DE HONORARI	216		847	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				4,735,833
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,735,833	
						Total Comprobante :			4,735,833	4,735,833

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	668	11/05/2026	020364249-0	TANIA VALENTINA CAST	CUOTA N°4 ABRIL 2026. OBSERVAT	PLANILLA DE HONORARI	217		848	
					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	669	11/05/2026	018678365-4	OLIVER AYRTON MELLA	CUOTA N°4 ABRIL 2026. REGULARI	PLANILLA DE HONORARI	218		849	
					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	670	11/05/2026	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	CUOTA N°4 ABRIL 2026. SUMA ALZ	PLANILLA DE HONORARI	219		851	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				7,300,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			7,300,000	
						Total Comprobante :			7,300,000	7,300,000
3	671	11/05/2026	018146371-6	FELIPE IGNACIO ARRIA	CUOTA N°4 ABRIL 2026. ELABORAC	PLANILLA DE HONORARI	220		853	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				5,250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,250,000	
						Total Comprobante :			5,250,000	5,250,000
3	672	11/05/2026	016650274-8	VERONICA DEL PILAR O	CUOTA N°1 ABRIL 2026. GESTION	PLANILLA DE HONORARI	221		858	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	673	11/05/2026	020514045-k	MAURICIO IGNACIO MON	CUOTA N°1 ABRIL 2026. FORMACIÓ	PLANILLA DE HONORARI	222		860	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
						Total Comprobante :			520,000	520,000
3	674	11/05/2026	019415328-7	LIZARDO JAVIER NAVAR	CUOTA N°4 ABRIL 2026. ELABORAC	PLANILLA DE HONORARI	223		861	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,400,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,400,000	
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
3	675	11/05/2026	078070943-k	ASESORIAS JURIDICAS	Pago mes de Abril 2026, por la	FACTURA ELECTRONICA	40		863	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,800,000

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

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	1,800,000
3	676	11/05/2026	061202000-0	MINISTERIO DE OBRAS	Pago de inscripción de la reso	DECRETO ALCALDICIO E	1036		864	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				65,500
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			65,500	
						Total Comprobante :			65,500	65,500
3	677	11/05/2026	012656588-7	SILVIA ANDREA ESTER	Servicio de coctel pra 400 per	FACTURA ELECTRONICA	64		881	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				4,670,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,670,400	
						Total Comprobante :			4,670,400	4,670,400
3	678	11/05/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Luminarias LED modelo brisa 35	FACTURA ELECTRONICA	1894		912	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				18,834,142
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			18,834,142	
						Total Comprobante :			18,834,142	18,834,142
3	679	11/05/2026	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SP	447 paquetes de 8 unidades Pañ	FACTURA ELECTRONICA	84369		882	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,953,779
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,953,779	
						Total Comprobante :			1,953,779	1,953,779
3	680	11/05/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	Materiales de oficina diversos	FACTURA ELECTRONICA	267965		890	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				112,410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			112,410	
						Total Comprobante :			112,410	112,410
3	681	11/05/2026	078147756-7	ALOHA NATIVA SPA	Vestuario de invierno y calzad	FACTURA ELECTRONICA	52		874	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				428,305
					215-22-02-003-001-000	CALZADO				504,465
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			932,770	
						Total Comprobante :			932,770	932,770
3	682	11/05/2026	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL V	Artículos deportivos diversos	FACTURA ELECTRONICA	15228			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				2,173,535
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,173,535	
						Total Comprobante :			2,173,535	2,173,535

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	683	11/05/2026	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL V	Artículos deportivos diversos	FACTURA ELECTRONICA	15229			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,699,082
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,699,082	
						Total Comprobante :			1,699,082	1,699,082
3	684	11/05/2026	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL V	Artículos deportivos diversos	FACTURA ELECTRONICA	15230			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				581,434
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			581,434	
						Total Comprobante :			581,434	581,434
3	685	11/05/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	13 pendrive 64GB, 16 disco dur	NOTA DE CREDITO ELEC	8695			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				-1,178
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-1,178	
						Total Comprobante :			-1,178	-1,178
3	686	11/05/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	13 pendrive 64GB, 16 disco dur	FACTURA ELECTRONICA	267622		926	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				56,989
					215-29-06-001-001-000	Fondo Municipal EQUIPOS COMPUTACIONALES				445,117
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			56,989	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			445,117	
						Total Comprobante :			502,106	502,106
3	687	11/05/2026	077914035-0	VET FARMA SPA	Fármacos y material quirúrgico	FACTURA ELECTRONICA	1422		921	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				2,490,526
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				3,596,564
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,087,090	
						Total Comprobante :			6,087,090	6,087,090
3	688	11/05/2026	077015825-7	MELISI SPA	1 Rollo cubre piso color azul	FACTURA ELECTRONICA	409		917	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				1,427,988
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,427,988	
						Total Comprobante :			1,427,988	1,427,988
3	689	11/05/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	50 litros de aceite 40 para ca	FACTURA ELECTRONICA	1895		913	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				633,259
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			633,259	
						Total Comprobante :			633,259	633,259

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	690	11/05/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	Materiales de oficina diverso,	FACTURA ELECTRONICA	268277		888	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				296,603
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			296,603	
						Total Comprobante :			296,603	296,603
3	691	11/05/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción dive	FACTURA ELECTRONICA	1901		910	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,000,923
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,923	
						Total Comprobante :			1,000,923	1,000,923
3	692	11/05/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción dive	FACTURA ELECTRONICA	1902		910	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,263,870
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,263,870	
						Total Comprobante :			1,263,870	1,263,870
3	693	11/05/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción dive	FACTURA ELECTRONICA	1903		910	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				338,121
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			338,121	
						Total Comprobante :			338,121	338,121
3	694	12/05/2026	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	1 Licencia OneDrive Plan 2, me	FACTURA ELECTRONICA	32999		878	
					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
						Total día			98,945,479	98,945,479
3	695	12/05/2026	073991600-3	JUNTA DE VECINOS LOS	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	961		876	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	696	12/05/2026	020116510-5	FERNANDO FRANCISCO G	Reintégrese por concepto de du	DECRETO ALCALDICIO E	1008		865	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				44,780
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			44,780	
						Total Comprobante :			44,780	44,780
3	697	12/05/2026	022027005-k	VLADIMIR ALEXANDER C	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	42		867	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				4,968,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,968,000	
						Total Comprobante :			4,968,000	4,968,000
3	698	12/05/2026	077337752-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes interurbanos TAG del pe	FACTURA NO AFECTA O	1815784		868	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				14,700
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			14,700	
						Total Comprobante :			14,700	14,700
3	699	12/05/2026	077337752-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes interurbanos TAG del pe	FACTURA NO AFECTA O	1837264		869	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				42,992
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			42,992	
						Total Comprobante :			42,992	42,992
3	700	12/05/2026	014030944-3	MAYRA SEPULVEDA GOME	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	43		870	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				576,027
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				431,649
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			576,027	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			431,649	
						Total Comprobante :			1,007,676	1,007,676
3	701	12/05/2026	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	Peajes interurbanos TAG del pe	FACTURA NO AFECTA O	19882619		871	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				15,746
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,746	
						Total Comprobante :			15,746	15,746
3	702	12/05/2026	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	Peajes interurbanos TAG del pe	FACTURA NO AFECTA O	19882644		872	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				20,568
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,568	
						Total Comprobante :			20,568	20,568
3	703	12/05/2026	078271264-0	AMG PRODUCER CHILE S	Servicio de producción Celebra	FACTURA ELECTRONICA	9		873	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				65,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			65,000,000	
						Total Comprobante :			65,000,000	65,000,000
3	704	13/05/2026	015734299-1	CRISTIAN ALEJANDRO S	CUOTA N°1 ABRIL 2026. FORMACIÓ	PLANILLA DE HONORARI	224		877	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				975,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,100,000	1,100,000
3	712	14/05/2026	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Cuota 1/24 periodo del 10/02/2	FACTURA ELECTRONICA	249		929	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS				759,999
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			759,999	
						Total Comprobante :			759,999	759,999
3	713	14/05/2026	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Cuota 1/24 periodo del 10/02/2	NOTA DE DEBITO	1		929	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS				1
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1	
						Total Comprobante :			1	1
3	714	15/05/2026	017289741-k	CESAR OCTAVIO BOBADI	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	44		891	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				91,221
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				374,748
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			91,221	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			374,748	
						Total Comprobante :			465,969	465,969
						Total día			78,096,859	78,096,859
3	715	15/05/2026	010385255-2	JUAN CARLOS AMONACID	300 kilos poletileno para inv	FACTURA ELECTRONICA	763		1107	
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAB DE CUERO CAUCHO Y PLA				1,663,858
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,663,858	
						Total Comprobante :			1,663,858	1,663,858
3	716	15/05/2026	077706660-9	ESTUDIO DISEÑO MARKE	Impresión de 300 unidades de	FACTURA ELECTRONICA	7510		1051	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				946,050
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			946,050	
						Total Comprobante :			946,050	946,050
3	717	15/05/2026	096568740-8	GASCO GLP S.A.	100 vales de gas licuado de 15	FACTURA ELECTRONICA	12041703		925	
					215-22-05-003-000-000	GAS				2,673,459
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,673,459	
						Total Comprobante :			2,673,459	2,673,459
3	718	15/05/2026	076677180-7	DISTRIBUIDORA ECOMAR	120 cajas de mercaderías para	FACTURA ELECTRONICA	17422		1131	
					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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,213,000	3,213,000
3	719	15/05/2026	015506254-1	MAKARENA ELIZABETH G	CUOTA N°1 ABRIL 2026. MUJER IM	PLANILLA DE HONORARI	226		892	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,076,350
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,076,350	
								Total Comprobante :	2,076,350	2,076,350
3	720	15/05/2026	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECH	CUOTA N°1 MARZO Y N°2 ABRIL 20	PLANILLA DE HONORARI	227		893	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				840,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			840,000	
								Total Comprobante :	840,000	840,000
3	721	15/05/2026	012322640-2	MARIA ANGELICA BOBAD	CUOTA N°1 ABRIL 2026. MUJER IM	PLANILLA DE HONORARI	228		895	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				3,488,419
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,488,419	
								Total Comprobante :	3,488,419	3,488,419
3	722	15/05/2026	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTRO	CUOTA N°1 MARZO Y N°2 ABRIL 20	PLANILLA DE HONORARI	229		896	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				4,780,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,780,000	
								Total Comprobante :	4,780,000	4,780,000
3	723	15/05/2026	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Cuota 2/24 periodo del 10/03/2	FACTURA ELECTRONICA	251		929	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS				759,999
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			759,999	
								Total Comprobante :	759,999	759,999
3	724	15/05/2026	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Cuota 2/24 periodo del 10/03/2	NOTA DE DEBITO	2		929	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS				1
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1	
								Total Comprobante :	1	1
3	725	15/05/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	64808497		897	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				83,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			83,500	
								Total Comprobante :	83,500	83,500
3	726	15/05/2026	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Incentivo por Cumplimiento de	PLANILLA COMPLEMENTA			899	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				8,367,116
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP				37,075,390
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,972,878
					215-21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL ART.1 L				18,784,874
					215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY				19,773,567
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				8,255,594
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP				25,051,003
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,891,707
					215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY				12,692,513
					215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY				13,314,290
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				2,199,015
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		85,973,825		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		61,205,107		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,199,015		
						Total Comprobante :		149,377,947		149,377,947
3	727	15/05/2026	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Pago Remuneraciones del mes de	PLANILLA DE REMUNERA			899	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				33,785,238
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N				1,522,293
					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
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717				4,047,606
					215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSAB. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.				3,339,538
					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				4,114,330
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				6,398,927
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				28,051,992
					215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1				578,407
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				7,244,121
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55				5,610,389
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				2,244,166

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				19,974,318
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529				4,195,259
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50				6,031,173
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566				1,412,798
					215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67				3,548,596
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				4,652,301
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				100,553
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,826,012
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				4,906,059
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				6,633,648
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		137,782,445		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		91,376,144		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		6,633,648		
						Total Comprobante :		235,792,237		235,792,237
3	728	18/05/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	Pago Consumo de Agua Potable d	PLANILLA DE PAGO	34		904	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3,926,230
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		3,926,230		
						Total Comprobante :		3,926,230		3,926,230
						Total día		409,621,050		409,621,050
3	729	18/05/2026	014471054-1	RODRIGO EDGARDO FIGU	Se pagan viáticos de Personal	DECRETO ALCALDICIO E	777		906	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				131,655
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		131,655		
						Total Comprobante :		131,655		131,655
3	730	18/05/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos por un	DECRETO ALCALDICIO E	92		908	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACION				100,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID		100,000,000		
						Total Comprobante :		100,000,000		100,000,000
3	731	18/05/2026	077999675-1	JPC SPA	Arriendo de 140 horas de Hidro	FACTURA ELECTRONICA	85		911	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				7,368,480
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		7,368,480		
						Total Comprobante :		7,368,480		7,368,480
3	732	18/05/2026	077999675-1	JPC SPA	Arriendo de 33,5 horas de Cami	FACTURA ELECTRONICA	86		911	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				2,152,710

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

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			2,152,710	
								Total Comprobante :	2,152,710	2,152,710
3	733	18/05/2026	077999675-1	JPC SPA	Arriendo de 18 horas de Retroe	FACTURA ELECTRONICA	89		911	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				706,860
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			706,860	
								Total Comprobante :	706,860	706,860
3	734	19/05/2026	076514104-4	MOIT SPA	Contratación servicio Moit-DTE	FACTURA ELECTRONICA	340		961	
					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
								Total día	111,014,201	111,014,201
3	735	19/05/2026	077922215-2	CONSULTORA MARGATEC	Servicio de diseño e instalaci	FACTURA ELECTRONICA	50		949	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				2,380,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,380,000	
								Total Comprobante :	2,380,000	2,380,000
3	736	19/05/2026	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 1M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	398		914	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				4,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,000	
								Total Comprobante :	4,000	4,000
3	737	19/05/2026	014243025-8	MARCO ANTONIO CONSTA	Servicio de diagnóstico y mant	FACTURA ELECTRONICA	110		950	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				1,433,950
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,433,950	
								Total Comprobante :	1,433,950	1,433,950
3	738	19/05/2026	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	2977		960	
					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
3	739	19/05/2026	016768482-3	OMAR ALFREDO RODRIGU	CUOTA N°4 ABRIL 2026. SUMA ALZ	PLANILLA DE HONORARI	232		915	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,500,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	740	19/05/2026	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA S	Modificación Contrato de Arrie	FACTURA ELECTRONICA	46849		924	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				168,196
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			168,196	
						Total Comprobante :			168,196	168,196
3	741	19/05/2026	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECH	4 TALLERES REALIZADOS EN ABRIL	PLANILLA DE HONORARI	233		916	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				100,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	742	19/05/2026	017306943-k	PATRICIO ANDRES GONZ	CUOTA N°1 MARZO Y N°2 ABRIL 20	PLANILLA DE HONORARI	234		918	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				12,678,674
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			12,678,674	
						Total Comprobante :			12,678,674	12,678,674
3	743	20/05/2026	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Cuota 3/24 periodo del 10/04/2	FACTURA ELECTRONICA	259		941	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS				759,999
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			759,999	
						Total Comprobante :			759,999	759,999
						Total día			20,506,369	20,506,369
3	744	20/05/2026	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Cuota 3/24 periodo del 10/04/2	NOTA DE DEBITO	3		941	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS				1
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1	
						Total Comprobante :			1	1
3	745	20/05/2026	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE ENERO 2026, por el	FACTURA ELECTRONICA	5932		1012	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				81,300,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			81,300,000	
						Total Comprobante :			81,300,000	81,300,000
3	746	20/05/2026	011959332-8	ARACELY DEL CARMEN E	CUOTA N°1 MARZO Y N°2 ABRIL 20	PLANILLA DE HONORARI	235		923	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,134,256
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,134,256	
						Total Comprobante :			1,134,256	1,134,256
3	747	20/05/2026	010393464-8	BELKIS WILMA NARANJO	CUOTA N°1 MARZO Y N°2 ABRIL 20	PLANILLA DE HONORARI	236		927	

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

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				854,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			854,400	
						Total Comprobante :			854,400	854,400
3	748	20/05/2026	077459057-9	ASESORIAS COUGAR LIM	PAGO MES DE ABRIL 2026, por el	FACTURA ELECTRONICA	827		957	
					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
3	749	20/05/2026	015194925-8	ANDREA ALICIA RIQUEL	CUOTA N°1 ABRIL 2026. FORMACIÓ	PLANILLA DE HONORARI	237		928	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				497,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			497,000	
						Total Comprobante :			497,000	497,000
3	750	20/05/2026	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA L	Servicio Radio Difusión Año 20	FACTURA ELECTRONICA	1856		1009	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				215,785
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			215,785	
						Total Comprobante :			215,785	215,785
3	751	20/05/2026	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA L	Servicio Radio Difusión Año 20	FACTURA ELECTRONICA	1857		1010	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				809,200
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			809,200	
						Total Comprobante :			809,200	809,200
3	752	20/05/2026	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	35		930	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				50,185,883
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			50,185,883	
						Total Comprobante :			50,185,883	50,185,883
3	753	20/05/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	36		931	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5,672,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,672,500	
						Total Comprobante :			5,672,500	5,672,500
3	754	22/05/2026	010278988-1	MARCO ANTONIO ZENTEN	ESTADO DE PAGO N°01, por el Co	FACTURA ELECTRONICA	843		982	
					215-31-02-004-190-902	FONDOS FET- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS A				50,213,659
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			50,213,659	
						Total Comprobante :			50,213,659	50,213,659

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	208,673,184	208,673,184
3	755	22/05/2026	076172387-1	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG del pe	FACTURA NO AFECTA O	1167454		932	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				289,024
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			289,024	
								Total Comprobante :	289,024	289,024
3	756	22/05/2026	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIE	Peajes Interurbanos TAG del pe	FACTURA NO AFECTA O	7828641		933	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				44,456
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			44,456	
								Total Comprobante :	44,456	44,456
3	757	22/05/2026	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIE	Peajes Interurbanos TAG del pe	FACTURA NO AFECTA O	7785384		933	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				32,468
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			32,468	
								Total Comprobante :	32,468	32,468
3	758	22/05/2026	012916995-8	YUSEF MOHAMAD SABAG	Se paga viático de Personal Mu	DECRETO ALCALDICIO E	795		934	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				105,819
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			105,819	
								Total Comprobante :	105,819	105,819
3	759	22/05/2026	077722758-0	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG del pe	FACTURA NO AFECTA O	1798895		935	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				70,300
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			70,300	
								Total Comprobante :	70,300	70,300
3	760	22/05/2026	077722758-0	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG del pe	FACTURA NO AFECTA O	1793968		935	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				173,402
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			173,402	
								Total Comprobante :	173,402	173,402
3	761	25/05/2026	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	CUOTA N°4 ABRIL 2026. ENTIDAD	PLANILLA DE HONORARI	241		936	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				828,416
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			828,416	
								Total Comprobante :	828,416	828,416
								Total día	1,543,885	1,543,885

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	762	25/05/2026	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	CUOTA N°1 ABRIL 2026 POR 7 CLA	PLANILLA DE HONORARI	240		937	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				210,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			210,000	
						Total Comprobante :			210,000	210,000
3	763	25/05/2026	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	DIFERENCIA LICENCIA MATERNAL C	PLANILLA DE HONORARI	239		938	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				77,338
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			77,338	
						Total Comprobante :			77,338	77,338
3	764	25/05/2026	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	CUOTA N°1 ABRIL 2026. FORMACIÓ	PLANILLA DE HONORARI	242		947	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				432,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			432,000	
						Total Comprobante :			432,000	432,000
3	765	26/05/2026	017846081-1	CLAUDIA ALEJANDRA ME	CUOTA N°1 MARZO Y N°2 ABRIL 20	PLANILLA DE HONORARI	244		955	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				233,252
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			233,252	
						Total Comprobante :			233,252	233,252
						Total día			952,590	952,590
1	766	01/05/2026			Ingresos día 01/05/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			553,290	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			922,147	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,973	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				922,147
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				553,290
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,973
						Total Comprobante :			1,494,410	1,494,410
						Total día			1,494,410	1,494,410
3	766	26/05/2026	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción de even	FACTURA ELECTRONICA	1266		1042	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				987,700
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			987,700	
						Total Comprobante :			987,700	987,700
						Total día			987,700	987,700
1	767	01/05/2026			Ingresos día 01/05/2026 REGIST				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			35,294	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			103,897	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			35,294	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			9,960	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				35,294
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				9,960
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				35,294
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				103,897
						Total Comprobante :			184,445	184,445
						Total día			184,445	184,445
3	767	26/05/2026	078271264-0	AMG PRODUCER CHILE S	Servicio de producción Fiesta	FACTURA ELECTRONICA	26		973	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				33,422,490
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			33,422,490	
						Total Comprobante :			33,422,490	33,422,490
						Total día			33,422,490	33,422,490
1	768	02/05/2026			Ingresos día 02/05/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			101,997	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			169,996	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,902	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				169,996
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				101,997
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,902
						Total Comprobante :			273,895	273,895
						Total día			273,895	273,895
3	768	26/05/2026	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	1 duplicado placa carro arrast	FACTURA ELECTRONICA	55608		1022	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,516,655
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,516,655	
						Total Comprobante :			1,516,655	1,516,655
						Total día			1,516,655	1,516,655
1	769	03/05/2026			Ingresos día 03/05/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			220,215	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			367,027	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,476	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				367,027

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

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				220,215
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				14,476
								Total Comprobante :	601,718	601,718
								Total día	601,718	601,718
3	769	26/05/2026	077952216-4	CLIMATIZACIONTOTAL S	Servicio de mantención prevent	FACTURA ELECTRONICA	220		977	
					215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y EQ				368,900
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			368,900	
								Total Comprobante :	368,900	368,900
								Total día	368,900	368,900
1	770	04/05/2026			Ingresos día 04/05/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			318,153	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			530,257	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,840	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				530,257
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				318,153
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,840
								Total Comprobante :	854,250	854,250
								Total día	854,250	854,250
3	770	26/05/2026	007989865-1	MYRIAM RUTH RIVERA C	24 TALLERES URBANOS Y 21 TALLE	PLANILLA DE HONORARI	245		962	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,293,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,293,000	
								Total Comprobante :	1,293,000	1,293,000
								Total día	1,293,000	1,293,000
1	771	04/05/2026			Ingresos día 04/05/2026 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			28,235	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				28,235
								Total Comprobante :	28,235	28,235
								Total día	28,235	28,235
3	771	26/05/2026	076060259-0	SERVICIO DE INGENIER	PAGO MES DE ENERO 2026. por la	FACTURA ELECTRONICA	8460		963	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	772	04/05/2026			Ingresos día 04/05/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,799,410	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			184,411	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			122,941	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,106,762
						Total Comprobante :			2,106,762	2,106,762
						Total día			2,106,762	2,106,762
3	772	26/05/2026	076060259-0	SERVICIO DE INGENIER	PAGO MES DE FEBRERO 2026, por	FACTURA ELECTRONICA	8461		964	
					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
1	773	04/05/2026			Ingresos día 04/05/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			73,830	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,876	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				73,830
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,876
						Total Comprobante :			76,706	76,706
						Total día			76,706	76,706
3	773	27/05/2026	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo	FACTURA ELECTRONICA	33104		976	
					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
						Total día			4,553,654	4,553,654
1	774	04/05/2026			Ingresos día 04/05/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			111,554	
					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			27,289	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			95,069	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				248,912
						Total Comprobante :			248,912	248,912
						Total día			248,912	248,912

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	774	27/05/2026	065508590-4	CLUB DE CUECA LOS SA	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	989		966	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				100,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
1	775	04/05/2026			Ingresos día 04/05/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			14,118	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			14,118	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			162,352	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			649,410	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			39,840	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				14,118
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				689,250
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				14,118
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				162,352
						Total Comprobante :			879,838	879,838
						Total día			879,838	879,838
3	775	27/05/2026	074851600-k	JUNTA DE VECINOS PIL	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	985		967	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
1	776	04/05/2026			Ingresos día 04/05/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			197,397	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			17,998	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				188,160
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				27,235
						Total Comprobante :			215,395	215,395
						Total día			215,395	215,395
3	776	27/05/2026	077706660-9	ESTUDIO DISEÑO MARKE	50 talonarios con 50 hojas cad	FACTURA ELECTRONICA	7527		1014	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				240,975
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			240,975	
						Total Comprobante :			240,975	240,975
						Total día			240,975	240,975

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	777	04/05/2026			Ingresos día 04/05/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			179,961	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			821,470	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,001,431
						Total Comprobante :			1,001,431	1,001,431
						Total día			1,001,431	1,001,431
3	777	27/05/2026	053298886-1	JUNTA DE VECINOS CAU	Subvención Municipal año 2026.	DECRETO ALCALDICIO E	983		968	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				199,990
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			199,990	
						Total Comprobante :			199,990	199,990
						Total día			199,990	199,990
1	778	05/05/2026			Ingresos día 05/05/2026 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			7,059	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			756,037	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,260,059	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			233,040	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,260,059
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				763,096
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				233,040
						Total Comprobante :			2,256,195	2,256,195
						Total día			2,256,195	2,256,195
3	778	27/05/2026	073528200-k	JUNTA DE VECINOS COI	Subvención Municipal año 2026.	DECRETO ALCALDICIO E	984		969	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
1	779	05/05/2026			Ingresos día 05/05/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,588	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,588
						Total Comprobante :			10,588	10,588
						Total día			10,588	10,588
3	779	27/05/2026	074145700-8	JUNTA DE VECINOS TUC	Subvención Municipal año 2026.	DECRETO ALCALDICIO E	960		970	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
1	780	05/05/2026			Ingresos día 05/05/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			605,882	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			50,294	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				656,176
						Total Comprobante :			656,176	656,176
						Total día			656,176	656,176
3	780	27/05/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	Materiales de oficina para sto	FACTURA ELECTRONICA	269146		978	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				4,109,748
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,109,748	
						Total Comprobante :			4,109,748	4,109,748
						Total día			4,109,748	4,109,748
1	781	05/05/2026			Ingresos día 05/05/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			70,306	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,736	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,112	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				102,042
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,112
						Total Comprobante :			104,154	104,154
						Total día			104,154	104,154
3	781	27/05/2026	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL V	3 rollos de yute, 1 termolamin	FACTURA ELECTRONICA	15382		988	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				130,507
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			130,507	
						Total Comprobante :			130,507	130,507
						Total día			130,507	130,507
1	782	05/05/2026			Ingresos día 05/05/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			22,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			26,390	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			63,241	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				112,131

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	112,131	112,131
									Total día	112,131	112,131
3	782	27/05/2026	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención y calib	FACTURA ELECTRONICA	39194		1004		
					215-22-06-999-000-000	OTROS					2,356,200
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,356,200		
									Total Comprobante :	2,356,200	2,356,200
									Total día	2,356,200	2,356,200
1	783	05/05/2026			Ingresos día 05/05/2026 REGIST				0		0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			35,295		
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			35,295		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			21,176		
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			84,706		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,980		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM					35,295
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D					89,686
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES					35,295
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					21,176
									Total Comprobante :	181,452	181,452
									Total día	181,452	181,452
3	783	27/05/2026	076538562-8	HAKA CHILE SPA	8 pantalón hombre color negro,	FACTURA ELECTRONICA	92		989		
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS					856,800
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			856,800		
									Total Comprobante :	856,800	856,800
									Total día	856,800	856,800
1	784	05/05/2026			Ingresos día 05/05/2026 TRANSI				0		0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,529		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO					3,529
									Total Comprobante :	3,529	3,529
									Total día	3,529	3,529
3	784	27/05/2026	076455031-5	SOCIEDAD ECOGESTION	PAGO MES DE ENERO 2026, por el	FACTURA ELECTRONICA	688		971		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO					24,813,746
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,813,746		
									Total Comprobante :	24,813,746	24,813,746

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	24,813,746	24,813,746
1	785	05/05/2026			Ingresos día 05/05/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			91,633	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,721	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				86,240
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,114
						Total Comprobante :			99,354	99,354
						Total día			99,354	99,354
3	785	27/05/2026	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	2995		1122	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,234,625
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,234,625	
						Total Comprobante :			1,234,625	1,234,625
						Total día			1,234,625	1,234,625
1	786	05/05/2026			Ingresos día 05/05/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			42,351	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			370,586	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				412,937
						Total Comprobante :			412,937	412,937
						Total día			412,937	412,937
3	786	27/05/2026	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	CUOTA N°4 ABRIL 2026. ELABORAC	PLANILLA DE HONORARI	246		972	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,007,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,007,500	
						Total Comprobante :			1,007,500	1,007,500
						Total día			1,007,500	1,007,500
1	787	06/05/2026			Ingresos día 06/05/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			137,716	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			229,527	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,159	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				229,527
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				137,716
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,159
						Total Comprobante :			374,402	374,402
						Total día			374,402	374,402

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	787	27/05/2026	076455031-5	SOCIEDAD ECOGESTION	PAGO MES DE FEBRERO 2026, por	FACTURA ELECTRONICA	703		975	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				24,813,746
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,813,746	
						Total Comprobante :			24,813,746	24,813,746
						Total día			24,813,746	24,813,746
1	788	06/05/2026			Ingresos día 06/05/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,588	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,588
						Total Comprobante :			10,588	10,588
						Total día			10,588	10,588
3	788	28/05/2026	076882345-6	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG del pe	FACTURA NO AFECTA O	24486		979	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,900
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,900	
						Total Comprobante :			3,900	3,900
						Total día			3,900	3,900
1	789	06/05/2026			Ingresos día 06/05/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,957,940	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			35,294	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			45,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			30,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,068,234
						Total Comprobante :			2,068,234	2,068,234
						Total día			2,068,234	2,068,234
3	789	28/05/2026	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	Peajes Interurbanos TAG del pe	BOLETA NO AFECTA O E	168539122		980	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				11,432
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11,432	
						Total Comprobante :			11,432	11,432
						Total día			11,432	11,432
1	790	06/05/2026			Ingresos día 06/05/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			139,674	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,792	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,706	

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

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				187,466
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,706
								Total Comprobante :	194,172	194,172
								Total día	194,172	194,172
3	790	29/05/2026	017348346-5	CAMILA JOSE DOMINGUE	Ampliación de contrato mes ABR	RECIBO DE ARRIENDO	4		983	
					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
								Total día	690,000	690,000
1	791	06/05/2026			Ingresos día 06/05/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			495,710	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			21,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			16,240	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			62,397	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				595,347
								Total Comprobante :	595,347	595,347
								Total día	595,347	595,347
3	791	29/05/2026	018143514-3	CONSTANZA JAVIERA SE	Pago de Honorarios a Receptora	BOLETA DE HONORARIO	927		984	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				94,396
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			94,396	
								Total Comprobante :	94,396	94,396
								Total día	94,396	94,396
1	792	06/05/2026			Ingresos día 06/05/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			300,318	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			33,816	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				282,243
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				51,891
								Total Comprobante :	334,134	334,134
								Total día	334,134	334,134
3	792	29/05/2026	014541822-4	ALLAN DOUGLAS SMITH	Pago de Honorarios a Receptor	BOLETA DE HONORARIO	5027		985	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				54,800
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			54,800	
								Total Comprobante :	54,800	54,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	54,800	54,800
1	793	06/05/2026			Ingresos día 06/05/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			285,878	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			381,171	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			21,176	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				21,176
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				667,049
						Total Comprobante :			688,225	688,225
						Total día			688,225	688,225
3	793	29/05/2026	074036300-k	ASOCIACIÓN DE FÚTBOL	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1129		987	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				27,956,800
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			27,956,800	
						Total Comprobante :			27,956,800	27,956,800
						Total día			27,956,800	27,956,800
1	794	07/05/2026			Ingresos día 07/05/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			497,772	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			829,620	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			26,084	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				829,620
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				497,772
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				26,084
						Total Comprobante :			1,353,476	1,353,476
						Total día			1,353,476	1,353,476
1	795	07/05/2026			Ingresos día 07/05/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			21,176	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				21,176
						Total Comprobante :			21,176	21,176
1	796	07/05/2026			Ingresos día 07/05/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			638,528	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			35,294	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				673,822
						Total Comprobante :			673,822	673,822

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	797	07/05/2026			Ingresos día 07/05/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			140,998	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			64,193	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,612	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				205,191
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,612
						Total Comprobante :			215,803	215,803
1	798	07/05/2026			Ingresos día 07/05/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			11,259,157	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			34,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			42,630	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			52,812	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				11,389,099
						Total Comprobante :			11,389,099	11,389,099
1	799	07/05/2026			Ingresos día 07/05/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,529	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,529
						Total Comprobante :			3,529	3,529
1	800	07/05/2026			Ingresos día 07/05/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			278,819	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			200,644	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			21,176	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				21,176
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				479,463
						Total Comprobante :			500,639	500,639
4	800	04/05/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	64419899	1108	663	800
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			68,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				68,600
						Total Comprobante :			68,600	68,600
						Total día			12,872,668	12,872,668
1	801	08/05/2026			Ingresos día 08/05/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			350,818	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			584,698	

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

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	10,930		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			584,698
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			350,818
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			10,930
							Total Comprobante :	946,446		946,446
							Total día	946,446		946,446
4	801	07/05/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	ago de Impuesto Único generada			1109	757	801
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC		35,226	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			35,226
							Total Comprobante :		35,226	35,226
							Total día		35,226	35,226
1	802	08/05/2026			Ingresos día 08/05/2026 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		197,646	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,869,380	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,067,026
							Total Comprobante :		2,067,026	2,067,026
							Total día		2,067,026	2,067,026
4	802	08/05/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 40% Multa Ley de Alcoh	FORMULARIO N° 10 TES	1777910513	1110	755	802
						215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES		133,956	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			133,956
							Total Comprobante :		133,956	133,956
1	803	08/05/2026			Ingresos día 08/05/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,483,528	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		70,588	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,554,116
							Total Comprobante :		1,554,116	1,554,116
4	803	08/05/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 62,5% al Fondo Comun M	FORMULARIO 10 TESORE	6268566	1111	754	803
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		99,650,619	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			99,650,619
							Total Comprobante :		99,650,619	99,650,619
1	804	08/05/2026			Ingresos día 08/05/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		284,610	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA			DEBE	HABER	
						115-03-01-002-002-000			31,736		
						115-03-01-003-003-000			1,393		
						115-08-02-008-000-000			6,768		
						432-01-00-000-000-000				317,739	
						461-02-00-000-000-000				6,768	
									Total Comprobante :	324,507	324,507
4	804	08/05/2026	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Anticipo de Fondos para Gastos			1112	739	804	
						114-03-00-000-000-000			600,000		
						111-03-01-000-000-000				600,000	
									Total Comprobante :	600,000	600,000
1	805	08/05/2026			Ingresos día 08/05/2026 DIRECC				0	0	
						115-03-01-003-999-001			24,000		
						115-03-01-003-999-007			32,480		
						115-03-01-003-999-012			14,823		
						432-01-00-000-000-000				71,303	
									Total Comprobante :	71,303	71,303
4	805	08/05/2026	019051762-4	FREDERIC ZAPATA MONG	Anticipo de Fondos para Gastos			1113	738	805	
						114-03-00-000-000-000			800,000		
						111-03-01-000-000-000				800,000	
									Total Comprobante :	800,000	800,000
1	806	08/05/2026			Ingresos día 08/05/2026 TESORE				0	0	
						115-08-02-005-000-000			626,493		
						461-02-00-000-000-000				626,493	
									Total Comprobante :	626,493	626,493
4	806	08/05/2026	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de energia Electrica.	FACTURA ELECTRONICA	335982	1114	769	806	
						215-22-05-001-000-000			931,422		
						111-03-01-000-000-000				931,422	
									Total Comprobante :	931,422	931,422
1	807	08/05/2026			Ingresos día 08/05/2026 DIRECC				0	0	
						115-03-01-002-001-002			2,436,000		
						115-03-03-001-000-000			132,968,000		
						115-08-03-001-001-000			1,347,315,869		

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

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				2,436,000
					432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30				132,968,000
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				1,347,315,869
						Total Comprobante :		1,482,719,869		1,482,719,869
4	807	08/05/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Impuesto Único generad			1115	807	807
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			27,354	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				27,354
						Total Comprobante :		27,354		27,354
1	808	08/05/2026			Ingresos día 08/05/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			7,059	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			76,000	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			7,059	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,980	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				7,059
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,980
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				7,059
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				76,000
						Total Comprobante :		95,098		95,098
4	808	08/05/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe N° 39 Registro de Mult	INFORME	39	1116	801	808
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			2,624,720	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,624,720
						Total Comprobante :		2,624,720		2,624,720
1	809	08/05/2026			Ingresos día 08/05/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			79,913	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,016	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				78,400
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,529
						Total Comprobante :		82,929		82,929
1	810	08/05/2026			Ingresos día 08/05/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			141,173	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			197,645	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				338,818
						Total Comprobante :		338,818		338,818

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	811	09/05/2026			Ingresos día 09/05/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			48,760	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			81,266	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,119	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				81,266
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				48,760
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,119
						Total Comprobante :			131,145	131,145
						Total día		1,590,712,349	1,590,712,349	
1	812	10/05/2026			Ingresos día 10/05/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			31,415	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			52,356	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			738	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				52,356
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				31,415
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				738
						Total Comprobante :			84,509	84,509
						Total día		84,509	84,509	
1	813	11/05/2026			Ingresos día 11/05/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			600,314	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,000,521	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			25,937	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,000,521
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				600,314
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				25,937
						Total Comprobante :			1,626,772	1,626,772
						Total día		1,626,772	1,626,772	
1	814	11/05/2026			Ingresos día 11/05/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			21,176	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			49,074	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				70,250
						Total Comprobante :			70,250	70,250
1	815	11/05/2026			Ingresos día 11/05/2026 JUZGAD				0	0

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

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			395,588	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			105,882	
					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				526,470
						Total Comprobante :			526,470	526,470
1	816	11/05/2026			Ingresos día 11/05/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			35,153	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,868	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,122	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				51,021
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,122
						Total Comprobante :			52,143	52,143
1	817	11/05/2026			Ingresos día 11/05/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			37,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			38,570	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			70,471	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				146,541
						Total Comprobante :			146,541	146,541
1	818	11/05/2026			Ingresos día 11/05/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			70,588	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			208,626	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			70,588	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			19,920	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				70,588
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				19,920
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				70,588
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				208,626
						Total Comprobante :			369,722	369,722
1	819	11/05/2026			Ingresos día 11/05/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,529	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,529
						Total Comprobante :			3,529	3,529

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	820	11/05/2026			Ingresos día 11/05/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			131,754	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,445	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				125,440
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,759
						Total Comprobante :			145,199	145,199
1	821	11/05/2026			Ingresos día 11/05/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			741,170	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			74,118	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			698,820	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				698,820
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				815,288
						Total Comprobante :			1,514,108	1,514,108
1	822	12/05/2026			Ingresos día 12/05/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			514,808	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			858,013	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,322	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				858,013
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				514,808
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				14,322
						Total Comprobante :			1,387,143	1,387,143
						Total día			4,215,105	4,215,105
1	823	12/05/2026			Ingresos día 12/05/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,588	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,588
						Total Comprobante :			10,588	10,588
1	824	12/05/2026			Ingresos día 12/05/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			208,764	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			115,882	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				324,646
						Total Comprobante :			324,646	324,646
1	825	12/05/2026			Ingresos día 12/05/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			215,280	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			36,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			39,539	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			35,724	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				326,543
						Total Comprobante :			326,543	326,543
1	826	12/05/2026			Ingresos día 12/05/2026 TESORE				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			202,390	
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios			2,600,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2,802,390
						Total Comprobante :			2,802,390	2,802,390
1	827	12/05/2026			Ingresos día 12/05/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			49,413	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			49,413	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			70,588	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			282,352	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			19,920	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				49,413
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				302,272
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				49,413
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				70,588
						Total Comprobante :			471,686	471,686
1	828	12/05/2026			Ingresos día 12/05/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			166,370	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			21,852	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				156,800
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				31,422
						Total Comprobante :			188,222	188,222
1	829	12/05/2026			Ingresos día 12/05/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			1,542,289	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			172,941	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			247,960	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,963,190
						Total Comprobante :			1,963,190	1,963,190

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	830	13/05/2026			Ingresos día 13/05/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			313,523	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			522,538	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			17,554	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				522,538
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				313,523
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,554
						Total Comprobante :			853,615	853,615
						Total día			6,940,880	6,940,880
1	831	13/05/2026			Ingresos día 13/05/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,744,352	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			70,588	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			30,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			20,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,864,940
						Total Comprobante :			1,864,940	1,864,940
1	832	13/05/2026			Ingresos día 13/05/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			188,646	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			79,716	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			8,403	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,080	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				276,765
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,080
						Total Comprobante :			286,845	286,845
4	832	08/05/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			1140	782	832
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			384,971	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				384,971
						Total Comprobante :			384,971	384,971
						Total día			2,536,756	2,536,756
1	833	13/05/2026			Ingresos día 13/05/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			64,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			845,525	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			34,231	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				944,256

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	944,256	944,256
								Total día	944,256	944,256
4	833	08/05/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			1141	781	833
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			354,797	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				354,797
								Total Comprobante :	354,797	354,797
								Total día	354,797	354,797
1	834	13/05/2026			Ingresos día 13/05/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			28,236	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			50,000	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			28,236	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,980	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				28,236
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,980
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				28,236
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				50,000
								Total Comprobante :	111,452	111,452
								Total día	111,452	111,452
4	834	08/05/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			1142	780	834
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			1,077,875	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,077,875
								Total Comprobante :	1,077,875	1,077,875
								Total día	1,077,875	1,077,875
1	835	13/05/2026			Ingresos día 13/05/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			39,850	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,153	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				39,200
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,803
								Total Comprobante :	41,003	41,003
								Total día	41,003	41,003
4	835	08/05/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			1143	779	835
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			402,694	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				402,694

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	402,694	402,694
								Total día	402,694	402,694
1	836	13/05/2026			Ingresos día 13/05/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			521,996	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			116,469	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			21,176	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				21,176
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				638,465
								Total Comprobante :	659,641	659,641
								Total día	659,641	659,641
4	836	08/05/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			1144	778	836
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			20,320,660	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				20,320,660
								Total Comprobante :	20,320,660	20,320,660
								Total día	20,320,660	20,320,660
1	837	14/05/2026			Ingresos día 14/05/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			499,246	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			832,080	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			43,975	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				832,080
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				499,246
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				43,975
								Total Comprobante :	1,375,301	1,375,301
								Total día	1,375,301	1,375,301
4	837	08/05/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Retenciones Tributaria			1145	746	837
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			3,390,155	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			442,391	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,832,546
								Total Comprobante :	3,832,546	3,832,546
								Total día	3,832,546	3,832,546
1	838	14/05/2026			Ingresos día 14/05/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transitó			1,152,313	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			70,588	

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

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				1,222,901
								Total Comprobante :	1,222,901	1,222,901
								Total día	1,222,901	1,222,901
1	839	14/05/2026			Ingresos día 14/05/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			22,371	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,604	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,588	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				69,975
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,588
								Total Comprobante :	71,563	71,563
1	840	14/05/2026			Ingresos día 14/05/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			60,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			32,480	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			21,203	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				113,683
								Total Comprobante :	113,683	113,683
4	840	08/05/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe N°250 Registro de Mult	INFORME	250	1148	802	840
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			349,440	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			3,725,245	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN			318,720	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				349,440
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,043,965
								Total Comprobante :	4,393,405	4,393,405
								Total día	4,578,651	4,578,651
1	841	14/05/2026			Ingresos día 14/05/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			7,059	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			7,059	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			21,176	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			84,706	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,980	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				7,059
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				89,686
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				7,059
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				21,176

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	124,980	124,980
								Total día	124,980	124,980
1	842	14/05/2026			Ingresos día 14/05/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			147,823	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,336	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				141,120
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,039
								Total Comprobante :	158,159	158,159
1	843	14/05/2026			Ingresos día 14/05/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			81,174	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			144,704	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				225,878
								Total Comprobante :	225,878	225,878
1	844	15/05/2026			Ingresos día 15/05/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			453,802	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			756,337	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			15,584	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				756,337
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				453,802
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				15,584
								Total Comprobante :	1,225,723	1,225,723
								Total día	1,609,760	1,609,760
1	845	15/05/2026			Ingresos día 15/05/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			179,996	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,334,107	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,514,103
								Total Comprobante :	1,514,103	1,514,103
4	845	08/05/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			110	789	845
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			1,838,591	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				1,838,591
								Total Comprobante :	1,838,591	1,838,591
								Total día	3,352,694	3,352,694

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	846	15/05/2026			Ingresos día 15/05/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,206,176	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			70,588	
					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				1,301,764
						Total Comprobante :			1,301,764	1,301,764
						Total día			1,301,764	1,301,764
4	846	08/05/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			111	788	846
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			750,346	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				750,346
						Total Comprobante :			750,346	750,346
						Total día			750,346	750,346
1	847	15/05/2026			Ingresos día 15/05/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			156,027	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,736	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,298	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				187,763
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,298
						Total Comprobante :			192,061	192,061
						Total día			192,061	192,061
4	847	08/05/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			112	787	847
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			149,450	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				149,450
						Total Comprobante :			149,450	149,450
						Total día			149,450	149,450
1	848	15/05/2026			Ingresos día 15/05/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			81,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			37,244	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			32,327	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				150,571
						Total Comprobante :			150,571	150,571
						Total día			150,571	150,571

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	848	08/05/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			113	786	848
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			342,124	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				342,124
						Total Comprobante :			342,124	342,124
						Total día			342,124	342,124
1	849	15/05/2026			Ingresos día 15/05/2026 REGIST				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			207,795	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			21,176	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			84,706	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			9,960	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				94,666
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				228,971
						Total Comprobante :			323,637	323,637
						Total día			323,637	323,637
4	849	08/05/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			114	784	849
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			289,750	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				289,750
						Total Comprobante :			289,750	289,750
						Total día			289,750	289,750
1	850	15/05/2026			Ingresos día 15/05/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,529	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,529
						Total Comprobante :			3,529	3,529
						Total día			3,529	3,529
4	850	08/05/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			115	783	850
					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
						Total día			884,163	884,163
1	851	15/05/2026			Ingresos día 15/05/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			137,146	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,216	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				125,440

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

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			29,922
							Total Comprobante :		155,362	155,362
							Total día		155,362	155,362
4	851	08/05/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención 15,			19	785	851
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%		1,462,923	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL			1,462,923
							Total Comprobante :		1,462,923	1,462,923
							Total día		1,462,923	1,462,923
1	852	15/05/2026			Ingresos día 15/05/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		702,345	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		698,810	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			1,401,155
							Total Comprobante :		1,401,155	1,401,155
							Total día		1,401,155	1,401,155
4	852	12/05/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	30	1153	841	852
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		8,908,700	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			8,908,700
							Total Comprobante :		8,908,700	8,908,700
							Total día		8,908,700	8,908,700
1	853	18/05/2026			Ingresos día 18/05/2026 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		7,059	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		760,701	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,267,834	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		109,987	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			1,267,834
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			767,760
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			109,987
							Total Comprobante :		2,145,581	2,145,581
							Total día		2,145,581	2,145,581
1	854	18/05/2026			Ingresos día 18/05/2026 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		28,235	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			28,235
							Total Comprobante :		28,235	28,235

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	854	12/05/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	31	1153	840	854
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			13,147,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				13,147,800
						Total Comprobante :			13,147,800	13,147,800
						Total día			13,176,035	13,176,035
1	855	18/05/2026			Ingresos día 18/05/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			770,588	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			1,686,468	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,457,056
						Total Comprobante :			2,457,056	2,457,056
						Total día			2,457,056	2,457,056
4	855	13/05/2026	076523777-7	SOCIEDAD INMOBILIARI	ESTADO DE PAGO N°02 FINAL, por	FACTURA ELECTRONICA	302	1155	694	855
					215-31-02-004-162-000	CONSTRUCCIÓN Y EXTENSIÓN DE ALUMBRA			29,053,255	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				29,053,255
						Total Comprobante :			29,053,255	29,053,255
						Total día			29,053,255	29,053,255
1	856	18/05/2026			Ingresos día 18/05/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			209,373	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			83,073	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,784	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			37,393	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				295,230
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				37,393
						Total Comprobante :			332,623	332,623
						Total día			332,623	332,623
4	856	13/05/2026	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Anticipo de Fondos para Gastos			1157	741	856
					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
						Total día			70,000	70,000
1	857	18/05/2026			Ingresos día 18/05/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			34,500	

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

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			18,270	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			135,945	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				188,715
						Total Comprobante :			188,715	188,715
						Total día			188,715	188,715
1	858	18/05/2026			Ingresos día 18/05/2026 TESORE				0	0
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios			391,840	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				391,840
						Total Comprobante :			391,840	391,840
4	858	13/05/2026	016263744-4	LETICIA DEL CARMEN E	Anticipo de Fondos para Gastos			1157	736	858
					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			941,840	941,840
1	859	18/05/2026			Ingresos día 18/05/2026 DIRECC				0	0
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA			124,468,623	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				124,468,623
						Total Comprobante :			124,468,623	124,468,623
						Total día			124,468,623	124,468,623
4	859	18/05/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	32	1159	879	859
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,801,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				10,801,100
						Total Comprobante :			10,801,100	10,801,100
1	860	18/05/2026			Ingresos día 18/05/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			204,711	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			204,711	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			42,353	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			169,411	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			14,940	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				204,711
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				184,351
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				204,711
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				42,353

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	636,126	636,126
4	860	18/05/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	33	1160	880	860	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			13,309,500		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				13,309,500	
									Total Comprobante :	13,309,500	13,309,500
1	861	18/05/2026			Ingresos día 18/05/2026 TRANSI				0	0	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,529		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,529	
									Total Comprobante :	3,529	3,529
4	861	19/05/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	64808497	1161	897	861	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			83,500		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				83,500	
									Total Comprobante :	83,500	83,500
									Total día	24,833,755	24,833,755
1	862	18/05/2026			Ingresos día 18/05/2026 DERECH				0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			78,634		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			96		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				78,400	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				330	
									Total Comprobante :	78,730	78,730
									Total día	78,730	78,730
2	862	01/05/2026			Ingresos día 01/05/2026 PERMIS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			572,263		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			922,147		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				553,290	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				922,147	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				18,973	
									Total Comprobante :	1,494,410	1,494,410
									Total día	1,494,410	1,494,410
4	862	26/05/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	36	1162	931	862	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,672,500		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,672,500	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	5,672,500	5,672,500
								Total día	5,672,500	5,672,500
1	863	18/05/2026			Ingresos día 18/05/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			119,997	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			486,453	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			381,174	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				381,174
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				606,450
								Total Comprobante :	987,624	987,624
								Total día	987,624	987,624
2	863	01/05/2026			Ingresos día 01/05/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			149,151	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			35,294	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				35,294
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				103,897
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				35,294
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				9,960
								Total Comprobante :	184,445	184,445
								Total día	184,445	184,445
4	863	26/05/2026	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	35	1163	930	863
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			50,185,883	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				50,185,883
								Total Comprobante :	50,185,883	50,185,883
								Total día	50,185,883	50,185,883
1	864	19/05/2026			Ingresos día 19/05/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,236,982	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,061,633	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			405,030	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				2,061,633
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,236,982
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				405,030
								Total Comprobante :	3,703,645	3,703,645
								Total día	3,703,645	3,703,645

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	864	02/05/2026			Ingresos día 02/05/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			103,899	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			169,996	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				101,997
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				169,996
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,902
						Total Comprobante :			273,895	273,895
						Total día			273,895	273,895
4	864	05/05/2026	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	34	587	756	584
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,624,684	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				83,076
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			83,076	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				35,226
					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				6,589,458
						Total Comprobante :			6,957,760	6,957,760
						Total día			6,957,760	6,957,760
1	865	19/05/2026			Ingresos día 19/05/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,588	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,588
						Total Comprobante :			10,588	10,588
						Total día			10,588	10,588
2	865	03/05/2026			Ingresos día 03/05/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			234,691	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			367,027	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				220,215
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				367,027
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				14,476
						Total Comprobante :			601,718	601,718
						Total día			601,718	601,718
4	865	06/05/2026	022027005-k	VLADIMIR ALEXANDER C	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	29	588	672	584
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			10,212,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				10,212,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	10,212,000	10,212,000
									Total día	10,212,000	10,212,000
1	866	19/05/2026			Ingresos día 19/05/2026 JUZGAD				0	0	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			677,646		
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			35,294		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				712,940	
									Total Comprobante :	712,940	712,940
									Total día	712,940	712,940
2	866	04/05/2026			Ingresos día 04/05/2026 PERMIS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			611,968		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			530,257		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				318,153	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				530,257	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,840	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				287,984	
									Total Comprobante :	1,142,225	1,142,225
									Total día	1,142,225	1,142,225
4	866	07/05/2026	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 30/0	ORDEN INGRESO	178	589	753	585	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			159,377,397		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				159,377,397	
									Total Comprobante :	159,377,397	159,377,397
									Total día	159,377,397	159,377,397
1	867	19/05/2026			Ingresos día 19/05/2026 RENTAS				0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			748,485		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,924		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,802		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			20,619		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				783,211	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,619	
									Total Comprobante :	803,830	803,830
									Total día	803,830	803,830
2	867	04/05/2026			Ingresos día 04/05/2026 LICENC				0	0	

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

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			62,885	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				28,235
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				34,650
					Total Comprobante :				62,885	62,885
					Total día				62,885	62,885
4	867	07/05/2026	078179645-k	SOCIEDAD DE CAPACITA	Inscripción capacitación Actua	FACTURA NO AFECTA O	47	590	632	586
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			1,740,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,740,000
					Total Comprobante :				1,740,000	1,740,000
					Total día				1,740,000	1,740,000
1	868	19/05/2026			Ingresos día 19/05/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			25,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			166,505	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			114,206	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				306,211
					Total Comprobante :				306,211	306,211
					Total día				306,211	306,211
2	868	04/05/2026			Ingresos día 04/05/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,106,762	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,799,410
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				184,411
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				122,941
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
					Total Comprobante :				2,106,762	2,106,762
					Total día				2,106,762	2,106,762
4	868	07/05/2026	076381570-6	INTERFACTOR S.A.	Pago de Facturas N°83 y N°84 d	FACTURA ELECTRONICA	83	591	650	587
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			4,520,810	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,520,810
					Total Comprobante :				4,520,810	4,520,810
					Total día				4,520,810	4,520,810
1	869	19/05/2026			Ingresos día 19/05/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,529	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,529

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	3,529	3,529
									Total día	3,529	3,529
2	869	04/05/2026			Ingresos día 04/05/2026 RENTAS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			76,706		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				73,830	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,876	
									Total Comprobante :	76,706	76,706
									Total día	76,706	76,706
4	869	07/05/2026	009759436-8	VELOSO ABDALA MIGUEL	Reintégrese por concepto de pa	DECRETO ALCALDICIO E	955	592	730	588	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			100,690		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				100,690	
									Total Comprobante :	100,690	100,690
									Total día	100,690	100,690
1	870	19/05/2026			Ingresos día 19/05/2026 DERECH				0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			69,982		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,112		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				62,722	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,372	
									Total Comprobante :	82,094	82,094
									Total día	82,094	82,094
2	870	04/05/2026			Ingresos día 04/05/2026 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			372,858		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				111,554	
					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				27,289	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				95,069	
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				123,946	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					
									Total Comprobante :	372,858	372,858
									Total día	372,858	372,858
4	870	07/05/2026	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediagua de 6 x 3 metros con	FACTURA ELECTRONICA	2735	593	668	589	
					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	

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

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	871	19/05/2026			Ingresos día 19/05/2026 PATENT				0	0	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			282,350		
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			289,406		
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			105,882		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				105,882	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				571,756	
									Total Comprobante :	677,638	677,638
									Total día	677,638	677,638
2	871	04/05/2026			Ingresos día 04/05/2026 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			159,377,397		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				159,377,397	
									Total Comprobante :	159,377,397	159,377,397
									Total día	159,377,397	159,377,397
4	871	07/05/2026	076451683-4	COMERCIALIZADORA JUA	3 colchón de 1 1/2 plaza y 2 m	FACTURA ELECTRONICA	2062	594	667	590	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			401,949		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				401,949	
									Total Comprobante :	401,949	401,949
									Total día	401,949	401,949
1	872	20/05/2026			Ingresos día 20/05/2026 PERMIS				0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			912,283		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,520,469		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			38,829		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,520,469	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				912,283	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				38,829	
									Total Comprobante :	2,471,581	2,471,581
									Total día	2,471,581	2,471,581
2	872	04/05/2026			Ingresos día 04/05/2026 REGIST				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			865,720		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			14,118		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				14,118	

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

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				14,118
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				162,352
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				649,410
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				39,840
						Total Comprobante :			879,838	879,838
						Total día			879,838	879,838
4	872	07/05/2026	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Convenio Transferencia de Recu	DECRETO ALCALDICIO E	895	595	705	591
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS			53,808,048	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				53,808,048
						Total Comprobante :			53,808,048	53,808,048
						Total día			53,808,048	53,808,048
1	873	20/05/2026			Ingresos día 20/05/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,588	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,588
						Total Comprobante :			10,588	10,588
						Total día			10,588	10,588
2	873	04/05/2026			Ingresos día 04/05/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			215,373	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				197,397
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				17,998
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-22
						Total Comprobante :			215,373	215,373
						Total día			215,373	215,373
4	873	08/05/2026	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci	PLANILLA DE PAGO	0	612	742	34
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			8,997,496	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				8,997,496
						Total Comprobante :			8,997,496	8,997,496
						Total día			8,997,496	8,997,496
1	874	20/05/2026			Ingresos día 20/05/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,790,579	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,790,579
						Total Comprobante :			2,790,579	2,790,579
						Total día			2,790,579	2,790,579

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	874	04/05/2026			Ingresos día 04/05/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,001,460	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				179,961
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				821,470
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				29
						Total Comprobante :			1,001,460	1,001,460
						Total día			1,001,460	1,001,460
4	874	08/05/2026	070010920-8	ORIENCOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fun	PLANILLA DE PAGO	0	613	743	35
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			2,162,332	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				2,162,332
						Total Comprobante :			2,162,332	2,162,332
						Total día			2,162,332	2,162,332
1	875	20/05/2026			Ingresos día 20/05/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			739,382	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			95,772	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			27,844	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			43,872	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				862,998
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				43,872
						Total Comprobante :			906,870	906,870
						Total día			906,870	906,870
2	875	05/05/2026			Ingresos día 05/05/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,235,627	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,260,059	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				7,059
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				756,037
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,260,059
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				233,040
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				239,492
						Total Comprobante :			2,495,686	2,495,686
						Total día			2,495,686	2,495,686
4	875	08/05/2026	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	Cancelación de Seguros de func	PLANILLA DE PAGO	0	614	744	36

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			540,200	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				540,200
						Total Comprobante :			540,200	540,200
						Total día			540,200	540,200
1	876	20/05/2026			Ingresos día 20/05/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			182,150	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			16,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			10,150	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			132,763	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				341,563
						Total Comprobante :			341,563	341,563
						Total día			341,563	341,563
2	876	05/05/2026			Ingresos día 05/05/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			17,940	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,588
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				7,350
						Total Comprobante :			17,940	17,940
						Total día			17,940	17,940
4	876	08/05/2026	017252972-0	CATHERINE SOLANGE AG	CUOTA N°5 ABRIL 2026. RED LOCA	PLANILLA DE HONORARI	183	597	765	57
					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
						Total Comprobante :			2,600,000	2,600,000
						Total día			2,600,000	2,600,000
1	877	20/05/2026			Ingresos día 20/05/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			7,059	
					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			7,059	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			14,118	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			56,470	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			9,960	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				7,059
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				66,430

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				7,059
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				74,118
								Total Comprobante :	154,666	154,666
								Total día	154,666	154,666
2	877	05/05/2026			Ingresos día 05/05/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			656,176	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				605,882
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				50,294
								Total Comprobante :	656,176	656,176
								Total día	656,176	656,176
4	877	08/05/2026	019724825-4	BELEN ELIZABETH PULG	CUOTA N°6 ABRIL 2026. OFICINA	PLANILLA DE HONORARI	178	598	760	58
					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	878	20/05/2026			Ingresos día 20/05/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,529	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,529
								Total Comprobante :	3,529	3,529
								Total día	3,529	3,529
2	878	05/05/2026			Ingresos día 05/05/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			104,154	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				70,306
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,736
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,112
								Total Comprobante :	104,154	104,154
								Total día	104,154	104,154
4	878	08/05/2026	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	34 calzones rotos, 10 tortilla	FACTURA ELECTRONICA	19180	599	695	59
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			88,001	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				88,001
								Total Comprobante :	88,001	88,001
								Total día	88,001	88,001

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	879	20/05/2026			Ingresos día 20/05/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			467,979	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			90,570	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				415,524
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				143,025
						Total Comprobante :			558,549	558,549
						Total día			558,549	558,549
2	879	05/05/2026			Ingresos día 05/05/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			112,127	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				22,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				26,390
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				63,241
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			112,127	112,127
						Total día			112,127	112,127
4	879	08/05/2026	017846394-2	CYNTHIA ANDREA GUTIE	CUOTA N°2 ABRIL 2026. VINCULOS	PLANILLA DE HONORARI	182	606	766	60
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			980,000	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				830,550
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				149,450
						Total Comprobante :			980,000	980,000
						Total día			980,000	980,000
1	880	20/05/2026			Ingresos día 20/05/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			501,166	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			681,164	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,182,330
						Total Comprobante :			1,182,330	1,182,330
						Total día			1,182,330	1,182,330
2	880	05/05/2026			Ingresos día 05/05/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			146,157	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			35,295	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				35,295
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				35,295
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				21,176

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				84,706
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,980
						Total Comprobante :			181,452	181,452
						Total día			181,452	181,452
4	880	08/05/2026	018617051-2	GISSELLA ALEJANDRA U	CUOTA N°3 ABRIL 2026. HABITABI	PLANILLA DE HONORARI	202	610	814	61
					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	881	20/05/2026			Ingresos día 20/05/2026 CONVEN				0	0
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			43,813	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				43,813
						Total Comprobante :			43,813	43,813
						Total día			43,813	43,813
2	881	05/05/2026			Ingresos día 05/05/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,529	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,529
						Total Comprobante :			3,529	3,529
						Total día			3,529	3,529
4	881	08/05/2026	020324842-3	TAMARA BELEN ACEVEDO	CUOTA N°2 Y 4 ABRIL 2026. RED	PLANILLA DE HONORARI	198	611	803	62
					114-05-03-011-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Sistema Naci			6,960,000	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				5,898,600
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				1,061,400
						Total Comprobante :			6,960,000	6,960,000
						Total día			6,960,000	6,960,000
1	882	21/05/2026			Ingresos día 21/05/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			252,936	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			421,560	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,554	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				421,560
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				252,936
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,554

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	682,050	682,050
								Total día	682,050	682,050
2	882	05/05/2026			Ingresos día 05/05/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			99,357	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				91,633
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,721
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
								Total Comprobante :	99,357	99,357
								Total día	99,357	99,357
4	882	08/05/2026	020324086-4	LESLYE CONSTANZA MUÑ	CUOTA N°4 ABRIL 2026. SUMA ALZ	PLANILLA DE HONORARI	177	596	758	596
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			4,200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,559,500
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				640,500
								Total Comprobante :	4,200,000	4,200,000
								Total día	4,200,000	4,200,000
1	883	22/05/2026			Ingresos día 22/05/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			786,333	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,310,554	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			116,608	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,310,554
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				786,333
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				116,608
								Total Comprobante :	2,213,495	2,213,495
								Total día	2,213,495	2,213,495
2	883	05/05/2026			Ingresos día 05/05/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			412,958	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				42,351
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				370,586
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				21
								Total Comprobante :	412,958	412,958
								Total día	412,958	412,958
4	883	08/05/2026	020364112-5	SANDRA CAMILA TAPIA	CUOTA N°4 ABRIL 2026. OFICINA	PLANILLA DE HONORARI	180	600	763	597
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,027,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,565,383
					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
1	884	22/05/2026			Ingresos día 22/05/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			116,470	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,453,629	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,570,099
						Total Comprobante :			1,570,099	1,570,099
						Total día			1,570,099	1,570,099
2	884	06/05/2026			Ingresos día 06/05/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			144,867	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			229,527	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				137,716
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				229,527
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,159
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			374,394	374,394
						Total día			374,394	374,394
4	884	08/05/2026	020116038-3	DANIELA BELEN MELLA	CUOTA N°4 2026. FORTALECIMIENT	PLANILLA DE HONORARI	175	601	747	598
					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	885	22/05/2026			Ingresos día 22/05/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,389,704	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			792,104	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			12,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			8,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,201,808
						Total Comprobante :			2,201,808	2,201,808
						Total día			2,201,808	2,201,808

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	885	06/05/2026			Ingresos día 06/05/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			25,290	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,588
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				14,700
						Total Comprobante :			25,290	25,290
						Total día			25,290	25,290
4	885	08/05/2026	014476678-4	RODRIGO ALEJANDRO GU	CUOTA N°4 ABRIL 2026. MI HUERT	PLANILLA DE HONORARI	176	602	748	599
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,421,239	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,052,000
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				369,239
						Total Comprobante :			2,421,239	2,421,239
						Total día			2,421,239	2,421,239
1	886	22/05/2026			Ingresos día 22/05/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			421,346	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			194,556	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			47,211	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				615,902
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				47,211
						Total Comprobante :			663,113	663,113
						Total día			663,113	663,113
2	886	06/05/2026			Ingresos día 06/05/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,068,234	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,957,940
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				35,294
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				45,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				30,000
						Total Comprobante :			2,068,234	2,068,234
						Total día			2,068,234	2,068,234
4	886	08/05/2026	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	CUOTA N°4 ABRIL 2026. CUIDADOR	PLANILLA DE HONORARI	179	603	762	600
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,964,624	1,964,624
1	887	22/05/2026			Ingresos día 22/05/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			10,150	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			109,408	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				130,058
						Total Comprobante :			130,058	130,058
						Total día			130,058	130,058
2	887	06/05/2026			Ingresos día 06/05/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			194,174	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				139,674
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,792
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				6,706
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			194,174	194,174
						Total día			194,174	194,174
4	887	08/05/2026	017289798-3	JENIFFER SCARLET CID	CUOTA N°4 ABRIL 2026. SEGURIDA	PLANILLA DE PAGO	173	604	740	601
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,959,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,202,752
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				756,248
						Total Comprobante :			4,959,000	4,959,000
						Total día			4,959,000	4,959,000
1	888	22/05/2026			Ingresos día 22/05/2026 TESORE				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			10,257	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				10,257
						Total Comprobante :			10,257	10,257
						Total día			10,257	10,257
2	888	06/05/2026			Ingresos día 06/05/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			857,690	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				495,710
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				21,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				16,240
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				62,397

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				262,348
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			857,690	857,690
						Total día			857,690	857,690
4	888	08/05/2026	019724825-4	BELEN ELIZABETH PULG	CUOTA N°4 ABRIL 2026. OFICINA	PLANILLA DE HONORARI	190	605	791	602
					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
1	889	22/05/2026			Ingresos día 22/05/2026 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			36,235	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			144,941	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			14,940	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				159,881
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				36,235
						Total Comprobante :			196,116	196,116
						Total día			196,116	196,116
2	889	06/05/2026			Ingresos día 06/05/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			989,056	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				989,056
						Total Comprobante :			989,056	989,056
						Total día			989,056	989,056
4	889	08/05/2026	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	CUOTA N°4 ABRIL 2026. INCLUSIO	PLANILLA DE HONORARI	181	607	764	603
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,137,964	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,506,925
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				631,039
						Total Comprobante :			4,137,964	4,137,964
						Total día			4,137,964	4,137,964
1	890	22/05/2026			Ingresos día 22/05/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,529	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,529
						Total Comprobante :			3,529	3,529

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	3,529	3,529
2	890	06/05/2026			Ingresos día 06/05/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			334,130	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				300,318
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				33,816
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			334,130	334,130
						Total día			334,130	334,130
4	890	08/05/2026	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	CUOTA N°4 ABRIL 2026. PRODESAL	PLANILLA DE HONORARI	184	608	767	604
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			703,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				595,792
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				107,208
						Total Comprobante :			703,000	703,000
						Total día			703,000	703,000
1	891	22/05/2026			Ingresos día 22/05/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			277,498	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			20,739	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				266,560
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				31,677
						Total Comprobante :			298,237	298,237
						Total día			298,237	298,237
2	891	06/05/2026			Ingresos día 06/05/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			688,252	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				285,878
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				381,171
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				21,176
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				27
						Total Comprobante :			688,252	688,252
						Total día			688,252	688,252
4	891	08/05/2026	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	CUOTA N°4 ABRIL 2026. SENDA PR	PLANILLA DE HONORARI	185	609	768	605
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,043,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				883,942
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				159,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,043,000	1,043,000
								Total día	1,043,000	1,043,000
1	892	22/05/2026			Ingresos día 22/05/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			783,516	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			60,057	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				843,573
								Total Comprobante :	843,573	843,573
								Total día	843,573	843,573
2	892	07/05/2026			Ingresos día 07/05/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			600,104	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			829,620	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				497,772
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				829,620
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				26,084
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				76,250
								Total Comprobante :	1,429,724	1,429,724
								Total día	1,429,724	1,429,724
4	892	08/05/2026	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	CUOTA N°4 ABRIL 2026. GESTION	PLANILLA DE HONORARI	186	615	770	606
					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	736,460
								Total día	736,460	736,460
1	893	23/05/2026			Ingresos día 23/05/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			36,173	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			60,288	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,129	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				60,288
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				36,173
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,129
								Total Comprobante :	97,590	97,590
								Total día	97,590	97,590

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	893	07/05/2026			Ingresos día 07/05/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			27,476	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				21,176
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				6,300
						Total Comprobante :			27,476	27,476
						Total día			27,476	27,476
4	893	08/05/2026	021048820-0	CLAUDIO ANDRES ORMEÑ	CUOTA N°4 ABRIL 2026. EMPRENDI	PLANILLA DE HONORARI	210	616	827	607
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,350,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,144,125
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				205,875
						Total Comprobante :			1,350,000	1,350,000
						Total día			1,350,000	1,350,000
1	894	24/05/2026			Ingresos día 24/05/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			38,642	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			64,404	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			395	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				64,404
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				38,642
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				395
						Total Comprobante :			103,441	103,441
						Total día			103,441	103,441
2	894	07/05/2026			Ingresos día 07/05/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			673,822	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				638,528
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				35,294
						Total Comprobante :			673,822	673,822
						Total día			673,822	673,822
4	894	08/05/2026	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	CUOTA N°4 ABRIL 2026. REGISTRO	PLANILLA DE HONORARI	204	617	817	608
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	895	25/05/2026			Ingresos día 25/05/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			664,297	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,107,163	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			97,448	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,107,163
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				664,297
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				97,448
						Total Comprobante :			1,868,908	1,868,908
						Total día			1,868,908	1,868,908
2	895	07/05/2026			Ingresos día 07/05/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			215,803	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				140,998
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				64,193
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				10,612
						Total Comprobante :			215,803	215,803
						Total día			215,803	215,803
4	895	08/05/2026	019051470-6	IVAN ISMAEL CARDENAS	CUOTA N°2, 3 Y 4 2026. COMUNIC	PLANILLA DE HONORARI	189	618	790	609
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			9,555,467	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				8,098,258
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				1,457,209
						Total Comprobante :			9,555,467	9,555,467
						Total día			9,555,467	9,555,467
1	896	25/05/2026			Ingresos día 25/05/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,588	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			56,470	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				67,058
						Total Comprobante :			67,058	67,058
						Total día			67,058	67,058
2	896	07/05/2026			Ingresos día 07/05/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			11,389,097	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				11,259,157
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				34,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				42,630
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				52,812

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

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				-2
								Total Comprobante :	11,389,097	11,389,097
								Total día	11,389,097	11,389,097
4	896	08/05/2026	019371345-9	CESAR ARTURO CACERES	CUOTA N°4 ABRIL 2026. SEGURIDA	PLANILLA DE HONORARI	174	619	737	610
					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
1	897	25/05/2026			Ingresos día 25/05/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,505,882	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			35,294	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,541,176
								Total Comprobante :	1,541,176	1,541,176
								Total día	1,541,176	1,541,176
2	897	07/05/2026			Ingresos día 07/05/2026 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			9,400	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				9,400
								Total Comprobante :	9,400	9,400
								Total día	9,400	9,400
4	897	08/05/2026	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	CUOTA N°4 ABRIL 2026. CENTRO D	PLANILLA DE HONORARI	212	620	829	611
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			7,068,035	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,990,160
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				1,077,875
								Total Comprobante :	7,068,035	7,068,035
								Total día	7,068,035	7,068,035
1	898	25/05/2026			Ingresos día 25/05/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			657,914	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			80,249	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			36,571	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				738,163
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				36,571
								Total Comprobante :	774,734	774,734

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	774,734	774,734
2	898	07/05/2026			Ingresos día 07/05/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		326,236,659		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				236,605,267
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				89,631,392
						Total Comprobante :		326,236,659		326,236,659
						Total día		326,236,659		326,236,659
4	898	08/05/2026	017289705-3	YONATHAN ALFONSO SUA	CUOTA N°1 MARZO,2 Y 4 ABRIL 20	PLANILLA DE HONORARI	187	621	772	612
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		6,409,144		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,431,750
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				977,394
						Total Comprobante :		6,409,144		6,409,144
						Total día		6,409,144		6,409,144
1	899	25/05/2026			Ingresos día 25/05/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		27,000		
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		12,180		
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		102,135		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				141,315
						Total Comprobante :		141,315		141,315
						Total día		141,315		141,315
2	899	07/05/2026			Ingresos día 07/05/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		3,529		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,529
						Total Comprobante :		3,529		3,529
						Total día		3,529		3,529
4	899	08/05/2026	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	CUOTA N°4 ABRIL 2026. MUJERES	PLANILLA DE HONORARI	196	622	798	613
					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	900	25/05/2026			Ingresos día 25/05/2026 REGIST				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				584,698
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				10,930
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				169,688
						Total Comprobante :			1,116,142	1,116,142
						Total día			1,116,142	1,116,142
4	901	08/05/2026	019724684-7	JAVIERA JOCABED FERN	CUOTA N°2 ABRIL 2026. FORTALEC	PLANILLA DE HONORARI	193	625	794	615
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			2,524,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,139,429
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				384,971
						Total Comprobante :			2,524,400	2,524,400
1	902	25/05/2026			Ingresos día 25/05/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			96,299	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,676	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				94,080
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,895
						Total Comprobante :			100,975	100,975
						Total día			2,625,375	2,625,375
2	902	08/05/2026			Ingresos día 08/05/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,073,290	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				197,646
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,869,380
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-36
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				6,300
						Total Comprobante :			2,073,290	2,073,290
						Total día			2,073,290	2,073,290
4	902	08/05/2026	019324948-5	FELIPE ANDRES MUÑOZ	CUOTA N°4 ABRIL 2026. CABRERO	PLANILLA DE HONORARI	197	624	799	616
					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
1	903	25/05/2026			Ingresos día 25/05/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			261,174	

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

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			42,352	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				303,526
									Total Comprobante :	303,526
									Total día	2,493,359
2	903	08/05/2026			Ingresos día 08/05/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,554,112	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,483,528
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				70,588
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
									Total Comprobante :	1,554,112
									Total día	1,554,112
4	903	08/05/2026	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	CUOTA N°4 ABRIL 2026. ACOMPAÑA	PLANILLA DE HONORARI	205	626	819	617
					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
									Total día	1,815,930
1	904	25/05/2026			Ingresos día 25/05/2026 CONVEN				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,729	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			65,271	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				100,000
									Total Comprobante :	100,000
									Total día	1,915,930
2	904	08/05/2026			Ingresos día 08/05/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			324,506	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				284,610
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,736
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,393
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				6,768
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
									Total Comprobante :	324,506
									Total día	324,506
4	904	08/05/2026	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	CUOTA N°3 Y 4 ABRIL 2026. ENTI	PLANILLA DE HONORARI	203	627	816	618
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,721,499	

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

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				1,458,970
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				262,529
						Total Comprobante :			1,721,499	1,721,499
1	905	26/05/2026			Ingresos día 26/05/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			305,431	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			509,049	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			17,192	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				509,049
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				305,431
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,192
						Total Comprobante :			831,672	831,672
						Total día			2,553,171	2,553,171
2	905	08/05/2026			Ingresos día 08/05/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			71,300	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				24,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				32,480
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				14,823
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			71,300	71,300
						Total día			71,300	71,300
4	905	11/05/2026	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	CUOTA N°4 ABRIL 2026. PRODESAL	PLANILLA DE HONORARI	200	659	805	9
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			9,592,935	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL				8,130,012
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				1,462,923
						Total Comprobante :			9,592,935	9,592,935
						Total día			9,592,935	9,592,935
1	906	26/05/2026			Ingresos día 26/05/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,588	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			35,294	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				45,882
						Total Comprobante :			45,882	45,882
						Total día			45,882	45,882
2	906	08/05/2026			Ingresos día 08/05/2026 TESORE				0	0

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

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			626,493	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				626,493
						Total Comprobante :			626,493	626,493
						Total día			626,493	626,493
4	906	11/05/2026	076514104-4	MOIT SPA	Contratación servicio Moit-DTE	FACTURA ELECTRONICA	324	658	751	14
					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
1	907	26/05/2026			Ingresos día 26/05/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			632,352	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			90,588	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				722,940
						Total Comprobante :			722,940	722,940
						Total día			722,940	722,940
2	907	08/05/2026			Ingresos día 08/05/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,482,719,869	
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL				2,436,000
					115-03-03-001-000-000	Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063,				132,968,000
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.				1,347,315,869
						Total Comprobante :			1,482,719,869	1,482,719,869
						Total día			1,482,719,869	1,482,719,869
4	907	11/05/2026	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	38 calzones rotos, 10 tortilla	FACTURA ELECTRONICA	19179	660	696	69
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			92,106	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				92,106
						Total Comprobante :			92,106	92,106
						Total día			92,106	92,106
1	908	26/05/2026			Ingresos día 26/05/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			264,657	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			80,782	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			21,204	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				345,439
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				21,204

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	366,643	366,643
									Total día	366,643	366,643
2	908	08/05/2026			Ingresos día 08/05/2026 REGIST				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			88,039		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			7,059		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				7,059	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				76,000	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				7,059	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,980	
						Total Comprobante :			95,098	95,098	
						Total día			95,098	95,098	
4	908	11/05/2026	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUE	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA	0	628	806	629	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,005,859		
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			126,169		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				504,674	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			504,674		
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				27,354	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,104,674	
						Total Comprobante :			2,636,702	2,636,702	
						Total día			2,636,702	2,636,702	
1	909	26/05/2026			Ingresos día 26/05/2026 DIRECC				0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			17,000		
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			37,500		
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			36,098		
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			68,894		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				159,492	
						Total Comprobante :			159,492	159,492	
						Total día			159,492	159,492	
2	909	08/05/2026			Ingresos día 08/05/2026 PERSON				0	0	
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			284,400		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				284,400	
						Total Comprobante :			284,400	284,400	
						Total día			284,400	284,400	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	909	11/05/2026	096929390-0	PREVIREDA S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	629	745	630
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			42,768,060	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			15,965,334	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				58,733,394
						Total Comprobante :			58,733,394	58,733,394
						Total día			58,733,394	58,733,394
1	910	26/05/2026			Ingresos día 26/05/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			38,474	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				38,474
						Total Comprobante :			38,474	38,474
						Total día			38,474	38,474
2	910	08/05/2026			Ingresos día 08/05/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			82,922	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				79,913
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,016
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			82,922	82,922
						Total día			82,922	82,922
4	910	11/05/2026	014069694-3	JUAN ENRIQUE ESPARZA	CUOTA N°4 ABRIL 2026. TRABAJO	PLANILLA DE HONORARI	207	630	822	631
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			6,420,353	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,441,250
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				979,103
						Total Comprobante :			6,420,353	6,420,353
						Total día			6,420,353	6,420,353
1	911	26/05/2026			Ingresos día 26/05/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			257,694	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,920	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				250,880
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				21,734
						Total Comprobante :			272,614	272,614
						Total día			272,614	272,614
2	911	08/05/2026			Ingresos día 08/05/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			338,836	

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

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				141,173
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				197,645
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				18
						Total Comprobante :			338,836	338,836
						Total día			338,836	338,836
4	911	11/05/2026	076496588-4	TOPOGRAFÍA Y TECNOLO	1 equipo geodésico, según Nota	FACTURA ELECTRONICA	5239	631	653	632
					215-29-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			6,723,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				6,723,500
						Total Comprobante :			6,723,500	6,723,500
						Total día			6,723,500	6,723,500
1	912	26/05/2026			Ingresos día 26/05/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			190,586	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			7,058	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				197,644
						Total Comprobante :			197,644	197,644
						Total día			197,644	197,644
2	912	09/05/2026			Ingresos día 09/05/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			49,879	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			81,266	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				48,760
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				81,266
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,119
						Total Comprobante :			131,145	131,145
						Total día			131,145	131,145
4	912	11/05/2026	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	CUOTA N°1 ABRIL 2026. METODO T	PLANILLA DE HONORARI	192	632	793	633
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			988,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				837,924
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				150,776
						Total Comprobante :			988,700	988,700
						Total día			988,700	988,700
1	913	26/05/2026			Ingresos día 26/05/2026 CONVEN				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			94,879	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				94,879

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	94,879	94,879
									Total día	94,879	94,879
2	913	10/05/2026			Ingresos día 10/05/2026 PERMIS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			32,153		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			52,356		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				31,415	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				52,356	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				738	
									Total Comprobante :	84,509	84,509
									Total día	84,509	84,509
4	913	11/05/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 11/0	ORDEN INGRESO	180	759	810	633	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			89,631,392		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				89,631,392	
									Total Comprobante :	89,631,392	89,631,392
									Total día	89,631,392	89,631,392
1	914	27/05/2026			Ingresos día 27/05/2026 PERMIS				0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			582,796		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			971,326		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			19,886		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				971,326	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				582,796	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,886	
									Total Comprobante :	1,574,008	1,574,008
									Total día	1,574,008	1,574,008
2	914	11/05/2026			Ingresos día 11/05/2026 PERMIS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			987,524		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,000,521		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				600,314	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,000,521	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				25,937	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				361,261	
									Total Comprobante :	1,988,045	1,988,045
									Total día	1,988,045	1,988,045

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	914	11/05/2026	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 28/0	ORDEN INGRESO	179	633	809	634
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			236,605,267	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				236,605,267
						Total Comprobante :			236,605,267	236,605,267
1	915	27/05/2026			Ingresos día 27/05/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			966,176	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			20,000	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			57,176	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			38,118	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,081,470
						Total Comprobante :			1,081,470	1,081,470
						Total día			237,686,737	237,686,737
2	915	11/05/2026			Ingresos día 11/05/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			101,750	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				21,176
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				49,074
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				31,500
						Total Comprobante :			101,750	101,750
						Total día			101,750	101,750
4	915	11/05/2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Servicio Clínico y/o	FACTURA NO AFECTA O	692	634	715	635
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			7,280,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				7,280,000
						Total Comprobante :			7,280,000	7,280,000
1	916	27/05/2026			Ingresos día 27/05/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			188,875	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			63,660	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,036	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				252,535
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,036
						Total Comprobante :			261,571	261,571
						Total día			7,541,571	7,541,571
2	916	11/05/2026			Ingresos día 11/05/2026 JUZGAD				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios			18,973	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				18,973
									Total Comprobante :	18,973
									Total día	6,375,025
2	918	11/05/2026			Ingresos día 11/05/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			146,528	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				37,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				38,570
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				70,471
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
									Total Comprobante :	146,528
									Total día	146,528
4	918	11/05/2026	011402444-9	HERNAN SIXTO PACHECO	CUOTA N1 Y N°4 ABRIL 2026. PUE	PLANILLA DE HONORARI	209	637	826	638
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			924,484	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				783,500
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				140,984
									Total Comprobante :	924,484
									Total día	924,484
1	919	27/05/2026			Ingresos día 27/05/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			21,177	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			21,177	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			50,118	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			200,470	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			9,960	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				21,177
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				210,430
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				21,177
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				50,118
									Total Comprobante :	302,902
									Total día	1,227,386
2	919	11/05/2026			Ingresos día 11/05/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			299,131	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			70,588	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				70,588
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				208,626

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

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				70,588
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				19,920
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			369,719	369,719
						Total día			369,719	369,719
4	919	11/05/2026	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	CUOTA N°4 ABRIL 2026. SENDA PR	PLANILLA DE HONORARI	191	638	792	639
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			1,193,864	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,011,800
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				182,064
						Total Comprobante :			1,193,864	1,193,864
1	920	27/05/2026			Ingresos día 27/05/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			128,405	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,725	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				125,440
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,690
						Total Comprobante :			135,130	135,130
						Total día			1,328,994	1,328,994
2	920	11/05/2026			Ingresos día 11/05/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			107,100	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				107,100
						Total Comprobante :			107,100	107,100
						Total día			107,100	107,100
4	920	11/05/2026	076818735-5	LOVAR TRANSPORTE Y L	Servicio de retiro, transporte	FACTURA ELECTRONICA	3766	639	750	640
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			296,310	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				296,310
						Total Comprobante :			296,310	296,310
1	921	27/05/2026			Ingresos día 27/05/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			236,470	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			321,173	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				557,643
						Total Comprobante :			557,643	557,643
						Total día			853,953	853,953

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	921	11/05/2026			Ingresos día 11/05/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,529	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,529
						Total Comprobante :			3,529	3,529
						Total día			3,529	3,529
4	921	11/05/2026	078209924-8	CONSTRUCTORA VERTEX	Servicio de retiro, provisión	FACTURA ELECTRONICA	14	640	691	641
					215-22-06-001-001-000	Fondo Municipal MANT. Y REPAR. DE EDIFICACI			1,299,697	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,299,697
						Total Comprobante :			1,299,697	1,299,697
1	922	27/05/2026			Ingresos día 27/05/2026 CONVEN				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			196,382	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			12,509	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				208,891
						Total Comprobante :			208,891	208,891
						Total día			1,508,588	1,508,588
2	922	11/05/2026			Ingresos día 11/05/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			145,197	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				131,754
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,445
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			145,197	145,197
						Total día			145,197	145,197
4	922	11/05/2026	077163703-5	JM ASCENSORES SPA	Contrato Servicio mantención p	FACTURA ELECTRONICA	4979	641	815	642
					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	556,920
1	923	28/05/2026			Ingresos día 28/05/2026 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			7,059	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			868,065	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,446,775	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			109,684	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				1,446,775
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				875,124

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

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				109,684
								Total Comprobante :	2,431,583	2,431,583
								Total día	2,988,503	2,988,503
2	923	11/05/2026			Ingresos día 11/05/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,514,146	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				741,170
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				74,118
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				698,820
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				38
								Total Comprobante :	1,514,146	1,514,146
								Total día	1,514,146	1,514,146
4	923	11/05/2026	009080768-4	JOSE JUSTINO REYES R	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	33	642	704	643
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			64,890	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			26,331	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			35,273	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				126,494
								Total Comprobante :	126,494	126,494
1	924	28/05/2026			Ingresos día 28/05/2026 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			35,294	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				35,294
								Total Comprobante :	35,294	35,294
								Total día	161,788	161,788
2	924	12/05/2026			Ingresos día 12/05/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			666,871	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			858,013	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				514,808
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				858,013
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				14,322
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				137,746
								Total Comprobante :	1,524,884	1,524,884
								Total día	1,524,884	1,524,884
4	924	11/05/2026	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	CUOTA N°4 ABRIL 2026. PRODESAL	PLANILLA DE HONORARI	199	643	804	644

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,650,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,398,375
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				251,625
						Total Comprobante :			1,650,000	1,650,000
						Total día			1,650,000	1,650,000
1	925	28/05/2026			Ingresos día 28/05/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,610,410	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			35,294	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,645,704
						Total Comprobante :			1,645,704	1,645,704
						Total día			1,645,704	1,645,704
2	925	12/05/2026			Ingresos día 12/05/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			13,738	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,588
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				3,150
						Total Comprobante :			13,738	13,738
						Total día			13,738	13,738
4	925	11/05/2026	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS D	Se paga Factura N° 91 del prov	FACTURA ELECTRONICA	91	644	813	645
					215-29-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			798,799	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				798,799
						Total Comprobante :			798,799	798,799
						Total día			798,799	798,799
1	926	28/05/2026			Ingresos día 28/05/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			70,306	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,736	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,622	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				102,042
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,622
						Total Comprobante :			104,664	104,664
						Total día			104,664	104,664
2	926	12/05/2026			Ingresos día 12/05/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			324,642	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				208,764

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				115,882
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			324,642	324,642
						Total día			324,642	324,642
4	926	11/05/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	Consumo de agua potable, servi	BOLETA ELECTRONICA	117623654	645	795	646
					215-22-05-002-000-000	AGUA			89,240	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				89,240
						Total Comprobante :			89,240	89,240
						Total día			89,240	89,240
1	927	28/05/2026			Ingresos día 28/05/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			3,535,130	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			25,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			185,566	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			109,699	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,855,895
						Total Comprobante :			3,855,895	3,855,895
						Total día			3,855,895	3,855,895
2	927	12/05/2026			Ingresos día 12/05/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			326,529	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				215,280
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				36,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				39,539
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				35,724
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
						Total Comprobante :			326,529	326,529
						Total día			326,529	326,529
4	927	11/05/2026	077585800-1	AMAR Y COMPAÑIA LIMI	50 talonarios formulario Notif	FACTURA ELECTRONICA	28013	646	808	647
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			136,850	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				136,850
						Total Comprobante :			136,850	136,850
						Total día			136,850	136,850
1	928	28/05/2026			Ingresos día 28/05/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			14,118	

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

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		14,118	
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE		28,235	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE		112,941	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N		9,960	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			14,118
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			122,901
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			14,118
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			28,235
							Total Comprobante :		179,372	179,372
							Total día		179,372	179,372
2	928	12/05/2026			Ingresos día 12/05/2026 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		2,802,391	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			202,390
						115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios			2,600,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
							Total Comprobante :		2,802,391	2,802,391
							Total día		2,802,391	2,802,391
4	928	11/05/2026	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	2929	647	726	648
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		1,234,625	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,234,625
							Total Comprobante :		1,234,625	1,234,625
							Total día		1,234,625	1,234,625
1	929	28/05/2026			Ingresos día 28/05/2026 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		3,529	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,529
							Total Comprobante :		3,529	3,529
							Total día		3,529	3,529
2	929	12/05/2026			Ingresos día 12/05/2026 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		422,287	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		49,413	
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			49,413
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			49,413
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			70,588
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			282,352

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				19,920
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				14
						Total Comprobante :			471,700	471,700
						Total día			471,700	471,700
4	929	11/05/2026	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato arriendo correspondie	FACTURA ELECTRONICA	74154	648	824	649
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			5,253,475	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,253,475
						Total Comprobante :			5,253,475	5,253,475
						Total día			5,253,475	5,253,475
1	930	28/05/2026			Ingresos día 28/05/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			323,227	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			82,982	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				274,404
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				131,805
						Total Comprobante :			406,209	406,209
						Total día			406,209	406,209
2	930	12/05/2026			Ingresos día 12/05/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			188,222	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				166,370
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				21,852
						Total Comprobante :			188,222	188,222
						Total día			188,222	188,222
4	930	11/05/2026	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicio mensual por antena N°	FACTURA ELECTRONICA	32317	649	825	650
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			804,989	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				804,989
						Total Comprobante :			804,989	804,989
						Total día			804,989	804,989
1	931	28/05/2026			Ingresos día 28/05/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			88,233	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			98,827	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			105,882	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				105,882
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				187,060

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	292,942	292,942
									Total día	292,942	292,942
2	931	12/05/2026			Ingresos día 12/05/2026 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,963,243		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				1,542,289	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				172,941	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				247,960	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				53	
									Total Comprobante :	1,963,243	1,963,243
									Total día	1,963,243	1,963,243
4	931	11/05/2026	078290184-2	RUPAYAN INVERSIONES	10 toner Brother impresora Bib	FACTURA ELECTRONICA	179	650	800	651	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			171,360		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				171,360	
									Total Comprobante :	171,360	171,360
									Total día	171,360	171,360
1	932	28/05/2026			Ingresos día 28/05/2026 CONVEN				0	0	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			36,692		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				36,692	
									Total Comprobante :	36,692	36,692
									Total día	36,692	36,692
2	932	13/05/2026			Ingresos día 13/05/2026 PERMIS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			369,238		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			522,538		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				313,523	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				522,538	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				17,554	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				38,170	
									Total Comprobante :	891,776	891,776
									Total día	891,776	891,776
4	932	11/05/2026	014479711-6	CAROLINA MABEL NAMUN	Servicio coffee break para 20	FACTURA ELECTRONICA	684	651	812	652	
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			298,200		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				298,200	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	298,200	298,200
								Total día	298,200	298,200
1	933	29/05/2026			Ingresos día 29/05/2026 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			7,059	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,291,041	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,151,734	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			32,972	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				2,151,734
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,298,100
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				32,972
						Total Comprobante :			3,482,806	3,482,806
						Total día			3,482,806	3,482,806
2	933	13/05/2026			Ingresos día 13/05/2026 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	933	11/05/2026	017289757-6	CAROLINA STEFANY MEN	CUOTA N°2 ABRIL 2026. 4 A 7 20	PLANILLA DE HONORARI	195	652	797	653
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,153,664	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				977,730
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				175,934
						Total Comprobante :			1,153,664	1,153,664
						Total día			1,153,664	1,153,664
1	934	29/05/2026			Ingresos día 29/05/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			127,058	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,333,456	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,460,514
						Total Comprobante :			1,460,514	1,460,514
						Total día			1,460,514	1,460,514
2	934	13/05/2026			Ingresos día 13/05/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,864,938	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,744,352
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				70,588

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

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			3,529	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,529
									Total Comprobante :	3,529
									Total día	3,529
2	936	13/05/2026			Ingresos día 13/05/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			944,255	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				64,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				845,525
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				34,231
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
									Total Comprobante :	944,255
									Total día	944,255
4	936	11/05/2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	698	655	728	656
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,224,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,224,000
									Total Comprobante :	3,224,000
									Total día	3,224,000
1	937	29/05/2026			Ingresos día 29/05/2026 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			16,240	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			125,855	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				154,095
									Total Comprobante :	154,095
									Total día	154,095
2	937	13/05/2026			Ingresos día 13/05/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			83,216	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			28,236	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				28,236
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				50,000
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				28,236
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,980
									Total Comprobante :	111,452
									Total día	111,452

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	937	11/05/2026	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	CUOTA N°4 ABRIL 2026. 4 A7 202	PLANILLA DE HONORARI	194	656	796	657
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			2,059,232	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,745,198
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				314,034
						Total Comprobante :			2,059,232	2,059,232
						Total día			2,059,232	2,059,232
1	938	29/05/2026			Ingresos día 29/05/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			21,926	
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306			33,214,117	
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.			604,885,340	
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			8,636,298	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				21,926
					432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30				33,214,117
					442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES P				8,636,298
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				604,885,340
						Total Comprobante :			646,757,681	646,757,681
						Total día			646,757,681	646,757,681
2	938	13/05/2026			Ingresos día 13/05/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			194,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				194,500
						Total Comprobante :			194,500	194,500
						Total día			194,500	194,500
4	938	11/05/2026	013383519-9	CESAR ALEJANDRO MUÑO	CUOTA N°4 ABRIL 2026. PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	206	657	821	658
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			6,174,337	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,232,750
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				941,587
						Total Comprobante :			6,174,337	6,174,337
						Total día			6,174,337	6,174,337
1	939	29/05/2026			Ingresos día 29/05/2026 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			14,118	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			14,118	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				14,118
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				14,118
						Total Comprobante :			28,236	28,236

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	28,236	28,236
2	939	13/05/2026			Ingresos día 13/05/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			211,757	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				211,757
						Total Comprobante :			211,757	211,757
						Total día			211,757	211,757
4	939	12/05/2026	013106163-3	KATHERINE ANDREA BUR	Préstamo a la funcionaria Muni	SOLICITUD DE PRESTAM	21	662	846	37
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			400,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			400,000	400,000
1	940	29/05/2026			Ingresos día 29/05/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,529	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,529
						Total Comprobante :			3,529	3,529
						Total día			3,529	3,529
2	940	13/05/2026			Ingresos día 13/05/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			41,003	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				39,850
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,153
						Total Comprobante :			41,003	41,003
						Total día			41,003	41,003
4	940	12/05/2026	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Pago por la Contratación Perú	FACTURA ELECTRONICA	3769605	661	752	659
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			57,371,478	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				57,371,478
						Total Comprobante :			57,371,478	57,371,478
						Total día			57,371,478	57,371,478
1	941	29/05/2026			Ingresos día 29/05/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			99,836	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,770	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				94,080
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,526

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	112,606	112,606
								Total día	112,606	112,606
2	941	13/05/2026			Ingresos día 13/05/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			659,658	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				521,996
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				116,469
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				21,176
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				17
								Total Comprobante :	659,658	659,658
								Total día	659,658	659,658
4	941	12/05/2026	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	CUOTA N°4 ABRIL 2026. FAMILIAS	PLANILLA DE HONORARI	211	663	828	661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,081,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,763,732
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				317,368
								Total Comprobante :	2,081,100	2,081,100
								Total día	2,081,100	2,081,100
1	942	29/05/2026			Ingresos día 29/05/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			70,587	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			88,235	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				158,822
								Total Comprobante :	158,822	158,822
								Total día	158,822	158,822
2	942	14/05/2026			Ingresos día 14/05/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			581,393	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			832,080	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				499,246
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				832,080
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				43,975
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				38,177
								Total Comprobante :	1,413,473	1,413,473
								Total día	1,413,473	1,413,473
4	942	12/05/2026	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A	Se paga Factura N° 27 de fecha	FACTURA NO AFECTA O	27	664	675	662

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			330,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				330,000
									Total Comprobante :	330,000
									Total día	330,000
2	943	14/05/2026			Ingresos día 14/05/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,150	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS.-CERTIF. ANTECEDENT				3,150
									Total Comprobante :	3,150
									Total día	3,150
4	943	12/05/2026	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULAC	PAGO MES DE ENERO Y FEBRERO 20	FACTURA ELECTRONICA	52409	665	670	663
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			3,108,336	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,108,336
									Total Comprobante :	3,108,336
									Total día	3,108,336
2	944	14/05/2026			Ingresos día 14/05/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,222,899	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,152,313
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				70,588
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
									Total Comprobante :	1,222,899
									Total día	1,222,899
4	944	13/05/2026	077941531-7	REEMBOLSALUD LIMITAD	Pago mes MARZO 2026, Contrato	FACTURA NO AFECTA O	357	671	727	38
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			2,161,413	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				2,161,413
									Total Comprobante :	2,161,413
									Total día	2,161,413
2	945	14/05/2026			Ingresos día 14/05/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			71,550	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				22,371
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,604
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,588
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
									Total Comprobante :	71,550
									Total día	71,550

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	71,550	71,550
4	945	13/05/2026	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	CUOTA N° 4 ABRIL 2026. ACOMPAÑ	PLANILLA DE HONORARI	214	684	842	70
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			4,920,300	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				4,169,954
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				750,346
						Total Comprobante :			4,920,300	4,920,300
						Total día			4,920,300	4,920,300
2	946	14/05/2026			Ingresos día 14/05/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			113,685	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				60,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				32,480
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				21,203
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			113,685	113,685
						Total día			113,685	113,685
4	946	13/05/2026	018146371-6	FELIPE IGNACIO ARRIA	CUOTA N°4 ABRIL 2026. ELABORAC	PLANILLA DE HONORARI	220	666	853	669
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,250,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,449,375
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				800,625
						Total Comprobante :			5,250,000	5,250,000
						Total día			5,250,000	5,250,000
2	947	14/05/2026			Ingresos día 14/05/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			117,921	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			7,059	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				7,059
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°. ley N° 18.695 - Multas TA				7,059
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				21,176
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				84,706
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,980
						Total Comprobante :			124,980	124,980
						Total día			124,980	124,980
4	947	13/05/2026	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CH	CUOTA N°4 ABRIL 2026. OFICINA	PLANILLA DE HONORARI	215	667	844	670
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,176,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,691,660
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				484,340
						Total Comprobante :			3,176,000	3,176,000
						Total día			3,176,000	3,176,000
2	948	14/05/2026			Ingresos día 14/05/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			158,156	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				147,823
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				10,336
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			158,156	158,156
						Total día			158,156	158,156
4	948	13/05/2026	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	CUOTA N°4 ABRIL 2026. SUMA ALZ	PLANILLA DE HONORARI	219	668	851	671
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			7,300,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				6,186,750
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				1,113,250
						Total Comprobante :			7,300,000	7,300,000
						Total día			7,300,000	7,300,000
2	949	14/05/2026			Ingresos día 14/05/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			225,899	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				81,174
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				144,704
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				21
						Total Comprobante :			225,899	225,899
						Total día			225,899	225,899
4	949	13/05/2026	018678365-4	OLIVER AYRTON MELLA	CUOTA N°4 ABRIL 2026. REGULARI	PLANILLA DE HONORARI	218	669	849	672
					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
2	950	15/05/2026			Ingresos día 15/05/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			668,295	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			756,337	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,301,764	1,301,764
4	952	13/05/2026	019373098-1	RODRIGO SEBASTIAN RA	CUOTA N°4 ABRIL 2026. CENTRO D	PLANILLA DE HONORARI	213	673	838	676
					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
2	953	15/05/2026			Ingresos día 15/05/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			192,062	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				156,027
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,736
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,298
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			192,062	192,062
						Total día			192,062	192,062
4	953	13/05/2026	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS D	Se paga Factura N° 93 del prov	FACTURA ELECTRONICA	93	674	820	677
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,773,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,773,100
						Total Comprobante :			1,773,100	1,773,100
						Total día			1,773,100	1,773,100
2	954	15/05/2026			Ingresos día 15/05/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			150,574	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				81,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				37,244
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				32,327
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			150,574	150,574
						Total día			150,574	150,574
4	954	13/05/2026	078981010-9	IMPRESOS HELVETIA LI	Servicio de impresión de Libro	FACTURA ELECTRONICA	13079	675	818	678
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			2,270,788	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,270,788
						Total Comprobante :			2,270,788	2,270,788
						Total día			2,270,788	2,270,788

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	955	15/05/2026			Ingresos día 15/05/2026 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			141,750	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				141,752
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			141,750	141,750
						Total día			141,750	141,750
4	955	13/05/2026	069151200-2	MUNICIPALIDAD DE COR	Devolución por concepto de Per	DECRETO ALCALDICIO E	1001	676	774	679
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			123,176	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				123,176
						Total Comprobante :			123,176	123,176
						Total día			123,176	123,176
2	956	15/05/2026			Ingresos día 15/05/2026 DIRECC				0	0
					111-01-11-000-000-000	CAJA - FONDOS MIDEPLAN			17,673,400	
					214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT				17,673,400
						Total Comprobante :			17,673,400	17,673,400
						Total día			17,673,400	17,673,400
4	956	13/05/2026	069110700-0	MUNICIPALIDAD DE RIO	Devolución por concepto de Per	DECRETO ALCALDICIO E	1000	677	773	680
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			115,063	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				115,063
						Total Comprobante :			115,063	115,063
						Total día			115,063	115,063
2	957	15/05/2026			Ingresos día 15/05/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			323,637	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				207,795
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				21,176
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				84,706
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				9,960
						Total Comprobante :			323,637	323,637
						Total día			323,637	323,637
4	957	13/05/2026	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Productos alimenticios y bebes	FACTURA ELECTRONICA	19197	678	735	681
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			2,646,798	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,646,798

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,646,798	2,646,798
								Total día	2,646,798	2,646,798
2	958	15/05/2026			Ingresos día 15/05/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,530	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,529
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
								Total Comprobante :	3,530	3,530
								Total día	3,530	3,530
4	958	13/05/2026	010535089-9	GONZALO PARADA ZUÑIG	4 paquetes de servilletas de c	FACTURA ELECTRONICA	6237	679	724	682
					215-22-04-999-000-000	OTROS			96,818	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				96,818
								Total Comprobante :	96,818	96,818
								Total día	96,818	96,818
2	959	15/05/2026			Ingresos día 15/05/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			155,362	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				137,146
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				18,216
								Total Comprobante :	155,362	155,362
								Total día	155,362	155,362
4	959	13/05/2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	691	680	714	683
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,912,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,912,000
								Total Comprobante :	2,912,000	2,912,000
								Total día	2,912,000	2,912,000
2	960	15/05/2026			Ingresos día 15/05/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,401,162	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				702,345
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				698,810
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
								Total Comprobante :	1,401,162	1,401,162
								Total día	1,401,162	1,401,162
4	960	13/05/2026	069220100-0	MUNICIPALIDAD DE PUE	Reintégrese por concepto de du	DECRETO ALCALDICIO E	933	681	719	684

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			387,320	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				387,320
									Total Comprobante :	387,320
									Total día	387,320
2	961	18/05/2026			Ingresos día 18/05/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,139,524	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,267,834	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				7,059
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				760,701
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,267,834
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				109,987
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				261,796
									Total Comprobante :	2,407,358
									Total día	2,407,358
4	961	13/05/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	1 Marco puerta, 1 puerta terci	FACTURA ELECTRONICA	1811	682	720	685
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			45,230	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				45,230
									Total Comprobante :	45,230
									Total día	45,230
2	962	18/05/2026			Ingresos día 18/05/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			64,985	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				28,235
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				36,750
									Total Comprobante :	64,985
									Total día	64,985
4	962	13/05/2026	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Carta Certificada	FACTURA NO AFECTA O	3111561	683	845	686
					215-22-05-004-000-000	CORREO			599,024	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				599,024
									Total Comprobante :	599,024
									Total día	599,024
2	963	18/05/2026			Ingresos día 18/05/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,457,048	

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

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				770,588
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				1,686,468
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :		2,457,048		2,457,048
						Total día		2,457,048		2,457,048
4	963	14/05/2026	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	Peajes interurbanos TAG del pe	FACTURA NO AFECTA O	19882644	686	872	686
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			20,568	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				20,568
						Total Comprobante :		20,568		20,568
						Total día		20,568		20,568
2	964	18/05/2026			Ingresos día 18/05/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			332,624	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				209,373
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				83,073
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				2,784
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				37,393
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :		332,624		332,624
						Total día		332,624		332,624
4	964	14/05/2026	017744269-0	CRISTOFER EDUARDO SA	Sueldos Líquidos, mes de ABRIL	PLANILLA DE REMUNERA	0	685	837	687
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			8,893,804	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			437,017	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				1,815,202
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				7,515,619
						Total Comprobante :		9,330,821		9,330,821
						Total día		9,330,821		9,330,821
2	965	18/05/2026			Ingresos día 18/05/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			188,706	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				34,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				18,270
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				135,945
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						Total Comprobante :		188,706		188,706
						Total día		188,706		188,706

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	965	14/05/2026	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	Peajes interurbanos TAG del pe	FACTURA NO AFECTA O	19882619	687	871	689
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			15,746	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				15,746
						Total Comprobante :			15,746	15,746
						Total día			15,746	15,746
2	966	18/05/2026			Ingresos día 18/05/2026 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			391,840	
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios				391,840
						Total Comprobante :			391,840	391,840
						Total día			391,840	391,840
4	966	14/05/2026	077337752-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes interurbanos TAG del pe	FACTURA NO AFECTA O	1815784	688	868	690
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			14,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				14,700
						Total Comprobante :			14,700	14,700
						Total día			14,700	14,700
2	967	18/05/2026			Ingresos día 18/05/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			144,418,292	
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				124,468,623
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				19,949,669
						Total Comprobante :			144,418,292	144,418,292
						Total día			144,418,292	144,418,292
4	967	14/05/2026	077337752-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes interurbanos TAG del pe	FACTURA NO AFECTA O	1837264	689	869	691
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			42,992	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				42,992
						Total Comprobante :			42,992	42,992
						Total día			42,992	42,992
2	968	18/05/2026			Ingresos día 18/05/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			431,415	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			204,711	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				204,711
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				204,711
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				42,353

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				169,411
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				14,940
						Total Comprobante :			636,126	636,126
						Total día			636,126	636,126
4	968	14/05/2026	015167058-k	CRISTIAN ALBERTO REY	Servicio de movilización para	FACTURA NO AFECTA O	762	690	775	692
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			900,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				900,000
						Total Comprobante :			900,000	900,000
						Total día			900,000	900,000
2	969	18/05/2026			Ingresos día 18/05/2026 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	969	14/05/2026	077743864-6	SPB SOCIEDAD COMERCI	8 pares de zapatos de segurida	FACTURA ELECTRONICA	297	691	712	693
					215-22-02-003-001-000	CALZADO			526,285	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				526,285
						Total Comprobante :			526,285	526,285
						Total día			526,285	526,285
2	970	18/05/2026			Ingresos día 18/05/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,530	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,529
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			3,530	3,530
						Total día			3,530	3,530
4	970	14/05/2026	016347363-1	CIFUENTES LOPEZ KARE	Reintégrese por concepto de pa	DECRETO ALCALDICIO E	954	692	717	694
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			68,903	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				68,903
						Total Comprobante :			68,903	68,903
						Total día			68,903	68,903
2	971	18/05/2026			Ingresos día 18/05/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			78,730	

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

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				78,634
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				96
								Total Comprobante :	78,730	78,730
								Total día	78,730	78,730
4	971	14/05/2026	018348243-2	JAVIER MONTECINO MEN	Reintégrese por concepto de pa	DECRETO ALCALDICIO E	953	693	718	695
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			236,391	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				236,391
								Total Comprobante :	236,391	236,391
								Total día	236,391	236,391
2	972	18/05/2026			Ingresos día 18/05/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			987,654	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				119,997
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				486,453
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				381,174
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				30
								Total Comprobante :	987,654	987,654
								Total día	987,654	987,654
4	972	14/05/2026	077424764-5	COMERCIALIZADORA ISA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	1321	695	721	697
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			693,877	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				693,877
								Total Comprobante :	693,877	693,877
								Total día	693,877	693,877
2	973	19/05/2026			Ingresos día 19/05/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,812,041	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			2,061,633	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,236,982
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,061,633
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				405,030
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				170,024
								Total Comprobante :	3,873,674	3,873,674
								Total día	3,873,674	3,873,674
4	973	14/05/2026	009113863-8	LUIS ARMANDO PROVOST	8 pack servilletas, 1000 vasos	FACTURA ELECTRONICA	89312	696	734	698

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-999-000-000	OTROS			75,379	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				75,379
								Total Comprobante :	75,379	75,379
								Total día	75,379	75,379
2	974	19/05/2026			Ingresos día 19/05/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			13,738	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,588
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				3,150
								Total Comprobante :	13,738	13,738
								Total día	13,738	13,738
4	974	14/05/2026	076596744-9	CHITA SPA	Se paga Factura N° 502 del pro	FACTURA ELECTRONICA	502	697	616	699
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			2,838,392	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,838,392
								Total Comprobante :	2,838,392	2,838,392
								Total día	2,838,392	2,838,392
2	975	19/05/2026			Ingresos día 19/05/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			712,940	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				677,646
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				35,294
								Total Comprobante :	712,940	712,940
								Total día	712,940	712,940
4	975	14/05/2026	011959163-5	EDGARDO MELLA BELTRÁ	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	31	698	686	700
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			818,625	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			682,731	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,501,356
								Total Comprobante :	1,501,356	1,501,356
								Total día	1,501,356	1,501,356
2	976	19/05/2026			Ingresos día 19/05/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			803,830	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				748,485
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,924
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				2,802
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				20,619

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	803,830	803,830
								Total día	803,830	803,830
4	976	14/05/2026	019964909-4	LORENZO ESTEBAN MALD	Reintégrese por concepto de pa	DECRETO ALCALDICIO E	932	694	725	725
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			27,362	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				27,362
								Total Comprobante :	27,362	27,362
								Total día	27,362	27,362
2	977	19/05/2026			Ingresos día 19/05/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			306,194	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				25,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				166,505
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				114,206
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-17
								Total Comprobante :	306,194	306,194
								Total día	306,194	306,194
4	977	15/05/2026	020116510-5	FERNANDO FRANCISCO G	Reintégrese por concepto de du	DECRETO ALCALDICIO E	1008	699	865	701
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			44,780	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				44,780
								Total Comprobante :	44,780	44,780
								Total día	44,780	44,780
2	978	19/05/2026			Ingresos día 19/05/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			315,200	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				315,200
								Total Comprobante :	315,200	315,200
								Total día	315,200	315,200
4	978	15/05/2026	020514045-k	MAURICIO IGNACIO MON	CUOTA N°1 ABRIL 2026. FORMACIÓ	PLANILLA DE HONORARI	222	700	860	702
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			520,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				440,700
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				79,300
								Total Comprobante :	520,000	520,000
								Total día	520,000	520,000
2	979	19/05/2026			Ingresos día 19/05/2026 TRANSI				0	0

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

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			3,530	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,529
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			3,530	3,530
						Total día			3,530	3,530
4	979	15/05/2026	016650274-8	VERONICA DEL PILAR O	CUOTA N°1 ABRIL 2026. GESTION	PLANILLA DE HONORARI	221	701	858	703
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				423,750
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				76,250
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
2	980	19/05/2026			Ingresos día 19/05/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			82,093	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				69,982
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				12,112
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			82,093	82,093
						Total día			82,093	82,093
4	980	15/05/2026	078070943-k	ASESORIAS JURIDICAS	Pago mes de Abril 2026, por la	FACTURA ELECTRONICA	40	702	863	704
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,800,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,800,000
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
						Total día			1,800,000	1,800,000
2	981	19/05/2026			Ingresos día 19/05/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			677,653	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				282,350
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				289,406
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				105,882
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				15
						Total Comprobante :			677,653	677,653
						Total día			677,653	677,653
4	981	15/05/2026	019415328-7	LIZARDO JAVIER NAVAR	CUOTA N°4 ABRIL 2026. ELABORAC	PLANILLA DE HONORARI	223	703	861	705
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,400,000	

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

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				1,186,500
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				213,500
						Total Comprobante :		1,400,000		1,400,000
						Total día		1,400,000		1,400,000
2	982	20/05/2026			Ingresos día 20/05/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,337,435		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		1,520,469		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				912,283
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,520,469
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				38,829
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				386,311
						Total Comprobante :		2,857,904		2,857,904
						Total día		2,857,904		2,857,904
4	982	15/05/2026	061202000-0	MINISTERIO DE OBRAS	Pago de inscripción de la reso	DECRETO ALCALDICIO E	1036	704	864	706
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			65,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				65,500
						Total Comprobante :		65,500		65,500
						Total día		65,500		65,500
2	983	20/05/2026			Ingresos día 20/05/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		37,888		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,588
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				27,300
						Total Comprobante :		37,888		37,888
						Total día		37,888		37,888
4	983	16/05/2026	069150900-1	MUNICIPALIDAD DE YUM	Reintégrese por concepto de Pe	DECRETO ALCALDICIO E	1009	705	866	707
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			115,271	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				115,271
						Total Comprobante :		115,271		115,271
						Total día		115,271		115,271
2	984	20/05/2026			Ingresos día 20/05/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		2,790,575		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,790,579

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

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				-4
								Total Comprobante :	2,790,575	2,790,575
								Total día	2,790,575	2,790,575
4	984	16/05/2026	022027005-k	VLADIMIR ALEXANDER C	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	42	706	867	708
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			4,968,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,968,000
								Total Comprobante :	4,968,000	4,968,000
								Total día	4,968,000	4,968,000
2	985	20/05/2026			Ingresos día 20/05/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			906,871	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				739,382
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				95,772
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				27,844
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				43,872
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
								Total Comprobante :	906,871	906,871
								Total día	906,871	906,871
4	985	16/05/2026	021048941-k	FELIPE ESTEBAN DIAZ	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	37	707	832	709
					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
2	986	20/05/2026			Ingresos día 20/05/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			447,732	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				182,150
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				16,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				10,150
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				132,763
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				106,181
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
								Total Comprobante :	447,732	447,732
								Total día	447,732	447,732
4	986	16/05/2026	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	38	708	833	710

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
					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
								Total día	1,348,000	1,348,000
2	987	20/05/2026			Ingresos día 20/05/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		147,607		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		7,059		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				7,059
					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				7,059
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				14,118
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				56,470
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				9,960
								Total Comprobante :	154,666	154,666
								Total día	154,666	154,666
4	987	16/05/2026	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	39	709	834	711
					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
2	988	20/05/2026			Ingresos día 20/05/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		1,284,900		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				1,284,900
								Total Comprobante :	1,284,900	1,284,900
								Total día	1,284,900	1,284,900
4	988	16/05/2026	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	40	710	835	712
					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
2	989	20/05/2026			Ingresos día 20/05/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		3,529		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,529

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	3,529	3,529
									Total día	3,529	3,529
4	989	16/05/2026	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	36	711	831	713	
					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	207,000
									Total día	207,000	207,000
2	990	20/05/2026			Ingresos día 20/05/2026 DERECH				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			558,545		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				467,979	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				90,570	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4	
									Total Comprobante :	558,545	558,545
									Total día	558,545	558,545
4	990	16/05/2026	069141200-8	MUNICIPALIDAD DE BUL	Permiso de Circulación Otras M	OFICIO	71	712	665	714	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			4,128,044		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,128,044	
									Total Comprobante :	4,128,044	4,128,044
									Total día	4,128,044	4,128,044
2	991	20/05/2026			Ingresos día 20/05/2026 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,182,350		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				501,166	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				681,164	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				20	
									Total Comprobante :	1,182,350	1,182,350
									Total día	1,182,350	1,182,350
4	991	16/05/2026	022334088-1	ANTONIA CORVALAN CON	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	41	713	836	715	
					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
2	992	20/05/2026			Ingresos día 20/05/2026 CONVEN				0	0	

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

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			43,810	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				43,813
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			43,810	43,810
						Total día			43,810	43,810
4	992	18/05/2026	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Cuota mes de MAYO de 2026, cor	DECRETO ALCALDICIO E	1088	714	883	718
					215-24-03-101-002-000	A SALUD			62,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				62,000,000
						Total Comprobante :			62,000,000	62,000,000
						Total día			62,000,000	62,000,000
2	993	21/05/2026			Ingresos día 21/05/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			260,490	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			421,560	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				252,936
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				421,560
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,554
						Total Comprobante :			682,050	682,050
						Total día			682,050	682,050
4	993	18/05/2026	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	CUOTA N°4 ABRIL 2026. SUMA ALZ	PLANILLA DE HONORARI	225	715	886	719
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				932,250
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				167,750
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
						Total día			1,100,000	1,100,000
2	994	22/05/2026			Ingresos día 22/05/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			902,945	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,310,554	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				786,333
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,310,554
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				116,608
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			2,213,499	2,213,499
						Total día			2,213,499	2,213,499

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	994	18/05/2026	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA L	Servicio de radiodifusión, mes	FACTURA ELECTRONICA	1831	716	732	720
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			1,500,000	1,500,000
2	995	22/05/2026			Ingresos día 22/05/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,575,306	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				116,470
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,453,629
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-43
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				5,250
						Total Comprobante :			1,575,306	1,575,306
						Total día			1,575,306	1,575,306
4	995	18/05/2026	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	754	717	885	721
					215-22-05-002-000-000	AGUA			146,390	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				146,390
						Total Comprobante :			146,390	146,390
						Total día			146,390	146,390
2	996	22/05/2026			Ingresos día 22/05/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,201,796	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,389,704
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				792,104
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				12,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				8,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						Total Comprobante :			2,201,796	2,201,796
						Total día			2,201,796	2,201,796
4	996	18/05/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	960.000 Litros de agua potable	FACTURA ELECTRONICA	3936903	718	733	722
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,405,152	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,405,152
						Total Comprobante :			1,405,152	1,405,152
						Total día			1,405,152	1,405,152
2	997	22/05/2026			Ingresos día 22/05/2026 RENTAS				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			486,222	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			6,087,208	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			6,398,927	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			28,051,992	
					215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1			578,407	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL			7,244,121	
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55			5,610,389	
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			2,244,166	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			19,974,318	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			4,195,259	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50			6,031,173	
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566			1,412,798	
					215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67			3,548,596	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717			4,652,301	
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			100,553	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,717,719	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,906,059	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			8,832,663	
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			8,367,116	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			37,075,390	
					215-21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL ART.1 L			18,784,874	
					215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY			19,773,567	
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			8,255,594	
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			25,051,003	
					215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY			12,692,513	
					215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY			13,314,290	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				64,486,598
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				10,468,172
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				17,757,755
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				292,457,659
						Total Comprobante :			385,170,184	385,170,184
						Total día			385,170,184	385,170,184

2	999	22/05/2026			Ingresos día 22/05/2026 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			10,250	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				10,257
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			10,250	10,250

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	10,250	10,250
4	999	19/05/2026	017743481-7	LOURAN SALVADOR ARRO	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1087	722	884	726
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			315,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				315,000
						Total Comprobante :			315,000	315,000
						Total día			315,000	315,000
2	1000	22/05/2026			Ingresos día 22/05/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			196,116	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				36,235
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				144,941
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				14,940
						Total Comprobante :			196,116	196,116
						Total día			196,116	196,116
4	1000	19/05/2026	077763073-3	INVERSIONES TITANIUM	Repuestos, accesorios, lubrica	FACTURA ELECTRONICA	248	723	731	727
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			907,375	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			907,375	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			386,750	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA			3,201,695	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES			600,950	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				6,004,145
						Total Comprobante :			6,004,145	6,004,145
						Total día			6,004,145	6,004,145
2	1001	22/05/2026			Ingresos día 22/05/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,529	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,529
						Total Comprobante :			3,529	3,529
						Total día			3,529	3,529
4	1001	20/05/2026	012656588-7	SILVIA ANDREA ESTER	Servicio de coctel pra 400 per	FACTURA ELECTRONICA	64	724	881	728
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			4,670,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,670,400
						Total Comprobante :			4,670,400	4,670,400
						Total día			4,670,400	4,670,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1002	22/05/2026			Ingresos día 22/05/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			298,232	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				277,498
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				20,739
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			298,232	298,232
						Total día			298,232	298,232
4	1002	20/05/2026	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SP	447 paquetes de 8 unidades Pañ	FACTURA ELECTRONICA	84369	725	882	729
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,953,779	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,953,779
						Total Comprobante :			1,953,779	1,953,779
						Total día			1,953,779	1,953,779
2	1003	22/05/2026			Ingresos día 22/05/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			843,596	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				783,516
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				60,057
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				23
						Total Comprobante :			843,596	843,596
						Total día			843,596	843,596
4	1003	22/05/2026	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	CUOTA N°3 ABRIL 2026. HABITABI	PLANILLA DE HONORARI	231	730	905	71
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra			1,000,000	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				847,500
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				152,500
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
2	1004	23/05/2026			Ingresos día 23/05/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			37,302	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			60,288	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				36,173
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				60,288
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,129
						Total Comprobante :			97,590	97,590
						Total día			1,097,590	1,097,590
4	1004	22/05/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	Pago Consumo de Agua Potable d	PLANILLA DE PAGO	34	726	904	730

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-000-000	AGUA			3,926,230	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,926,230
									Total Comprobante :	3,926,230
									Total día	3,926,230
2	1005	24/05/2026			Ingresos día 24/05/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			39,037	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			64,404	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				38,642
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				64,404
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				395
									Total Comprobante :	103,441
									Total día	103,441
4	1005	22/05/2026	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECH	CUOTA N°1 MARZO Y N°2 ABRIL 20	PLANILLA DE HONORARI	227	727	893	731
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			840,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				711,900
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				128,100
									Total Comprobante :	840,000
									Total día	840,000
2	1006	25/05/2026			Ingresos día 25/05/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			761,757	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,107,163	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				664,297
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,107,163
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				97,448
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
									Total Comprobante :	1,868,920
									Total día	1,868,920
4	1006	22/05/2026	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTRO	CUOTA N°1 MARZO Y N°2 ABRIL 20	PLANILLA DE HONORARI	229	728	896	732
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,780,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,051,050
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				728,950
									Total Comprobante :	4,780,000
									Total día	4,780,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1007	25/05/2026			Ingresos día 25/05/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			95,408	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,588
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				56,470
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				28,350
						Total Comprobante :			95,408	95,408
						Total día			95,408	95,408
4	1007	22/05/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos por un	DECRETO ALCALDICIO E	92	729	908	733
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACION			100,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				100,000,000
						Total Comprobante :			100,000,000	100,000,000
						Total día			100,000,000	100,000,000
2	1008	25/05/2026			Ingresos día 25/05/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,541,174	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,505,882
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				35,294
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			1,541,174	1,541,174
						Total día			1,541,174	1,541,174
4	1008	25/05/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	Materiales de oficina varios p	FACTURA ELECTRONICA	267896	742	900	72
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			62,375	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				62,375
						Total Comprobante :			62,375	62,375
2	1009	25/05/2026			Ingresos día 25/05/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			774,739	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				657,914
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				80,249
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				36,571
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						Total Comprobante :			774,739	774,739
4	1009	25/05/2026	077354821-8	SOLUCIONES INTEGRALE	12 Tintas Epson 3 color negro.	FACTURA ELECTRONICA	2260	749	843	73
					114-05-03-011-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Sistema Naci			520,685	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				520,685

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	520,685	520,685
2	1010	25/05/2026			Ingresos día 25/05/2026 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			141,285		
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				27,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				12,180	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				102,135	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-30	
						Total Comprobante :			141,285	141,285	
4	1010	25/05/2026	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	749	731	909	734	
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			757,650		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				757,650	
						Total Comprobante :			757,650	757,650	
2	1011	25/05/2026			Ingresos día 25/05/2026 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			706,628,057		
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			164,925,039		
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				871,553,096	
						Total Comprobante :			871,553,096	871,553,096	
4	1011	25/05/2026	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	392	732	902	735	
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			85,400		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				85,400	
						Total Comprobante :			85,400	85,400	
2	1012	25/05/2026			Ingresos día 25/05/2026 REGIST				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			739,096		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			28,236		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				28,236	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				28,236	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				141,176	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				564,704	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,980	
						Total Comprobante :			767,332	767,332	
4	1012	25/05/2026	065011179-6	COMITE DE AGUA POTAB	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	662	733	903	736	
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			93,170		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA			DEBE	HABER	
						111-03-01-000-000-000				93,170	
									93,170	93,170	
						Total Comprobante :				93,170	93,170
2	1013	25/05/2026			Ingresos día 25/05/2026 PERSON				0	0	
						111-01-06-000-000-000			205,600		
						214-09-06-000-000-000				205,600	
									205,600	205,600	
						Total Comprobante :				205,600	205,600
4	1013	25/05/2026	014471054-1	RODRIGO EDGARDO FIGU	Se pagan viáticos de Personal	DECRETO ALCALDICIO E	777	734	906	737	
						215-21-02-004-006-000			131,655		
						111-03-01-000-000-000				131,655	
						Total Comprobante :				131,655	131,655
2	1014	25/05/2026			Ingresos día 25/05/2026 TRANSI				0	0	
						111-01-01-000-000-000			3,529		
						115-03-01-003-999-002				3,529	
						Total Comprobante :				3,529	3,529
4	1014	25/05/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	Materiales de oficina diversos	FACTURA ELECTRONICA	267965	735	890	738	
						215-22-04-001-000-000			112,410		
						111-03-01-000-000-000				112,410	
						Total Comprobante :				112,410	112,410
2	1015	25/05/2026			Ingresos día 25/05/2026 DERECH				0	0	
						111-01-01-000-000-000			100,970		
						115-03-01-002-003-000				96,299	
						115-08-02-008-000-000				4,676	
						214-07-00-000-000-000				-5	
						Total Comprobante :				100,970	100,970
4	1015	25/05/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	Materiales de oficina diverso,	FACTURA ELECTRONICA	268277	736	888	739	
						215-22-04-001-000-000			296,603		
						111-03-01-000-000-000				296,603	
						Total Comprobante :				296,603	296,603
2	1016	25/05/2026			Ingresos día 25/05/2026 PATENT				0	0	
						111-01-01-000-000-000			303,534		
						115-03-01-003-002-002				261,174	

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

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				42,352
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						Total Comprobante :			303,534	303,534
4	1016	25/05/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción dive	FACTURA ELECTRONICA	1901	737	910	740
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,602,914	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,602,914
						Total Comprobante :			2,602,914	2,602,914
2	1017	25/05/2026			Ingresos día 25/05/2026 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			100,000	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,729
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				65,271
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	1017	25/05/2026	076596744-9	CHITA SPA	Se paga Factura N° 3590 del pr	FACTURA ELECTRONICA	3590	738	875	741
					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
2	1018	26/05/2026			Ingresos día 26/05/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			471,887	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			509,049	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				305,431
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				509,049
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				17,192
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				149,268
						Total Comprobante :			980,936	980,936
						Total día			880,127,003	880,127,003
4	1018	25/05/2026	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	1 Licencia OneDrive Plan 2. me	FACTURA ELECTRONICA	32999	739	878	742
					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
2	1019	26/05/2026			Ingresos día 26/05/2026 LICENC				0	0

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

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			50,082	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,588
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35,294
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				4,200
						Total Comprobante :			50,082	50,082
						Total día			50,082	50,082
4	1019	25/05/2026	022107403-3	ISADORA ARAVENA ORME	Cancela Beca Municipal Deporti	PLANILLA DE PAGO	35	740	771	743
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			750,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				750,000
						Total Comprobante :			750,000	750,000
						Total día			750,000	750,000
2	1020	26/05/2026			Ingresos día 26/05/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			722,936	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				632,352
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				90,588
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			722,936	722,936
						Total día			722,936	722,936
4	1020	25/05/2026	076805650-1	MANUEL OGANDO PRODUC	137 Jockey gabardina color azu	FACTURA ELECTRONICA	5233	741	889	744
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			676,575	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				676,575
						Total Comprobante :			676,575	676,575
						Total día			676,575	676,575
2	1021	26/05/2026			Ingresos día 26/05/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			366,643	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				264,657
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				80,782
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				21,204
						Total Comprobante :			366,643	366,643
						Total día			366,643	366,643
4	1021	25/05/2026	010393464-8	BELKIS WILMA NARANJO	CUOTA N°1 MARZO Y N°2 ABRIL 20	PLANILLA DE HONORARI	236	743	927	745
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			854,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				724,104

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

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%				130,296
						Total Comprobante :			854,400	854,400
						Total día			854,400	854,400
2	1022	26/05/2026			Ingresos día 26/05/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			344,494	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				17,000
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				37,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				36,098
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				68,894
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				185,014
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						Total Comprobante :			344,494	344,494
						Total día			344,494	344,494
4	1022	25/05/2026	011959332-8	ARACELY DEL CARMEN E	CUOTA N°1 MARZO Y N°2 ABRIL 20	PLANILLA DE HONORARI	235	744	923	746
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,134,256	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				961,282
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				172,974
						Total Comprobante :			1,134,256	1,134,256
						Total día			1,134,256	1,134,256
2	1023	26/05/2026			Ingresos día 26/05/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			542,826,903	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				542,826,903
						Total Comprobante :			542,826,903	542,826,903
						Total día			542,826,903	542,826,903
4	1023	25/05/2026	015506254-1	MAKARENA ELIZABETH G	CUOTA N°1 ABRIL 2026. MUJER IM	PLANILLA DE HONORARI	226	745	892	747
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,076,350	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,759,706
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				316,644
						Total Comprobante :			2,076,350	2,076,350
						Total día			2,076,350	2,076,350
2	1024	26/05/2026			Ingresos día 26/05/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			38,475	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				38,474

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

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 :	38,475	38,475
								Total día	38,475	38,475
4	1024	25/05/2026	016768482-3	OMAR ALFREDO RODRIGU	CUOTA N°4 ABRIL 2026. SUMA ALZ	PLANILLA DE HONORARI	232	746	915	748
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			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
2	1025	26/05/2026			Ingresos día 26/05/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			272,596	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				257,694
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				14,920
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
								Total Comprobante :	272,596	272,596
								Total día	272,596	272,596
4	1025	25/05/2026	014030944-3	MAYRA SEPULVEDA GOME	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	43	747	870	749
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			576,027	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			431,649	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,007,676
								Total Comprobante :	1,007,676	1,007,676
								Total día	1,007,676	1,007,676
2	1026	26/05/2026			Ingresos día 26/05/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			197,665	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				190,586
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				7,058
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				21
								Total Comprobante :	197,665	197,665
								Total día	197,665	197,665
4	1026	25/05/2026	012322640-2	MARIA ANGELICA BOBAD	CUOTA N°1 ABRIL 2026. MUJER IM	PLANILLA DE HONORARI	228	748	895	750
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,488,419	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,956,434
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				531,985

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	3,488,419	3,488,419
									Total día	3,488,419	3,488,419
2	1027	26/05/2026			Ingresos día 26/05/2026 CONVEN				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			94,880		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				94,879	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1	
									Total Comprobante :	94,880	94,880
									Total día	94,880	94,880
4	1027	25/05/2026	076172387-1	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG del pe	FACTURA NO AFECTA O	1167454	750	932	751	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			289,024		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				289,024	
									Total Comprobante :	289,024	289,024
									Total día	289,024	289,024
2	1028	27/05/2026			Ingresos día 27/05/2026 PERMIS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			602,676		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			971,326		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				582,796	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				971,326	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				19,886	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6	
									Total Comprobante :	1,574,002	1,574,002
									Total día	1,574,002	1,574,002
4	1028	25/05/2026	077722758-0	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG del pe	FACTURA NO AFECTA O	1798895	751	935	752	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			243,702		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				243,702	
									Total Comprobante :	243,702	243,702
									Total día	243,702	243,702
2	1029	27/05/2026			Ingresos día 27/05/2026 LICENC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			17,850		
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				17,850	
									Total Comprobante :	17,850	17,850
									Total día	17,850	17,850

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1029	25/05/2026	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIE	Peajes Interurbanos TAG del pe	FACTURA NO AFECTA O	7828641	752	933	753
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			76,924	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				76,924
						Total Comprobante :			76,924	76,924
						Total día			76,924	76,924
2	1030	27/05/2026			Ingresos día 27/05/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,081,470	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				966,176
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				20,000
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				57,176
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				38,118
						Total Comprobante :			1,081,470	1,081,470
						Total día			1,081,470	1,081,470
4	1030	26/05/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 25/0	ORDEN INGRESO	195	758	944	5
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			164,925,039	
					111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP				164,925,039
						Total Comprobante :			164,925,039	164,925,039
						Total día			164,925,039	164,925,039
2	1031	27/05/2026			Ingresos día 27/05/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			261,566	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				188,875
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				63,660
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				9,036
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			261,566	261,566
						Total día			261,566	261,566
4	1031	26/05/2026	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECH	4 TALLERES REALIZADOS EN ABRIL	PLANILLA DE HONORARI	233	753	916	756
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				84,750
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				15,250
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
2	1032	27/05/2026			Ingresos día 27/05/2026 DIRECC				0	0

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

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			135,871	
					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				40,063
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				80,819
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
						Total Comprobante :			135,871	135,871
						Total día			135,871	135,871
4	1032	26/05/2026	015194925-8	ANDREA ALICIA RIQUEL	CUOTA N°1 ABRIL 2026. FORMACIÓ	PLANILLA DE HONORARI	237	754	928	757
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			497,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				421,207
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				75,793
						Total Comprobante :			497,000	497,000
						Total día			497,000	497,000
2	1033	27/05/2026			Ingresos día 27/05/2026 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			18,973	
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios				18,973
						Total Comprobante :			18,973	18,973
						Total día			18,973	18,973
4	1033	26/05/2026	017289741-k	CESAR OCTAVIO BOBADI	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	44	755	891	758
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			91,221	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			374,748	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				465,969
						Total Comprobante :			465,969	465,969
						Total día			465,969	465,969
2	1034	27/05/2026			Ingresos día 27/05/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			57,640,508	
					111-01-10-000-000-000	CAJA - FONDOS EGIS			2,368,792	
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				1,555,894
					214-05-06-001-000-000	ADM. FONDOS - EGIS				2,368,792
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				56,084,614
						Total Comprobante :			60,009,300	60,009,300
						Total día			60,009,300	60,009,300
4	1034	26/05/2026	017306943-k	PATRICIO ANDRES GONZ	CUOTA N°1 MARZO Y N°2 ABRIL 20	PLANILLA DE HONORARI	234	756	918	759

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	135,130	135,130
4	1037	28/05/2026	096568740-8	GASCO GLP S.A.	600 Vales de Carga de Gas de 1	FACTURA ELECTRONICA	12041603	768	942	39	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			11,817,414		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				11,817,414	
						Total Comprobante :			11,817,414	11,817,414	
						Total día			12,525,824	12,525,824	
2	1038	27/05/2026			Ingresos día 27/05/2026 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			557,658		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				236,470	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				321,173	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				15	
						Total Comprobante :			557,658	557,658	
						Total día			557,658	557,658	
4	1038	28/05/2026	078126092-4	COMERCIAL ALARCON SP	Alimentos diversos para el día	FACTURA ELECTRONICA	39	767	722	74	
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			60,000		
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				60,000	
						Total Comprobante :			60,000	60,000	
						Total día			60,000	60,000	
2	1039	27/05/2026			Ingresos día 27/05/2026 CONVEN				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			208,891		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				196,382	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				12,509	
						Total Comprobante :			208,891	208,891	
						Total día			208,891	208,891	
4	1039	28/05/2026	069220600-2	MUNICIPALIDAD DE CAL	Permiso de Circulación Otras M	OFICIO	92	761	894	762	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			5,044,140		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,044,140	
						Total Comprobante :			5,044,140	5,044,140	
						Total día			5,044,140	5,044,140	
2	1040	28/05/2026			Ingresos día 28/05/2026 PERMIS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,183,930		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,446,775		

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

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)				7,059
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				868,065
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,446,775
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				109,684
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				199,111
						Total Comprobante :		2,630,705		2,630,705
4	1040	28/05/2026	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	DIFERENCIA LICENCIA MATERNAL C	PLANILLA DE HONORARI	238	762	939	763
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			246,590	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				208,985
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				37,605
						Total Comprobante :		246,590		246,590
2	1041	28/05/2026			Ingresos día 28/05/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			38,444	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35,294
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				3,150
						Total Comprobante :		38,444		38,444
4	1041	28/05/2026	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	DIFERENCIA LICENCIA MATERNAL C	PLANILLA DE HONORARI	239	763	938	764
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			77,338	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				65,544
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				11,794
						Total Comprobante :		77,338		77,338
2	1042	28/05/2026			Ingresos día 28/05/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,645,698	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,610,410
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				35,294
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :		1,645,698		1,645,698
4	1042	28/05/2026	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	CUOTA N°4 ABRIL 2026. ENTIDAD	PLANILLA DE HONORARI	241	764	936	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			828,416	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				702,083
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				126,333
						Total Comprobante :		828,416		828,416

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1043	28/05/2026			Ingresos día 28/05/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			104,664	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				70,306
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,736
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,622
						Total Comprobante :			104,664	104,664
4	1043	28/05/2026	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	CUOTA N°1 ABRIL 2026 POR 7 CLA	PLANILLA DE HONORARI	240	765	937	766
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			210,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				177,975
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				32,025
						Total Comprobante :			210,000	210,000
2	1044	28/05/2026			Ingresos día 28/05/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,877,074	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				3,535,130
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				25,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				185,566
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				109,699
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				21,189
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						Total Comprobante :			3,877,074	3,877,074
4	1044	28/05/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 22/0	ORDEN INGRESO	202	766	965	767
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			56,084,614	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				56,084,614
						Total Comprobante :			56,084,614	56,084,614
2	1045	28/05/2026			Ingresos día 28/05/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			165,254	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			14,118	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				14,118
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				14,118
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				28,235
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				112,941
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				9,960
						Total Comprobante :			179,372	179,372

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1045	29/05/2026	018356620-2	RAQUEL ANDREA QUEZAD	CUOTA N°4 ABRIL 2026 (RENUNCIA	PLANILLA DE HONORARI	230	775	946	75
					114-05-03-011-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Sistema Naci			400,000	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				339,000
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				61,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			66,322,915	66,322,915
2	1046	28/05/2026			Ingresos día 28/05/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,530	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,529
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			3,530	3,530
						Total día			3,530	3,530
4	1046	29/05/2026	078048707-0	ALIMENTOS MKP LIMITA	15 tarros Glucerna, 40 tarros	FACTURA ELECTRONICA	609	776	920	76
					114-05-03-011-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Sistema Naci			1,403,903	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				1,403,903
						Total Comprobante :			1,403,903	1,403,903
						Total día			1,403,903	1,403,903
2	1047	28/05/2026			Ingresos día 28/05/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			406,208	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				323,227
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				82,982
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			406,208	406,208
						Total día			406,208	406,208
4	1047	29/05/2026	076966717-2	COMERCIAL VANIA RUBI	15 crema antiescaras 120 grs.,	FACTURA ELECTRONICA	413	777	919	77
					114-05-03-011-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Sistema Naci			1,047,200	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				1,047,200
						Total Comprobante :			1,047,200	1,047,200
						Total día			1,047,200	1,047,200
2	1048	28/05/2026			Ingresos día 28/05/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			292,947	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				88,233

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

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				98,827
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				105,882
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						Total Comprobante :			292,947	292,947
						Total día			292,947	292,947
4	1048	29/05/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	Material de oficina diversos,	FACTURA ELECTRONICA	267889	769	922	768
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			119,975	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				119,975
						Total Comprobante :			119,975	119,975
						Total día			119,975	119,975
2	1049	28/05/2026			Ingresos día 28/05/2026 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			36,692	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				36,692
						Total Comprobante :			36,692	36,692
						Total día			36,692	36,692
4	1049	29/05/2026	007989865-1	MYRIAM RUTH RIVERA C	24 TALLERES URBANOS Y 21 TALLE	PLANILLA DE HONORARI	245	770	962	769
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,293,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,095,817
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				197,183
						Total Comprobante :			1,293,000	1,293,000
						Total día			1,293,000	1,293,000
2	1050	29/05/2026			Ingresos día 29/05/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,331,067	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			2,151,734	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				7,059
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,291,041
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,151,734
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				32,972
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			3,482,801	3,482,801
4	1050	29/05/2026	017846081-1	CLAUDIA ALEJANDRA ME	CUOTA N°1 MARZO Y N°2 ABRIL 20	PLANILLA DE HONORARI	243	771	953	770
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			743,719	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				630,302

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

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%				113,417
						Total Comprobante :			743,719	743,719
2	1051	29/05/2026			Ingresos día 29/05/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,479,375	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				127,058
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,333,456
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-39
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				18,900
						Total Comprobante :			1,479,375	1,479,375
4	1051	29/05/2026	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	CUOTA N°4 ABRIL 2026. ELABORAC	PLANILLA DE HONORARI	246	772	972	771
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,007,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				853,856
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				153,644
						Total Comprobante :			1,007,500	1,007,500
2	1052	29/05/2026			Ingresos día 29/05/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			4,541,410	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,925,822
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				2,590,588
					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 :			4,541,410	4,541,410
4	1052	29/05/2026	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	CUOTA N°1 ABRIL 2026. FORMACIÓ	PLANILLA DE HONORARI	242	773	947	772
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			432,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				366,120
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				65,880
						Total Comprobante :			432,000	432,000
2	1053	29/05/2026			Ingresos día 29/05/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,530	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,529
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			3,530	3,530
4	1053	29/05/2026	017846081-1	CLAUDIA ALEJANDRA ME	CUOTA N°1 MARZO Y N°2 ABRIL 20	PLANILLA DE HONORARI	244	774	955	773

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

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			233,252	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				197,681
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				35,571
						Total Comprobante :			233,252	233,252
2	1054	29/05/2026			Ingresos día 29/05/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			154,089	
					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				16,240
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				125,855
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			154,089	154,089
4	1054	29/05/2026	018143514-3	CONSTANZA JAVIERA SE	Pago de Honorarios a Receptora	BOLETA DE HONORARIO	927	778	984	774
					215-22-11-999-000-000	OTROS			94,396	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				80,001
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				14,395
						Total Comprobante :			94,396	94,396
2	1055	29/05/2026			Ingresos día 29/05/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			646,757,681	
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL				21,926
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306				33,214,117
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.				604,885,340
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				8,636,298
						Total Comprobante :			646,757,681	646,757,681
4	1055	29/05/2026	014541822-4	ALLAN DOUGLAS SMITH	Pago de Honorarios a Receptor	BOLETA DE HONORARIO	5027	779	985	775
					215-22-11-999-000-000	OTROS			54,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				46,443
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				8,357
						Total Comprobante :			54,800	54,800
2	1056	29/05/2026			Ingresos día 29/05/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			14,118	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			14,118	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				14,118
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				14,118

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	28,236	28,236
4	1056	29/05/2026	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 22/0	ORDEN INGRESO	201	780	958	776
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			542,826,903	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				542,826,903
								Total Comprobante :	542,826,903	542,826,903
2	1057	29/05/2026			Ingresos día 29/05/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			216,700	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				216,700
								Total Comprobante :	216,700	216,700
2	1058	29/05/2026			Ingresos día 29/05/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			67,773	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,529
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				64,244
								Total Comprobante :	67,773	67,773
2	1059	29/05/2026			Ingresos día 29/05/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			112,600	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				99,836
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				12,770
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
								Total Comprobante :	112,600	112,600
2	1060	29/05/2026			Ingresos día 29/05/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			158,826	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				70,587
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				88,235
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
								Total Comprobante :	158,826	158,826
								Total día	1,202,395,591	1,202,395,591
								Total impreso	16,218,248,665	16,218,248,665