

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	37	01/06/2026	019051762-4	FREDERIC ZAPATA MONG	Contabiliza rendición de Antic		RENDICION DE CUENTAS				
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				799,559
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		799,559		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		799,559		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				799,559
							Total Comprobante :		1,599,118		1,599,118
5	38	01/06/2026		AJUSTE REMUNERACIONE	Ajuste descuento en remuneraci						
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			614,275	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				614,275
							Total Comprobante :		614,275		614,275
5	39	02/06/2026	018617325-2	CAMILA POLET MEDINA	Contabiliza rendición de fond		RENDICION DE CUENTAS		978	212	153
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,571,565
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,571,565		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,571,565		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				1,571,565
							Total Comprobante :		3,143,130		3,143,130
							Total día		5,356,523		5,356,523
5	40	02/06/2026	053321020-1	CLUB DE HUASOS EL SE	Contabiliza rendición de Subve		RENDICION DE CUENTAS		778	2534	2230
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,010,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				2,010,000
							Total Comprobante :		2,010,000		2,010,000
5	41	02/06/2026		REVERSA TRASPASO DEL	Reversa contabilización de ren						
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				14,100,000
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS		14,100,000		
							Total Comprobante :		14,100,000		14,100,000
5	42	02/06/2026	016263744-4	LETICIA DEL CARMEN E	Contabiliza rendición de Antic		RENDICION DE CUENTAS		1157	736	668
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				549,120
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		549,120		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		549,120		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				549,120
							Total Comprobante :		1,098,240		1,098,240

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	46	11/06/2026	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		1112	739	594
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			599,510
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		599,510	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		599,510	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			599,510
						Total Comprobante :			1,199,020	1,199,020
						Total día			18,407,260	18,407,260
5	47	11/06/2026	065454430-1	JUNTA DE VECINOS LA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2304	2623	2280
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		199,880	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			199,880
						Total Comprobante :			199,880	199,880
5	48	16/06/2026	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS			741	
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven		63,840	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			63,840
						Total Comprobante :			63,840	63,840
						Total día			263,720	263,720
5	49	17/06/2026	075965730-6	TALLER LABORAL LUCER	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1303	1474	1285
						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			200,000	200,000
5	50	25/06/2026	053298886-1	JUNTA DE VECINOS CAU	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		830	968	832
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		169,990	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			169,990
						Total Comprobante :			169,990	169,990
						Total día			169,990	169,990
5	52	30/06/2026	069151000-k	I. MUNICIPALIDAD DE	Traspaso de fondos de cuenta C					
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES		2,601,251,151	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,601,251,151
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR		2,341,300	
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			2,341,300
						111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP		161,226,580	
						111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			161,226,580

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			2,764,819,031	2,764,819,031
						Total día			2,764,819,031	2,764,819,031
5	53	30/06/2026	069151000-k	I. MUNICIPALIDAD DE	CONTABILIZA DEPRECIACIÓN DE BI					
						149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD DE MAQUINAS Y EQUIPO			110,824
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			12,569,865
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y			3,053,854
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN			2,302,017
						149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIO			2,928,721
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	20,965,281		
						Total Comprobante :			20,965,281	20,965,281
3	794	01/06/2026	014476678-4	RODRIGO ALEJANDRO GU	CUOTA N°5 MAYO 2026. MI HUERTO	PLANILLA DE HONORARI	247		994	
						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
						Total día			23,386,520	23,386,520
3	795	01/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe N° 40 Registro de Mult	INFORME	40		999	
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			430,599
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			430,599
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM	430,599		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	430,599		
						Total Comprobante :			861,198	861,198
3	796	01/06/2026	015894257-7	MARCELO ANDRES PLACE	CUOTA N°5 MAYO 2026. SEGURIDAD	PLANILLA DE HONORARI	248		1000	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,959,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,959,000		
						Total Comprobante :			4,959,000	4,959,000
3	797	01/06/2026	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	45		1001	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,690,948
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,690,948		
						Total Comprobante :			6,690,948	6,690,948
3	798	01/06/2026	012816230-5	SONIA DEL CARMEN CAD	CUOTA N°5 MAYO 2026. SEGURIDAD	PLANILLA DE HONORARI	249		1005	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,941,200
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,941,200		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			4,941,200	4,941,200
3	799	01/06/2026	022392237-6	EROZ FELIPE PEREZ BO	Cancela Beca Municipal Deporti	PLANILLA DE PAGO	46		1006	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,330,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,330,000		
						Total Comprobante :			1,330,000	1,330,000
3	800	01/06/2026	022392237-6	EROZ FELIPE PEREZ BO	Cancela Beca Municipal Deporti	PLANILLA DE PAGO	47		1008	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			665,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	665,000		
						Total Comprobante :			665,000	665,000
3	801	01/06/2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Servicio Clínico y/o	FACTURA NO AFECTA O	705		1049	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			7,800,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	7,800,000		
						Total Comprobante :			7,800,000	7,800,000
3	802	01/06/2026	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE MARZO 2026 Y ULTIM	FACTURA ELECTRONICA	1128		1103	
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			36,176,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	36,176,000		
						Total Comprobante :			36,176,000	36,176,000
3	803	01/06/2026	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE MARZO 2026 Y ULTIM	FACTURA ELECTRONICA	1129		1103	
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			1,368,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,368,500		
						Total Comprobante :			1,368,500	1,368,500
3	804	01/06/2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	706		1050	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,120,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	3,120,000		
						Total Comprobante :			3,120,000	3,120,000
3	805	01/06/2026	077332013-6	FJ IMPORTACIONES SPA	Software de gestión de licenci	FACTURA ELECTRONICA	837		1052	
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			118,995
						151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	118,995		
						Total Comprobante :			118,995	118,995
3	806	01/06/2026	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	CUOTA N°5 MAYO 2026. SUMA ALZA	PLANILLA DE HONORARI	250		1011	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			13,751,093
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13,751,093		
						Total Comprobante :		13,751,093		13,751,093
3	807	01/06/2026	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA S	Arriendo de 2 fotocopiadoras,	FACTURA ELECTRONICA	46897			1061
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			304,423
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	304,423		
						Total Comprobante :		304,423		304,423
3	808	01/06/2026	077945488-6	MULTIFER SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	157			1048
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			316,707
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	316,707		
						Total Comprobante :		316,707		316,707
3	809	01/06/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTIC	20 sacos de cemneto de 25 kilo	FACTURA ELECTRONICA	1945			1043
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			105,672
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	105,672		
						Total Comprobante :		105,672		105,672
3	810	01/06/2026	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Servicio mantención preventiva	FACTURA ELECTRONICA	635116			1064
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			760,766
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	760,766		
						Total Comprobante :		760,766		760,766
3	811	01/06/2026	091489000-4	FINNING CHILE S.A.	Servicio de mantención prevent	FACTURA ELECTRONICA	3875580			1062
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			1,875,569
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,875,569		
						Total Comprobante :		1,875,569		1,875,569
3	812	01/06/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTIC	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	1944			1056
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			8,693,455
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,693,455		
						Total Comprobante :		8,693,455		8,693,455
3	813	01/06/2026	076294335-2	ELSIO MAURICIO GUTIE	Adquisición e instalación y re	FACTURA ELECTRONICA	2734			1250
						215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			5,188,567
						141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,188,567		
						Total Comprobante :		5,188,567		5,188,567

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	814	01/06/2026	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	CUOTA N°5 MAYO 2026. PROGRAMAC	PLANILLA DE HONORARI	251		1013	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			7,674,337
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,674,337		
						Total Comprobante :		7,674,337		7,674,337
3	815	01/06/2026	077527709-2	SALEH INGENIERIA Y T	Pago 1 de 12, período 15 de ab	FACTURA ELECTRONICA	813		1132	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			277,249
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	277,249		
						Total Comprobante :		277,249		277,249
3	816	02/06/2026	076455031-5	SOCIEDAD ECOGESTION	PAGO MES DE MARZO 2026, por el	FACTURA ELECTRONICA	705		1102	
						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		131,792,425		131,792,425
3	817	02/06/2026	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	CUOTA N°5 MAYO 2026. GESTION B	PLANILLA DE HONORARI	252		1015	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			736,460
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	736,460		
						Total Comprobante :		736,460		736,460
3	818	02/06/2026	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	Servicios personales de Coordi	PLANILLA DE HONORARI	253		1016	
						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	819	02/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 62,5% al Fondo Comun M	FORMULARIO 10 TESORE	6286430		1017	
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			21,889,236
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM	21,889,236		
						Total Comprobante :		21,889,236		21,889,236
3	820	02/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 40% Multa Ley de Alcoh	FORMULARIO N° 10 TES	1780318843		1018	
						215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			249,058
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	249,058		
						Total Comprobante :		249,058		249,058
3	821	02/06/2026	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	CUOTA N°5 MAYO 2026. CUIDADOR	PLANILLA DE HONORARI	255		1020	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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	822	02/06/2026	019724825-4	BELEN ELIZABETH PULG	CUOTA N°5 MAYO 2026. OFICIAL	215-21-04-004-000-000	PLANILLA DE HONORARI	256		1021	
						531-04-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,109,500
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,109,500	
							Total Comprobante :			2,109,500	2,109,500
3	823	02/06/2026	018678365-4	OLIVER AYRTON MELLA	CUOTA N°5 MAYO 2026. CABRERO C	215-21-04-004-000-000	PLANILLA DE HONORARI	258		1025	
						531-04-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,189,833
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,189,833	
							Total Comprobante :			2,189,833	2,189,833
3	824	02/06/2026	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUE	Servicios Profesionales, mes d	215-21-03-004-001-000	PLANILLA DE REMUNERA			1026	
						215-21-03-004-002-000	SUELDOS				2,005,375
						531-03-00-000-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR				126,137
							OTRAS REMUNERACIONES			2,131,512	
							Total Comprobante :			2,131,512	2,131,512
3	825	02/06/2026	020116038-3	DANIELA BELEN MELLA	CUOTA N°5 MAYO 2026. FORTALECI	215-21-04-004-000-000	PLANILLA DE HONORARI	86		1028	
						531-04-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,008,850
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,008,850	
							Total Comprobante :			1,008,850	1,008,850
3	826	02/06/2026	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de energía eléctrica d	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	337776		1029	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,648,763
						121-01-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,612,230	
							DEUDORES			36,533	
							Total Comprobante :			1,648,763	1,648,763
3	827	02/06/2026	017348346-5	CAMILA JOSE DOMINGUE	Ampliación de contrato mes MAY	215-22-09-002-000-000	RECIBO DE ARRIENDO	5		1032	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				690,000
							ARRIENDOS			690,000	
							Total Comprobante :			690,000	690,000
3	828	02/06/2026	077929005-0	CNS INGENIERIA Y CON	ESTADO DE PAGO N°02, por el Co	215-31-02-004-194-000	FACTURA ELECTRONICA	13		1386	
							FRIL - MEJORAMIENTO MULTICANCHA CABRE				21,286,087

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	21,286,087		
Total Comprobante :								21,286,087		21,286,087
3	829	02/06/2026	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	48		1030	
						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
3	830	02/06/2026	021048941-k	FELIPE ESTEBAN DIAZ	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	49		1034	
						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	831	02/06/2026	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	50		1035	
						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	832	02/06/2026	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	51		1036	
						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	833	02/06/2026	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	52		1037	
						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	834	02/06/2026	022334088-1	ANTONIA CORVALAN CON	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	53		1038	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			8,388,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	8,388,000		
Total Comprobante :								8,388,000		8,388,000
3	835	02/06/2026	022027005-k	VLADIMIR ALEXANDER C	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	54		1039	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			5,244,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	5,244,000		
Total Comprobante :								5,244,000		5,244,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	836	02/06/2026	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Contrato mes de MAYO 2026, de	FACTURA NO AFECTA O	83		1139	
						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	837	02/06/2026	076796389-0	PANADERIA Y PASTELER	Servicio de coffee break para	FACTURA ELECTRONICA	493		1074	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			243,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	243,000		
						Total Comprobante :		243,000		243,000
3	838	03/06/2026	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRA R	CUOTA N°5 MAYO 2026. PUEBLOS O	PLANILLA DE HONORARI	261		1033	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			324,484
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	324,484		
						Total Comprobante :		324,484		324,484
						Total día		81,090,257		81,090,257
3	839	03/06/2026	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE FEBRERO 2026, por	FACTURA ELECTRONICA	5976		1096	
						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	840	03/06/2026	076091511-4	GRUPO DESARROLLO MUL	Servidor VPS por un año, corre	FACTURA ELECTRONICA	611		1160	
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			247,917
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	247,917		
						Total Comprobante :		247,917		247,917
3	841	03/06/2026	018145632-9	DAVID JONATHAN ALVEA	CUOTA N°5 MAYO 2026. INCLUSION	PLANILLA DE HONORARI	262		1040	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,137,964
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,137,964		
						Total Comprobante :		4,137,964		4,137,964
3	842	03/06/2026	076091511-4	GRUPO DESARROLLO MUL	Implementación sistema de digi	FACTURA ELECTRONICA	610		1168	
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			1,193,972
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,193,972		
						Total Comprobante :		1,193,972		1,193,972
3	843	03/06/2026	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	1 Licencia OneDrive Plan 2, me	FACTURA ELECTRONICA	33189		1060	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			11,888

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		11,888	
Total Comprobante :									11,888	11,888
3	844	03/06/2026	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo	FACTURA ELECTRONICA	33188		1059	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			4,553,654
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		4,553,654	
Total Comprobante :									4,553,654	4,553,654
3	845	03/06/2026	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	CUOTA N°5 MAYO 2026. MUJERES J	PLANILLA DE HONORARI	263		1041	
						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	846	03/06/2026	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	CUOTA N°5 MAYO 2026. COMUNICAC	PLANILLA DE HONORARI	264		1044	
						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	847	03/06/2026	015167058-k	CRISTIAN ALBERTO REY	Servicio de movilización Cabre	FACTURA NO AFECTA O	707		1121	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			1,500,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,500,000	
Total Comprobante :									1,500,000	1,500,000
3	848	03/06/2026	020364112-5	SANDRA CAMILA TAPIA	CUOTA N°5 MAYO 2026. OFICINA D	PLANILLA DE HONORARI	267		1053	
						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	849	03/06/2026	017289705-3	YONATHAN ALFONSO SUA	CUOTA N°3 Y N°5 2026. OFICINA	PLANILLA DE HONORARI	268		1054	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,498,525
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		4,498,525	
Total Comprobante :									4,498,525	4,498,525
3	850	03/06/2026	016138743-6	KATHERINE VANESSA MU	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1194		1055	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
Total Comprobante :									300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	851	04/06/2026	017744269-0	CRISTOFER EDUARDO SA	Sueldos Líquidos y descuentos	PLANILLA DE REMUNERA			1057	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			10,092,118
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			497,280
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	10,589,398		
						Total Comprobante :		10,589,398		10,589,398
						Total día		124,053,175		124,053,175
3	852	04/06/2026	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	CUOTA N°5 MAYO 2026. CENTRO DE	PLANILLA DE HONORARI	270		1063	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,394,609
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,394,609		
						Total Comprobante :		1,394,609		1,394,609
3	853	04/06/2026	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	CUOTA N°5 MAYO 2026. ACOMPAÑAM	PLANILLA DE HONORARI	271		1067	
						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	854	04/06/2026	021048820-0	CLAUDIO ANDRES ORMEÑ	CUOTA N°5 MAYO 2026. EMPRENDIM	PLANILLA DE HONORARI	272		1068	
						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	855	04/06/2026	015221718-8	KATHERINE PAULINA IN	CUOTA N°5 MAYO 2026. ACOMPAÑAM	PLANILLA DE HONORARI	273		1069	
						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	856	04/06/2026	020115480-4	ARLEYNNS LILIANA ZAP	CUOTA N°5 MAYO 2026. OFICINA M	PLANILLA DE HONORARI	274		1070	
						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	857	04/06/2026	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	Peajes Interurbanos TAG, con v	FACTURA NO AFECTA O	20073794		1071	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,000		
						Total Comprobante :		3,000		3,000
3	858	04/06/2026	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	Peajes Interurbanos TAG, con v	FACTURA NO AFECTA O	20073769		1071	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			6,944
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,944		
Total Comprobante :									6,944	6,944
3	859	04/06/2026	077337752-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG, con	FACTURA NO AFECTA O	1876046		1072	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			54,400
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	54,400		
Total Comprobante :									54,400	54,400
3	860	04/06/2026	077337752-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG, con v	FACTURA NO AFECTA O	1854564		1072	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			26,400
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	26,400		
Total Comprobante :									26,400	26,400
3	861	04/06/2026	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	CUOTA N°5 MAYO 2026. REGISTRO	PLANILLA DE HONORARI	275		1065	
						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	862	04/06/2026	017696122-8	GERMAN JOSE BERMUDEZ	CUOTA N°5 MAYO 2026. SUMA ALZA	PLANILLA DE HONORARI	276		1075	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			6,704,959
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,704,959		
Total Comprobante :									6,704,959	6,704,959
3	863	04/06/2026	019599891-4	SEBASTIAN NICOLAS RE	CUOTA N°5 MAYO 2026. ELABORACI	PLANILLA DE HONORARI	277		1076	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			9,057,500
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,057,500		
Total Comprobante :									9,057,500	9,057,500
3	864	04/06/2026	076334381-2	TI CHILE REVENTA DE	1 licencia de desarrollo web A	FACTURA ELECTRONICA	10976		1126	
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			447,440
						151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	447,440		
Total Comprobante :									447,440	447,440
3	865	05/06/2026	019600095-k	NICOLAS IGNACIO SAN	CUOTA N°1 Y N°5 MAYO 2026. SAN	PLANILLA DE HONORARI	278		1077	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,775,833
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,775,833		
Total Comprobante :									5,775,833	5,775,833

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			34,294,115	34,294,115
3	866	05/06/2026	019325197-8	CONSTANZA ELIZABETH	CUOTA N°5 MAYO 2026. REG. DE L	PLANILLA DE HONORARI	279		1078	
						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	867	05/06/2026	077195450-2	SOCIEDAD MUÑOZ Y CAR	Contrato de arriendo mes de MA	FACTURA NO AFECTA O	15		1092	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			600,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	600,000		
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	868	05/06/2026	016022122-4	JOSE LUIS CANDIA BAR	CUOTA N°1, N°2, N°3, Y N°5 202	PLANILLA DE HONORARI	281		1093	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,533,334
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,533,334		
						Total Comprobante :			4,533,334	4,533,334
3	869	05/06/2026	020686845-7	CONSUELO ALEJANDRA H	CUOTA N°1 ABRIL Y N°2 MAYO 202	PLANILLA DE HONORARI	282		1094	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,300,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,300,000		
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
3	870	05/06/2026	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	CUOTA N°5 MAYO 2026. PRODESAL	PLANILLA DE HONORARI	583		1095	
						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	871	05/06/2026	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA S	Modificación Contrato de Arrie	FACTURA ELECTRONICA	46998		1129	
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			179,103
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	179,103		
						Total Comprobante :			179,103	179,103
3	872	05/06/2026	070816700-2	CORPORACION DE ASIST	Convenio año 2026, correspondi	CERTIFICADO	926		1099	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			2,500,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,500,000		
						Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
3	873	08/06/2026	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	CUOTA N°5 MAYO 2026. PRODESAL	PLANILLA DE HONORARI	285		1098	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			703,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		703,000	
							Total Comprobante :		703,000	703,000
							Total día		16,145,437	16,145,437
3	874	08/06/2026	018617051-2	GISSELLA ALEJANDRA U	CUOTA N°5 MAYO 2026. ENTIDAD P	PLANILLA DE HONORARI	287		1101	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,549,915
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,549,915	
							Total Comprobante :		2,549,915	2,549,915
3	875	08/06/2026	017289757-6	CAROLINA STEFANY MEN	CUOTA N°3 MAYO 2026. 4 A 7 202	PLANILLA DE HONORARI	289		1105	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,367,064
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,367,064	
							Total Comprobante :		1,367,064	1,367,064
3	876	09/06/2026	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electrónica	FACTURA ELECTRONICA	3666		1123	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			533,120
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		533,120	
							Total Comprobante :		533,120	533,120
							Total día		4,450,099	4,450,099
3	877	09/06/2026	076220604-8	LINKSUR SPA	Contrato de arriendo mes ABRIL	FACTURA ELECTRONICA	12323		1125	
						215-22-08-999-902-000	Fondo FET OTROS			270,368
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		270,368	
							Total Comprobante :		270,368	270,368
3	878	09/06/2026	019324956-6	AMALIA MARLENE PARRA	CUOTA N°5 MAYO 2026. VETERINAR	PLANILLA DE HONORARI	290		1106	
						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	879	09/06/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	37		1109	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			15,006,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		15,006,300	
							Total Comprobante :		15,006,300	15,006,300
3	880	09/06/2026	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	CUOTA N°5 MAYO 2026. SENDA PRE	PLANILLA DE HONORARI	292		1110	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,043,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	1,043,000		
Total Comprobante :								1,043,000		1,043,000
3	881	09/06/2026	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	37 Licencias Microsoft Office	FACTURA ELECTRONICA	265508			
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			7,089,993
						151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION		7,089,993	
Total Comprobante :								7,089,993		7,089,993
3	882	09/06/2026	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo para vehículos y maqu	NOTA DE CREDITO ELEC	2272028		1138	
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			-397,582
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-397,582	
Total Comprobante :								-397,582		-397,582
3	883	09/06/2026	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo para vehículos y maqu	BOLETA ELECTRONICA	5228900		1138	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			10,000,000
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			10,000,000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		20,000,000	
Total Comprobante :								20,000,000		20,000,000
3	884	09/06/2026	076091511-4	GRUPO DESARROLLO MUL	Implementación sistema de digi	FACTURA ELECTRONICA	620		1168	
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			1,193,972
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,193,972	
Total Comprobante :								1,193,972		1,193,972
3	885	09/06/2026	076091511-4	GRUPO DESARROLLO MUL	Servidor VPS por un año, corre	FACTURA ELECTRONICA	621		1160	
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			247,917
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		247,917	
Total Comprobante :								247,917		247,917
3	886	09/06/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	40		1112	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			13,370,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		13,370,500	
Total Comprobante :								13,370,500		13,370,500
3	887	09/06/2026	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	3032		1243	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	888	09/06/2026	018251503-5	CONSTANZA VANESSA DI	CUOTA N°2 Y N°3 2026. MUJER IM	PLANILLA DE HONORARI	295		1114	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				6,959,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,959,000	
					Total Comprobante :			6,959,000		6,959,000
3	889	09/06/2026	078070943-k	ASESORIAS JURIDICAS	Pago mes de Mayo 2026, por la	FACTURA ELECTRONICA	42		1184	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,800,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,800,000	
					Total Comprobante :			1,800,000		1,800,000
3	890	09/06/2026	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	CUOTA N°2 MAYO 2026. METODO TO	PLANILLA DE HONORARI	296		1115	
					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	891	09/06/2026	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato arriendo correspondie	FACTURA ELECTRONICA	75181		1120	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS				5,318,155
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			5,318,155	
					Total Comprobante :			5,318,155		5,318,155
3	892	09/06/2026	020364211-3	JAIME IGNACIO JARAM	CUOTA N°2 MAYO 2026. FORMACIÓN	PLANILLA DE HONORARI	297		1116	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,698,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,698,000	
					Total Comprobante :			2,698,000		2,698,000
3	893	09/06/2026	010163752-2	FRANCISCA ROXANA ROS	CUOTA N°5 MAYO 2026. TRABAJO T	PLANILLA DE HONORARI	294		1117	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				5,663,716
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,663,716	
					Total Comprobante :			5,663,716		5,663,716
3	894	09/06/2026	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIE	Peajes Interurbanos TAG del pe	FACTURA NO AFECTA O	7888208		1119	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				34,747
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			34,747	
					Total Comprobante :			34,747		34,747
3	895	09/06/2026	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIE	Peajes Interurbanos TAG del pe	FACTURA NO AFECTA O	7845203		1119	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				15,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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		15,200	
Total Comprobante :									15,200	15,200
3	896	10/06/2026	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN R	CUOTA N°3 MAYO 2026, 27, 16 Y	PLANILLA DE HONORARI	298		1118	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,545,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,545,000		
Total Comprobante :									1,545,000	1,545,000
Total día									89,802,933	89,802,933
3	897	10/06/2026	078715140-k	B Y F CORREDORES DE	1 Seguro Obligatorio Accidente	POLIZAS DE SEGUROS	1275238933		1124	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			23,500
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	23,500		
Total Comprobante :									23,500	23,500
3	898	10/06/2026	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA L	Servicio Radio Difusión Año 20	FACTURA ELECTRONICA	1872		1144	
						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	899	10/06/2026	016650274-8	VERONICA DEL PILAR O	CUOTA N°2 MAYO 2026. GESTION T	PLANILLA DE HONORARI	300		1130	
						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	900	10/06/2026	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULAC	PAGO MES DE MARZO 2026, por el	FACTURA ELECTRONICA	52977		1133	
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			1,554,166
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,554,166		
Total Comprobante :									1,554,166	1,554,166
3	901	10/06/2026	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULAC	PAGO MES DE ABRIL 2026, por el	FACTURA ELECTRONICA	52888		1133	
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			1,554,166
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,554,166		
Total Comprobante :									1,554,166	1,554,166
3	902	10/06/2026	018248759-7	FERNANDO ALEXIS CHAV	CUOTA N°3 MAYO 2026. TALLERES	PLANILLA DE HONORARI	301		1134	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			6,208,165
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,208,165		
Total Comprobante :									6,208,165	6,208,165

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	903	11/06/2026	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 11 M3 agua potable,	FACTURA NO AFECTA O	762		1135	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			13,860	13,860
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,860	13,860
					Total Comprobante :				13,860	13,860
					Total día				10,663,057	10,663,057
3	904	11/06/2026	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 1M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	401		1136	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				4,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,000	4,000
					Total Comprobante :				4,000	4,000
3	905	11/06/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	39		1142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9,019,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,019,900	9,019,900
					Total Comprobante :				9,019,900	9,019,900
3	906	11/06/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	38		1143	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				11,638,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,638,500	11,638,500
					Total Comprobante :				11,638,500	11,638,500
3	907	11/06/2026	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA S	Arriendo de 2 fotocopiadoras,	FACTURA ELECTRONICA	47023		1161	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				344,055
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			344,055	344,055
					Total Comprobante :				344,055	344,055
3	908	11/06/2026	077163703-5	JM ASCENSORES SPA	Contrato Servicio mantención p	FACTURA ELECTRONICA	5181		1146	
					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	556,920
					Total Comprobante :				556,920	556,920
3	909	11/06/2026	076566386-5	ARTECH SPA	Servicio arriendo de servidor	FACTURA ELECTRONICA	1254		1145	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS				79,333
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			79,333	79,333
					Total Comprobante :				79,333	79,333
3	910	11/06/2026	076313257-9	FERRETERIA MULTICOME	Material diverso de gasfitería	FACTURA ELECTRONICA	27626		1159	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			715,605
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	715,605		
						Total Comprobante :		715,605		715,605
3	911	11/06/2026	076384788-8	SOCIEDAD EXPORTADORA	Materiales de construcción par	FACTURA ELECTRONICA	1888		1209	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			3,189,200
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	3,189,200		
						Total Comprobante :		3,189,200		3,189,200
3	912	11/06/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	Materiales diversos para talla	FACTURA ELECTRONICA	269763		1169	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			101,959
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	101,959		
						Total Comprobante :		101,959		101,959
3	913	11/06/2026	078284279-k	GARETTO SPA	7 timbres automáticos para Dir	FACTURA ELECTRONICA	350		1219	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			208,991
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	208,991		
						Total Comprobante :		208,991		208,991
3	914	11/06/2026	077040923-3	COMERCIAL FLOIDAMIA	100 fotoceldas sin base y 30 c	FACTURA ELECTRONICA	1881		1170	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			3,743,562
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	3,743,562		
						Total Comprobante :		3,743,562		3,743,562
3	915	11/06/2026	077999036-2	SANVAR SPA	Materiales diversos para talla	FACTURA ELECTRONICA	362		1171	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			539,832
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	539,832		
						Total Comprobante :		539,832		539,832
3	916	11/06/2026	076677180-7	DISTRIBUIDORA ECOMAR	120 cajas de mercaderías para	FACTURA ELECTRONICA	17539		1162	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,213,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	3,213,000		
						Total Comprobante :		3,213,000		3,213,000
3	917	11/06/2026	077956527-0	COMERCIALIZADORA GLO	1 difusor de aroma y 12 recarg	FACTURA ELECTRONICA	186		1175	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			352,085
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	352,085		
						Total Comprobante :		352,085		352,085

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	918	11/06/2026	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA	Insumos veterinarios para equi		FACTURA ELECTRONICA	62057		1220	
					215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS				3,165,039
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,165,039	
							Total Comprobante :			3,165,039	3,165,039
3	919	12/06/2026	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA	Se pagan viáticos de Personal		PLANILLA DE PAGO	55		1148	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				492,303
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				314,100
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			492,303	
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			314,100	
							Total Comprobante :			806,403	806,403
							Total día			37,678,384	37,678,384
3	920	12/06/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos por un		DECRETO ALCALDICIO E	92		1149	
					215-24-03-101-001-000		A EDUCACION				140,000,000
					541-03-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			140,000,000	
							Total Comprobante :			140,000,000	140,000,000
3	921	12/06/2026	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri		FACTURA NO AFECTA O	767		1150	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				116,900
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			116,900	
							Total Comprobante :			116,900	116,900
3	922	12/06/2026	076455031-5	SOCIEDAD ECOGESTION	PAGO MES DE ABRIL 2026, por el		FACTURA ELECTRONICA	726		1357	
					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
3	923	12/06/2026	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Cuota 4/24 periodo del 10/05/2		FACTURA ELECTRONICA	266		1152	
					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	924	12/06/2026	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Cuota 4/24 periodo del 10/05/2		NOTA DE DEBITO	4		1152	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	925	12/06/2026	019600247-2	CAMILA ESTEFANI CARR	DIFERENCIA LICENCIA MEDICA MAT	PLANILLA DE HONORARI	303		1153	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,646,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,646,000		
						Total Comprobante :		2,646,000		2,646,000
3	926	12/06/2026	076325546-8	CAPACITACIONES PABLO	Inscripción curso Calificació	FACTURA NO AFECTA O	652		1216	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			980,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	980,000		
						Total Comprobante :		980,000		980,000
3	927	12/06/2026	018683704-5	PAULINA ALEJANDRA PI	CUOTA N°1 Y N°2 MAYO 2026. FOR	PLANILLA DE HONORARI	306		1156	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,082,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,082,000		
						Total Comprobante :		1,082,000		1,082,000
3	928	12/06/2026	076484151-4	GEOLOGISTICA SPA	1 rodillo compactador doble ta	FACTURA ELECTRONICA	926		1400	
						215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES			21,846,020
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,846,020		
						Total Comprobante :		21,846,020		21,846,020
3	929	12/06/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	Pago Consumo de Agua Potable d	PLANILLA DE PAGO	41		1157	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			3,593,070
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,593,070		
						Total Comprobante :		3,593,070		3,593,070
3	930	15/06/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTIC	Compra de 200 Rodillos tipo Ch	FACTURA ELECTRONICA	1543		1217	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			24,616,626
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	24,616,626		
						Total Comprobante :		24,616,626		24,616,626
						Total día		220,454,362		220,454,362
3	931	15/06/2026	017306943-k	PATRICIO ANDRES GONZ	CUOTA N°1, N°2 N°3 2026. TALLE	PLANILLA DE HONORARI	307		1163	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,713,500
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,713,500		
						Total Comprobante :		1,713,500		1,713,500
3	932	15/06/2026	017710056-0	HANS ARTURO PERALTA	CUOTA N°1 Y N°2 2026. FOMENTO	PLANILLA DE HONORARI	308		1164	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			1,978,500
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,978,500		
Total Comprobante :								1,978,500		1,978,500
3	933	15/06/2026	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECH	4 TALLERES REALIZADOS. TALLERE	PLANILLA DE HONORARI	309		1165	
						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	934	15/06/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	57310564		1166	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			670,909
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	670,909		
Total Comprobante :								670,909		670,909
3	935	15/06/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	57988410		1166	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			278,962
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			81,475
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	278,962		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	81,475		
Total Comprobante :								360,437		360,437
3	936	15/06/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	57310562		1166	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			1,062,694
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,062,694		
Total Comprobante :								1,062,694		1,062,694
3	937	15/06/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	57310563		1166	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			1,207,714
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			81,758
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,207,714		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	81,758		
Total Comprobante :								1,289,472		1,289,472
3	938	15/06/2026	076156532-k	MODULOS WEWFE LIMITA	Adquisición de batería baño mó	FACTURA ELECTRONICA	7806			
						215-29-99-902-000-000	FONDOS FET OTROS ACTIVOS NO FINANCIERO			15,399,790
						141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	15,399,790		
Total Comprobante :								15,399,790		15,399,790

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	939	15/06/2026	022107403-3	ISADORA ARAVENA ORME	Cancela Beca Municipal Deporti	PLANILLA DE PAGO	56		1167	
						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	940	16/06/2026	077195450-2	SOCIEDAD MUÑOZ Y CAR	Consumo de Energía Eléctrica d	FACTURA NO AFECTA O	14		1172	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			104,830
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	104,830		
						Total Comprobante :		104,830		104,830
						Total día		23,430,132		23,430,132
3	941	16/06/2026	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Páguese Remuneraciones del mes	PLANILLA DE REMUNERA			1173	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			34,248,957
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97º LEY N			1,566,380
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°			10,944,023
						215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7º Y 25º D.L. N° 3.5			6,849,800
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			2,739,923
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			40,154,108
						215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			3,915,713
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2º D.L. N° 3.50			7,363,520
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3º LEY			2,885,514
						215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10º LEY N° 18.67			7,295,233
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º LEY N° 18.717			4,103,969
						215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSAB. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.			1,302,420
						215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18			2,666,222
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			870,315
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,162,551
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			6,027,946
						215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			1,961,618
						215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO			112,998
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			28,824,914
						215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1			586,506
						215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL			7,828,510
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55			5,764,997
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			2,306,002
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			20,799,169
						215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			4,280,680
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50			6,197,349

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566			1,472,229
						215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67			3,694,278
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717			4,734,371
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			103,999
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,930,606
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			5,265,846
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			802,476
						215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO			37,666
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			4,867,232
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	139,171,210		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	95,629,598		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,867,232		
						Total Comprobante :		239,668,040		239,668,040
3	942	16/06/2026	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE MARZO 2026, por el	FACTURA ELECTRONICA	5989		1208	
						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
1	943	01/06/2026			Ingresos día 01/06/2026 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		7,151	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,127,081	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3,545,135	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		213,515	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			3,545,135
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,134,232
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			213,515
						Total Comprobante :		5,892,882		5,892,882
						Total día		326,860,922		326,860,922
3	943	16/06/2026	077999675-1	JPC SPA	Arriendo de 134,5 horas de Hid	FACTURA ELECTRONICA	92		1259	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			8,632,260
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		8,632,260	
						Total Comprobante :		8,632,260		8,632,260
						Total día		8,632,260		8,632,260
1	944	01/06/2026			Ingresos día 01/06/2026 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		10,726	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	35,753		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			46,479
						Total Comprobante :		46,479		46,479
						Total día		46,479		46,479
3	944	16/06/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	65185285		1174	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			149,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	149,000		
						Total Comprobante :		149,000		149,000
						Total día		149,000		149,000
1	945	01/06/2026			Ingresos día 01/06/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,262,048		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	50,753		
						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			1,387,801
						Total Comprobante :		1,387,801		1,387,801
						Total día		1,387,801		1,387,801
3	945	16/06/2026	077999675-1	JPC SPA	Arriendo de 29 Horas de Retroe	FACTURA ELECTRONICA	91		1259	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			1,138,830
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,138,830		
						Total Comprobante :		1,138,830		1,138,830
						Total día		1,138,830		1,138,830
1	946	01/06/2026			Ingresos día 01/06/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	37,392		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	18,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	12,180		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	112,811		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			180,383
						Total Comprobante :		180,383		180,383
						Total día		180,383		180,383
3	946	16/06/2026	077999675-1	JPC SPA	Arriendo de 15 días de Camión	FACTURA ELECTRONICA	94		1259	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			4,016,250
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,016,250		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			4,016,250	4,016,250
						Total día			4,016,250	4,016,250
1	947	01/06/2026			Ingresos día 01/06/2026 TESORE				0	0
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	982,999		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			982,999
						Total Comprobante :			982,999	982,999
						Total día			982,999	982,999
3	947	16/06/2026	076978752-6	EPP TECHNOLOGY SPA	1 desfibrilador externo automá	FACTURA ELECTRONICA	607		1257	
						215-29-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,773,719
						141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,773,719		
						Total Comprobante :			1,773,719	1,773,719
						Total día			1,773,719	1,773,719
1	948	01/06/2026			Ingresos día 01/06/2026 REGIST				0	0
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	21,452		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	85,807		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	4,980		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			90,787
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			21,452
						Total Comprobante :			112,239	112,239
						Total día			112,239	112,239
3	948	16/06/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTIC	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	2000		1222	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			378,055
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	378,055		
						Total Comprobante :			378,055	378,055
						Total día			378,055	378,055
1	949	01/06/2026			Ingresos día 01/06/2026 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	50,054		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			50,054
						Total Comprobante :			50,054	50,054
						Total día			50,054	50,054
3	949	16/06/2026	076728898-0	SOCIEDAD ALICANTO LI	Servicio de mantención y repar	FACTURA ELECTRONICA	396		1251	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			2,411,752

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,411,752	
							Total Comprobante :			2,411,752	2,411,752
							Total día			2,411,752	2,411,752
1	950	01/06/2026			Ingresos día 01/06/2026 DERECH					0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			365,230	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			96,081	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				305,764
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				155,547
							Total Comprobante :			461,311	461,311
							Total día			461,311	461,311
3	950	16/06/2026	077888222-1	FERRETERIA OM CENTER	Materiales de construcción div		FACTURA ELECTRONICA	14237		1221	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,168,699
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,168,699	
							Total Comprobante :			1,168,699	1,168,699
							Total día			1,168,699	1,168,699
1	951	01/06/2026			Ingresos día 01/06/2026 PATENT					0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			153,693	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			421,887	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				575,580
							Total Comprobante :			575,580	575,580
							Total día			575,580	575,580
3	951	16/06/2026	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s		FACTURA ELECTRONICA	3043		1244	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,481,550
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,481,550	
							Total Comprobante :			1,481,550	1,481,550
							Total día			1,481,550	1,481,550
1	952	01/06/2026			Ingresos día 01/06/2026 CONVEN					0	0
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			200,000	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
							Total día			200,000	200,000
3	952	17/06/2026	065186703-7	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2026,		DECRETO ALCALDICIO E	1083		1178	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	953	02/06/2026			Ingresos día 02/06/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	573,355		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	955,590		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	16,937		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			955,590
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			573,355
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			16,937
						Total Comprobante :		1,545,882		1,545,882
						Total día		1,545,882		1,545,882
3	953	17/06/2026	065325740-6	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	982		1179	
						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	954	02/06/2026			Ingresos día 02/06/2026 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	64,355		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			64,355
						Total Comprobante :		64,355		64,355
						Total día		64,355		64,355
3	954	17/06/2026	065781680-9	JUNTA DE VECINOS NUE	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	987		1180	
						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	955	02/06/2026			Ingresos día 02/06/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	708,487		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	20,000		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			728,487
						Total Comprobante :		728,487		728,487

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			728,487	728,487
3	955	17/06/2026	073843600-8	JUNTA DE VECINOS IGN	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	988		1181	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000		200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
1	956	02/06/2026			Ingresos día 02/06/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	106,703		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	49,345		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	12,858		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			156,048
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			12,858
						Total Comprobante :			168,906	168,906
						Total día			168,906	168,906
3	956	17/06/2026	065291060-2	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	990		1182	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000		200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
1	957	02/06/2026			Ingresos día 02/06/2026 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	6,090		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	32,903		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			49,493
						Total Comprobante :			49,493	49,493
						Total día			49,493	49,493
3	957	17/06/2026	065454430-1	JUNTA DE VECINOS LA	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	959		1183	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000		200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
1	958	02/06/2026			Ingresos día 02/06/2026 DERECH				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	95,601		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,214		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			94,080
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,735
							Total Comprobante :	97,815		97,815
							Total día	97,815		97,815
3	958	17/06/2026	065044108-7	CLUB DE ADULTO MAYOR	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1078		1185	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	250,000		
							Total Comprobante :	250,000		250,000
							Total día	250,000		250,000
1	959	02/06/2026			Ingresos día 02/06/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	60,780		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	178,768		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	21,452		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			21,452
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			239,548
							Total Comprobante :	261,000		261,000
							Total día	261,000		261,000
3	959	17/06/2026	065305870-5	JUNTA DE VECINOS LOS	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1077		1186	
						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	960	03/06/2026			Ingresos día 03/06/2026 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	7,151		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	591,347		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	985,576		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	51,649		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			985,576
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			598,498
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			51,649
							Total Comprobante :	1,635,723		1,635,723
							Total día	1,635,723		1,635,723

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	960	17/06/2026	065155833-6	TALLER LABORAL BICEN	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1080		1187	
						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	961	03/06/2026			Ingresos día 03/06/2026 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	78,652		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			78,652
						Total Comprobante :		78,652		78,652
						Total día		78,652		78,652
3	961	17/06/2026	065247608-2	CLUB ADULTO MAYOR LO	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1081		1188	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	250,000		
						Total Comprobante :		250,000		250,000
						Total día		250,000		250,000
1	962	03/06/2026			Ingresos día 03/06/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,151,508		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	260,000		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,411,508
						Total Comprobante :		1,411,508		1,411,508
						Total día		1,411,508		1,411,508
3	962	17/06/2026	065122540-k	TALLER LABORAL LAS P	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1084		1189	
						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	963	03/06/2026			Ingresos día 03/06/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	39,179		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	16,072		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,401		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			55,251
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,401

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			56,652	56,652
						Total día			56,652	56,652
3	963	17/06/2026	065199835-2	TALLER LABORAL LOS C	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1124		1190	
						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	964	03/06/2026			Ingresos día 03/06/2026 DIRECC				0	0
						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	67,260		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	46,548		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			134,808
						Total Comprobante :			134,808	134,808
						Total día			134,808	134,808
3	964	18/06/2026	012494154-7	MARCO ANTONIO BUCARE	Se paga viático de Personal Mu	DECRETO ALCALDICIO (	910		1191	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			64,890
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	64,890		
						Total Comprobante :			64,890	64,890
						Total día			64,890	64,890
1	965	03/06/2026			Ingresos día 03/06/2026 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	177,843		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	9,104		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			172,480
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			14,467
						Total Comprobante :			186,947	186,947
						Total día			186,947	186,947
3	965	18/06/2026	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	57		1192	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			1,225,819
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			263,310
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,225,819		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	263,310		
						Total Comprobante :			1,489,129	1,489,129
						Total día			1,489,129	1,489,129

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	966	03/06/2026			Ingresos día 03/06/2026 PATENT					0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			168,041	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			178,772	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				346,813
							Total Comprobante :			346,813	346,813
							Total día			346,813	346,813
3	966	18/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintegra saldo final no utili		DECRETO ALCALDICIO E	2305		1193	
						215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T				139,130
						561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES			139,130	
							Total Comprobante :			139,130	139,130
							Total día			139,130	139,130
1	967	04/06/2026			Ingresos día 04/06/2026 PERMIS					0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			7,151	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			745,154	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,241,921	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			43,111	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,241,921
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				752,305
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				43,111
							Total Comprobante :			2,037,337	2,037,337
							Total día			2,037,337	2,037,337
3	967	18/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintegra saldo final no utili		DECRETO ALCALDICIO E	1039		1194	
						215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T				1,736,627
						561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES			1,736,627	
							Total Comprobante :			1,736,627	1,736,627
							Total día			1,736,627	1,736,627
1	968	04/06/2026			Ingresos día 04/06/2026 LICENC					0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			21,452	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			42,902	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				64,354
							Total Comprobante :			64,354	64,354
							Total día			64,354	64,354

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	968	18/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintegra saldo final no utili	DECRETO ALCALDICIO E	744		1195	
						215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T			61,236
						561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	61,236		
						Total Comprobante :			61,236	61,236
						Total día			61,236	61,236
1	969	04/06/2026			Ingresos día 04/06/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	316,764		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			316,764
						Total Comprobante :			316,764	316,764
						Total día			316,764	316,764
3	969	18/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintegra saldo final no utili	DECRETO ALCALDICIO E	3291		1196	
						215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T			13,284
						561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	13,284		
						Total Comprobante :			13,284	13,284
						Total día			13,284	13,284
1	970	04/06/2026			Ingresos día 04/06/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	26,811		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	6,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	15,178		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	100,983		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			148,972
						Total Comprobante :			148,972	148,972
						Total día			148,972	148,972
3	970	18/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintegra saldo final no utili	DECRETO ALCALDICIO E	3292		1197	
						215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T			7,124,379
						561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	7,124,379		
						Total Comprobante :			7,124,379	7,124,379
						Total día			7,124,379	7,124,379
1	971	04/06/2026			Ingresos día 04/06/2026 TESORE				0	0
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	47,683		
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES	1,104,228		
						115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios	2,155,802		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			3,307,713

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			3,307,713	3,307,713
						Total día			3,307,713	3,307,713
3	971	18/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintegra saldo final no utili	DECRETO ALCALDICIO E	291		1198	
						215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T			139,130
						561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	139,130		
						Total Comprobante :			139,130	139,130
						Total día			139,130	139,130
1	972	04/06/2026			Ingresos día 04/06/2026 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	7,150		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA	7,150		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			7,150
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			7,150
						Total Comprobante :			14,300	14,300
						Total día			14,300	14,300
3	972	18/06/2026	019286545-k	GUSTAVO SALAZAR MEDI	Pago total del avenimiento, ca	DECRETO ALCALDICIO E	1286		1200	
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			9,000,000
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	9,000,000		
						Total Comprobante :			9,000,000	9,000,000
						Total día			9,000,000	9,000,000
1	973	04/06/2026			Ingresos día 04/06/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	78,657		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	89,383		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	378,982		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			378,982
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			168,040
						Total Comprobante :			547,022	547,022
						Total día			547,022	547,022
3	973	18/06/2026	019286545-k	GUSTAVO SALAZAR MEDI	Pago total del avenimiento, ca	DECRETO ALCALDICIO E	1287		1200	
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			2,500,000
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	2,500,000		
						Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
						Total día			2,500,000	2,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
1	974	05/06/2026			Ingresos día 05/06/2026 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		7,151	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		542,158	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		903,595	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		60,934	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			903,595
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			549,309
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			60,934
							Total Comprobante :		1,513,838	1,513,838
							Total día		1,513,838	1,513,838
3	974	18/06/2026	019600247-2	CAMILA ESTEFANI CARR	CUOTA N°5 MAYO 2026. FAMILIAS	PLANILLA DE HONORARI	310		1201	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			661,500
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		661,500	
							Total Comprobante :		661,500	661,500
							Total día		661,500	661,500
1	975	05/06/2026			Ingresos día 05/06/2026 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		214,514	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,500,972	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,715,486
							Total Comprobante :		1,715,486	1,715,486
							Total día		1,715,486	1,715,486
3	975	19/06/2026	065575840-2	TALLER LABORAL LOS A	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1125		1202	
						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	976	05/06/2026			Ingresos día 05/06/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,481,777	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		71,506	
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		21,452	
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S		14,301	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,589,036
							Total Comprobante :		1,589,036	1,589,036
							Total día		1,589,036	1,589,036

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	976	19/06/2026	065162902-0	TALLER LABORAL LAS M	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1147		1203	
						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	977	05/06/2026			Ingresos día 05/06/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	85,741		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	16,072		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,701		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			101,813
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,701
						Total Comprobante :		104,514		104,514
						Total día		104,514		104,514
3	977	19/06/2026	065151223-9	TALLER LABORAL EL RO	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1146		1204	
						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	978	05/06/2026			Ingresos día 05/06/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	36,499		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	13,500		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	34,692		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	52,978		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			137,669
						Total Comprobante :		137,669		137,669
						Total día		137,669		137,669
3	978	19/06/2026	065451360-0	TALLER LABORAL LAS C	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1148		1205	
						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	979	05/06/2026			Ingresos día 05/06/2026 REGIST				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	14,301		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	57,205		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	4,980		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			62,185
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			14,301
						Total Comprobante :		76,486		76,486
						Total día		76,486		76,486
3	979	19/06/2026	065190368-8	CLUB DE RODEO EL PER	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1144		1206	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			600,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	600,000		
						Total Comprobante :		600,000		600,000
						Total día		600,000		600,000
1	980	05/06/2026			Ingresos día 05/06/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	35,753		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	46,487		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	35,735		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			35,735
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			82,240
						Total Comprobante :		117,975		117,975
						Total día		117,975		117,975
3	980	19/06/2026	072353700-2	TALLER LABORAL LA UN	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1127		1207	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			205,140
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	205,140		
						Total Comprobante :		205,140		205,140
						Total día		205,140		205,140
1	981	06/06/2026			Ingresos día 06/06/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	85,484		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	142,472		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	23,117		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			142,472
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			85,484
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			23,117
						Total Comprobante :		251,073		251,073
						Total día		251,073		251,073

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	981	19/06/2026	076954972-2	INGENIERIA Y CONSTRU	ESTADO DE PAGO N°01, por el Co	FACTURA ELECTRONICA	219		1229	
						215-31-02-004-192-001	MEJORAMIENTO Y HABILITACION DELEGACI			17,721,659
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	17,721,659		
						Total Comprobante :		17,721,659		17,721,659
						Total día		17,721,659		17,721,659
1	982	07/06/2026			Ingresos día 07/06/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	189,969		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	316,614		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	7,598		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			316,614
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			189,969
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			7,598
						Total Comprobante :		514,181		514,181
						Total día		514,181		514,181
3	982	22/06/2026	006380871-7	JULIO DEL CARMEN LIN	CUOTA N°3 MAYO 2026. TALLERES	PLANILLA DE HONORARI	311		1210	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			462,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	462,000		
						Total Comprobante :		462,000		462,000
						Total día		462,000		462,000
1	983	08/06/2026			Ingresos día 08/06/2026 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	7,151		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	456,603		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	761,007		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	22,253		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			761,007
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			463,754
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			22,253
						Total Comprobante :		1,247,014		1,247,014
						Total día		1,247,014		1,247,014
3	983	22/06/2026	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	43		1211	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			51,680,271
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	51,680,271		
						Total Comprobante :		51,680,271		51,680,271

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			51,680,271	51,680,271
1	984	08/06/2026			Ingresos día 08/06/2026 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		10,726	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		57,204	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			67,930
						Total Comprobante :			67,930	67,930
						Total día			67,930	67,930
3	984	22/06/2026	077722758-0	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG del pe	FACTURA NO AFECTA O	1876503		1212	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			205,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		205,600	
						Total Comprobante :			205,600	205,600
						Total día			205,600	205,600
1	985	08/06/2026			Ingresos día 08/06/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		711,506	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		178,765	
						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			915,271
						Total Comprobante :			915,271	915,271
						Total día			915,271	915,271
3	985	22/06/2026	076882345-6	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG, se ad	FACTURA NO AFECTA O	30627		1213	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			9,700
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		9,700	
						Total Comprobante :			9,700	9,700
						Total día			9,700	9,700
1	986	08/06/2026			Ingresos día 08/06/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		36,647	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		16,072	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		1,486	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			52,719
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,486
						Total Comprobante :			54,205	54,205
						Total día			54,205	54,205

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	986	22/06/2026	076172387-1	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG del pe	FACTURA NO AFECTA O	1225600		1214	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			257,150
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		257,150	
						Total Comprobante :			257,150	257,150
						Total día			257,150	257,150
1	987	08/06/2026			Ingresos día 08/06/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		28,500	
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		22,330	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		160,306	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			211,136
						Total Comprobante :			211,136	211,136
						Total día			211,136	211,136
3	987	22/06/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	42		1215	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			6,325,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		6,325,100	
						Total Comprobante :			6,325,100	6,325,100
						Total día			6,325,100	6,325,100
1	988	08/06/2026			Ingresos día 08/06/2026 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		71,506	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			71,506
						Total Comprobante :			71,506	71,506
						Total día			71,506	71,506
3	988	23/06/2026	022392237-6	EROZ FELIPE PEREZ BO	Cancela Beca Municipal Deporti	PLANILLA DE PAGO	58		1227	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			665,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		665,000	
						Total Comprobante :			665,000	665,000
						Total día			665,000	665,000
1	989	08/06/2026			Ingresos día 08/06/2026 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		365,811	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		97,871	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			305,764
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			157,918

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			463,682	463,682
						Total día			463,682	463,682
3	989	23/06/2026	019717128-6	ROBERTO RENE PEREZ	CUOTA N°1 N°2 y N°3 2026. TALL	PLANILLA DE HONORARI	312		1228	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			631,578
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	631,578		
						Total Comprobante :			631,578	631,578
						Total día			631,578	631,578
1	990	08/06/2026			Ingresos día 08/06/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	57,205		
						115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje	356,672		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			413,877
						Total Comprobante :			413,877	413,877
						Total día			413,877	413,877
3	990	23/06/2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	716		1255	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,343,288
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	3,343,288		
						Total Comprobante :			3,343,288	3,343,288
						Total día			3,343,288	3,343,288
1	991	08/06/2026			Ingresos día 08/06/2026 CONVEN				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	107,259		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			107,259
						Total Comprobante :			107,259	107,259
						Total día			107,259	107,259
3	991	23/06/2026	065138324-2	TALLER LABORAL MANIT	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1165		1234	
						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	992	09/06/2026			Ingresos día 09/06/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	244,400		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	407,336		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	55,589		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			407,336
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			244,400
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			55,589
						Total Comprobante :		707,325		707,325
						Total día		707,325		707,325
3	992	23/06/2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Servicio Clínico y/o	FACTURA NO AFECTA O	715			1256
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			8,358,220
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	8,358,220		
						Total Comprobante :		8,358,220		8,358,220
						Total día		8,358,220		8,358,220
1	993	09/06/2026			Ingresos día 09/06/2026 LICENC			0		0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	28,602		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			28,602
						Total Comprobante :		28,602		28,602
						Total día		28,602		28,602
3	993	23/06/2026	065807420-2	TALLER LABORAL VIDA	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1164			1233
						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	994	09/06/2026			Ingresos día 09/06/2026 JUZGAD			0		0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	584,518		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			584,518
						Total Comprobante :		584,518		584,518
						Total día		584,518		584,518
3	994	23/06/2026	065174220-k	JUNTA DE VECINOS MEM	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1204			1232
						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	995	09/06/2026			Ingresos día 09/06/2026 RENTAS			0		0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,575		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,575
							Total Comprobante :			3,575	3,575
							Total día			3,575	3,575
3	995	23/06/2026	065161477-5	AGRUPACION SOCIAL Y	Subvención Municipal año 2026,		DECRETO ALCALDICIO E	1163		1231	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				495,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			495,000	
							Total Comprobante :			495,000	495,000
							Total día			495,000	495,000
1	996	09/06/2026			Ingresos día 09/06/2026 DIRECC					0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			438,589	
						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			12,180	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			36,891	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				502,660
							Total Comprobante :			502,660	502,660
							Total día			502,660	502,660
3	996	23/06/2026	076404551-3	SERVICIOS INFORMATIC	Arriendo de 29 equipos computa		FACTURA ELECTRONICA	9476			
						215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS				949,681
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			949,681	
							Total Comprobante :			949,681	949,681
							Total día			949,681	949,681
1	997	09/06/2026			Ingresos día 09/06/2026 REGIST					0	0
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			64,355	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			257,422	
						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				272,362
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				64,355
							Total Comprobante :			336,717	336,717
							Total día			336,717	336,717
3	997	23/06/2026	009633707-8	JUAN RUPERTO CANCINO	2 luminaria proyector led 1000		FACTURA ELECTRONICA	369524		1293	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				1,675,101
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,675,101	
							Total Comprobante :			1,675,101	1,675,101

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,675,101	1,675,101
1	998	09/06/2026			Ingresos día 09/06/2026 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		35,753	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			35,753
						Total Comprobante :			35,753	35,753
						Total día			35,753	35,753
3	998	23/06/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTIC	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	2001		1258	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			665,271
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		665,271	
						Total Comprobante :			665,271	665,271
						Total día			665,271	665,271
1	999	09/06/2026			Ingresos día 09/06/2026 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		31,540	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		71	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			31,360
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			251
						Total Comprobante :			31,611	31,611
						Total día			31,611	31,611
3	999	23/06/2026	076686190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL	Inscripción capacitación Permi	FACTURA NO AFECTA O	2741			
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			330,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		330,000	
						Total Comprobante :			330,000	330,000
						Total día			330,000	330,000
1	1000	09/06/2026			Ingresos día 09/06/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		117,986	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		57,203	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		57,205	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			57,205
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			175,189
						Total Comprobante :			232,394	232,394
						Total día			232,394	232,394
3	1000	24/06/2026	065823050-6	TALLER LABORAL LAS E	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1169		1230	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	1001	10/06/2026			Ingresos día 10/06/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	425,887		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	709,810		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	30,505		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			709,810
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			425,887
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			30,505
						Total Comprobante :		1,166,202		1,166,202
						Total día		1,166,202		1,166,202
3	1001	24/06/2026	074848600-3	TALLER LABORAL IGNAC	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1166		1235	
						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	1002	10/06/2026			Ingresos día 10/06/2026 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	35,753		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			35,753
						Total Comprobante :		35,753		35,753
						Total día		35,753		35,753
3	1002	24/06/2026	065088557-0	CLUB ADULTO MAYOR GA	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1082		1236	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	250,000		
						Total Comprobante :		250,000		250,000
						Total día		250,000		250,000
1	1003	10/06/2026			Ingresos día 10/06/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,849,776		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	178,765		
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	66,452		
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	44,301		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			2,139,294
Total Comprobante :								2,139,294		2,139,294
Total día								2,139,294		2,139,294
3	1003	24/06/2026	075960360-5	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1203		1237	
						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	1004	10/06/2026			Ingresos día 10/06/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	76,875		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	16,072		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	67,685		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	4,595		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			160,632
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,595
Total Comprobante :								165,227		165,227
Total día								165,227		165,227
3	1004	24/06/2026	075212500-7	TALLER LABORAL EL PO	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1123		1238	
						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	1005	10/06/2026			Ingresos día 10/06/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	642,179		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	3,000		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			645,179
Total Comprobante :								645,179		645,179
Total día								645,179		645,179
3	1005	24/06/2026	065685730-7	JUNTA DE VECINOS PRI	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1167		1239	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	1006	10/06/2026			Ingresos día 10/06/2026 TESORE				0	0
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES		175,660	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			175,660
							Total Comprobante :		175,660	175,660
							Total día		175,660	175,660
3	1006	24/06/2026	074229500-1	TALLER LABORAL CREAC	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1122		1240	
						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	1007	10/06/2026			Ingresos día 10/06/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS		7,177,290	
						115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.		498,593,067	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			7,177,290
						461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38			498,593,067
							Total Comprobante :		505,770,357	505,770,357
							Total día		505,770,357	505,770,357
3	1007	24/06/2026	075968770-1	TALLER LABORAL LOS C	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1298		1241	
						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	1008	10/06/2026			Ingresos día 10/06/2026 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		42,903	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		207,283	
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA		42,903	
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE		14,301	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE		57,205	
						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			42,903
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			72,145
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			42,903
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			221,584

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			379,535	379,535
						Total día			379,535	379,535
3	1008	24/06/2026	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE FEBRERO 2026, por	FACTURA ELECTRONICA	3414		1375	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			124,080,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :			124,080,000	
						Total día			124,080,000	124,080,000
1	1009	10/06/2026			Ingresos día 10/06/2026 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			31,540
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			72
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			31,360
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			252
						Total Comprobante :			31,612	31,612
						Total día			31,612	31,612
3	1009	24/06/2026	065101420-4	TALLER LABORAL EL FU	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1168		1245	
						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	1010	10/06/2026			Ingresos día 10/06/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			53,630
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			7,150
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			378,982
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			378,982
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			60,780
						Total Comprobante :			439,762	439,762
						Total día			439,762	439,762
3	1010	24/06/2026	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Carta Certificada	FACTURA NO AFECTA O	3139366		1246	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			407,956
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			407,956
						Total Comprobante :			407,956	407,956
						Total día			407,956	407,956

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1011	10/06/2026			Ingresos día 10/06/2026 CONVEN				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			101,472	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			21,644	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				123,116
						Total Comprobante :			123,116	123,116
						Total día			123,116	123,116
3	1011	24/06/2026	065131742-8	JUNTA DE VECINOS N°1	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1188		1247	
					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	1012	11/06/2026			Ingresos día 11/06/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			146,889	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			244,815	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,238	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				244,815
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				146,889
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				14,238
						Total Comprobante :			405,942	405,942
						Total día			405,942	405,942
3	1012	24/06/2026	015230003-4	CLAUDIO JOSE SEPULVE	Software Adobe Creative Cloud	FACTURA NO AFECTA O	201		1344	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				650,000
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION			650,000	
						Total Comprobante :			650,000	650,000
						Total día			650,000	650,000
1	1013	11/06/2026			Ingresos día 11/06/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			42,904	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				42,904
						Total Comprobante :			42,904	42,904
						Total día			42,904	42,904
3	1013	24/06/2026	076720258-k	CENTRO VETERINARIO B	Alimentos para felinos y canin	FACTURA ELECTRONICA	461		1310	
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES				476,417
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			476,417	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			476,417	476,417
						Total día			476,417	476,417
1	1014	11/06/2026			Ingresos día 11/06/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			681,024
						Total Comprobante :			681,024	681,024
						Total día			681,024	681,024
3	1014	24/06/2026	076296468-6	COMERCIAL MARIO NAVA	Repuestos para orilladora y mo	FACTURA ELECTRONICA	12306		1285	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			887,740
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			887,740
						Total Comprobante :			887,740	887,740
						Total día			887,740	887,740
1	1015	11/06/2026			Ingresos día 11/06/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			142,150
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			65,966
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,908
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			208,116
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			18,908
						Total Comprobante :			227,024	227,024
						Total día			227,024	227,024
3	1015	24/06/2026	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	10 metros de cadena eslabón co	FACTURA ELECTRONICA	2900		1295	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			699,066
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			699,066
						Total Comprobante :			699,066	699,066
						Total día			699,066	699,066
1	1016	11/06/2026			Ingresos día 11/06/2026 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			4,290
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			24,940
						Total Comprobante :			24,940	24,940
						Total día			24,940	24,940

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1016	24/06/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTIC	Materiales de construcción va	FACTURA ELECTRONICA	2007		1294	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			3,345,104
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	3,345,104		
						Total Comprobante :		3,345,104		3,345,104
						Total día		3,345,104		3,345,104
1	1017	11/06/2026			Ingresos día 11/06/2026 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	39,282		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			39,282
						Total Comprobante :		39,282		39,282
						Total día		39,282		39,282
3	1017	24/06/2026	077156102-0	INVERSIONES DON ALON	1 escalera tijera de aluminio,	FACTURA ELECTRONICA	478		1409	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			189,091
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			533,715
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	189,091		
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	533,715		
						Total Comprobante :		722,806		722,806
						Total día		722,806		722,806
1	1018	11/06/2026			Ingresos día 11/06/2026 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	87,761		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,310		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			86,240
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,831
						Total Comprobante :		90,071		90,071
						Total día		90,071		90,071
3	1018	24/06/2026	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	3000 formularios de licencias	FACTURA ELECTRONICA	55762		1284	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			5,997,600
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,997,600		
						Total Comprobante :		5,997,600		5,997,600
						Total día		5,997,600		5,997,600
1	1019	11/06/2026			Ingresos día 11/06/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	143,013		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	228,820		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			371,833

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			371,833	371,833
						Total día			371,833	371,833
3	1019	24/06/2026	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Mantenición equipo Psicotécnico	FACTURA ELECTRONICA	39667		1273	
						215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI			485,510
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	485,510		
						Total Comprobante :			485,510	485,510
						Total día			485,510	485,510
1	1020	12/06/2026			Ingresos día 12/06/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	467,210		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	778,683		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	39,122		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			778,683
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			467,210
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			39,122
						Total Comprobante :			1,285,015	1,285,015
						Total día			1,285,015	1,285,015
3	1020	25/06/2026	077459057-9	ASESORIAS COUGAR LIM	PAGO MES DE MAYO 2026 Y ULTIMO	FACTURA ELECTRONICA	831		1360	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			17,790,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	17,790,500		
						Total Comprobante :			17,790,500	17,790,500
						Total día			17,790,500	17,790,500
1	1021	12/06/2026			Ingresos día 12/06/2026 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	57,205		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,329,679		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,386,884
						Total Comprobante :			1,386,884	1,386,884
						Total día			1,386,884	1,386,884
3	1021	25/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe N°251 Registro de Mult	INFORME	251		1249	
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			105,882
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			2,540,698
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN			184,260
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM	105,882		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	2,724,958		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			2,830,840	2,830,840
						Total día			2,830,840	2,830,840
1	1022	12/06/2026			Ingresos día 12/06/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	986,506		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	214,518		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,201,024
						Total Comprobante :			1,201,024	1,201,024
						Total día			1,201,024	1,201,024
3	1022	25/06/2026	076875719-4	EVENTOS, PROMOCIONES	Servicio producción actividade	FACTURA ELECTRONICA	532		1272	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			3,051,607
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,051,607		
						Total Comprobante :			3,051,607	3,051,607
						Total día			3,051,607	3,051,607
1	1023	12/06/2026			Ingresos día 12/06/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	84,198		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,338		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			84,198
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,338
						Total Comprobante :			86,536	86,536
						Total día			86,536	86,536
3	1023	25/06/2026	077030658-2	SUMINISTROS NACIONAL	Vestuario diverso, según Nota	FACTURA ELECTRONICA	770		1324	
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			8,152,452
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8,152,452		
						Total Comprobante :			8,152,452	8,152,452
						Total día			8,152,452	8,152,452
1	1024	12/06/2026			Ingresos día 12/06/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	52,393		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	9,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	4,060		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	26,310		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			91,763
						Total Comprobante :			91,763	91,763
						Total día			91,763	91,763

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1024	26/06/2026	078002548-4	HELPMEDICAL SPA	3 Botiquín de primeros auxilio	FACTURA ELECTRONICA	367		1401	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			178,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	178,500		
						Total Comprobante :		178,500		178,500
						Total día		178,500		178,500
1	1025	12/06/2026			Ingresos día 12/06/2026 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	35,753		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			35,753
						Total Comprobante :		35,753		35,753
						Total día		35,753		35,753
3	1025	26/06/2026	065142498-4	CLUB ADULTO MAYOR NU	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1256		1260	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	250,000		
						Total Comprobante :		250,000		250,000
						Total día		250,000		250,000
1	1026	12/06/2026			Ingresos día 12/06/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	53,630		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	57,205		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	343,229		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			343,229
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			110,835
						Total Comprobante :		454,064		454,064
						Total día		454,064		454,064
3	1026	26/06/2026	010525716-3	GREGORIO JESUS REBOL	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	59		1261	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			299,995
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			263,313
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	299,995		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	263,313		
						Total Comprobante :		563,308		563,308
						Total día		563,308		563,308
1	1027	13/06/2026			Ingresos día 13/06/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	40,094		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	66,824		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,575		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			66,824
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			40,094
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,575
						Total Comprobante :		109,493		109,493
						Total día		109,493		109,493
3	1027	26/06/2026	065123431-k	CLUB ADULTO MAYOR LA	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1253		1262	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	250,000		
						Total Comprobante :		250,000		250,000
						Total día		250,000		250,000
1	1028	14/06/2026			Ingresos día 14/06/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,380		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	22,298		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	589		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			22,298
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			13,380
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			589
						Total Comprobante :		36,267		36,267
						Total día		36,267		36,267
3	1028	26/06/2026	065219723-k	CLUB ADULTO MAYOR ET	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1252		1263	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	250,000		
						Total Comprobante :		250,000		250,000
						Total día		250,000		250,000
1	1029	15/06/2026			Ingresos día 15/06/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	726,793		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,211,319		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	168,879		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			1,211,319
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			726,793
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			168,879
						Total Comprobante :		2,106,991		2,106,991

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			2,106,991	2,106,991
3	1029	26/06/2026	075817800-5	CLUB ADULTO MAYOR EL	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1249		1264	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	250,000		250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			250,000	250,000
1	1030	15/06/2026			Ingresos día 15/06/2026 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	10,726		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	14,300		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			25,026
						Total Comprobante :			25,026	25,026
						Total día			25,026	25,026
3	1030	26/06/2026	077929005-0	CNS INGENIERIA Y CON	ESTADO DE PAGO N°01, por el Co	FACTURA ELECTRONICA	14		1317	
						215-31-02-004-175-902	FONDOS FET CONSERVACION DIVERSOS ESPA			19,614,672
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	19,614,672		
						Total Comprobante :			19,614,672	19,614,672
						Total día			19,614,672	19,614,672
1	1031	15/06/2026			Ingresos día 15/06/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,347,530		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	143,012		
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	107,259		
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	71,506		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,669,307
						Total Comprobante :			1,669,307	1,669,307
						Total día			1,669,307	1,669,307
3	1031	26/06/2026	065107363-4	CLUB ADULTO MAYOR AL	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1236		1265	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	250,000		
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			250,000	250,000
1	1032	15/06/2026			Ingresos día 15/06/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,898,940		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	32,693		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	660,336		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	7,324		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			2,591,969
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			7,324
						Total Comprobante :		2,599,293		2,599,293
						Total día		2,599,293		2,599,293
3	1032	26/06/2026	065131205-1	CLUB ADULTO MAYOR GU	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1244		1266	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	250,000		
						Total Comprobante :		250,000		250,000
						Total día		250,000		250,000
1	1033	15/06/2026			Ingresos día 15/06/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	9,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	208,265		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	105,886		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			323,151
						Total Comprobante :		323,151		323,151
						Total día		323,151		323,151
3	1033	26/06/2026	065457610-6	CLUB ADULTO MAYOR LO	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1243		1267	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	250,000		
						Total Comprobante :		250,000		250,000
						Total día		250,000		250,000
1	1034	15/06/2026			Ingresos día 15/06/2026 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,575		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,575
						Total Comprobante :		3,575		3,575
						Total día		3,575		3,575
3	1034	26/06/2026	065171682-9	CLUB ADULTO MAYOR AY	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1254		1268	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	250,000		
						Total Comprobante :		250,000		250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			250,000	250,000
1	1035	15/06/2026			Ingresos día 15/06/2026 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		33,642	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		16,124	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			23,521
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			26,245
						Total Comprobante :			49,766	49,766
						Total día			49,766	49,766
3	1035	26/06/2026	065110261-8	CLUB ADULTO MAYOR LA	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1261		1269	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC		250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			250,000	250,000
1	1036	15/06/2026			Ingresos día 15/06/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		107,267	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		143,013	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			250,280
						Total Comprobante :			250,280	250,280
						Total día			250,280	250,280
3	1036	26/06/2026	065047190-3	CLUB ADULTO MAYOR RE	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1240		1270	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			260,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC		260,000	
						Total Comprobante :			260,000	260,000
						Total día			260,000	260,000
1	1037	16/06/2026			Ingresos día 16/06/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		169,219	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		282,030	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		18,518	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			282,030
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			169,219
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			18,518
						Total Comprobante :			469,767	469,767
						Total día			469,767	469,767

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1037	26/06/2026	078360937-1	TONERYA SPA	Servicio de mantención y repar	FACTURA ELECTRONICA	48		1347	
					215-22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFOR				1,785,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,785,000	
					Total Comprobante :				1,785,000	1,785,000
					Total día				1,785,000	1,785,000
1	1038	16/06/2026			Ingresos día 16/06/2026 LICENC				0	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,726	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			14,230	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				24,956
					Total Comprobante :				24,956	24,956
					Total día				24,956	24,956
3	1038	26/06/2026	077527709-2	SALEH INGENIERIA Y T	Pago 2 de 12, período 16 de Ma	FACTURA ELECTRONICA	881		1282	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				277,249
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			277,249	
					Total Comprobante :				277,249	277,249
					Total día				277,249	277,249
1	1039	16/06/2026			Ingresos día 16/06/2026 JUZGAD				0	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,107,704	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,107,704
					Total Comprobante :				2,107,704	2,107,704
					Total día				2,107,704	2,107,704
3	1039	26/06/2026	016165727-1	LUISA NATALY GAMBOA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1372		1271	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				80,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
					Total Comprobante :				80,000	80,000
					Total día				80,000	80,000
1	1040	16/06/2026			Ingresos día 16/06/2026 DIRECC				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			296,415	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			51,120	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				359,535
					Total Comprobante :				359,535	359,535

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			359,535	359,535
3	1040	30/06/2026	078010547-k	ECOTEC SPA	Curso de capacitación en modif	FACTURA NO AFECTA O	127		1309	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			1,685,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,685,000		
						Total Comprobante :			1,685,000	1,685,000
						Total día			1,685,000	1,685,000
1	1041	16/06/2026			Ingresos día 16/06/2026 DIRECC				0	0
						115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios	16,400		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			16,400
						Total Comprobante :			16,400	16,400
						Total día			16,400	16,400
1	1042	16/06/2026			Ingresos día 16/06/2026 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	71,814		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	13,464		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			62,720
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			22,558
						Total Comprobante :			85,278	85,278
1	1043	16/06/2026			Ingresos día 16/06/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	168,040		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	107,259		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	35,753		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			35,753
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			275,299
						Total Comprobante :			311,052	311,052
1	1044	17/06/2026			Ingresos día 17/06/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	162,476		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	270,795		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	50,993		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			270,795
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			162,476
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			50,993
						Total Comprobante :			484,264	484,264
						Total día			880,594	880,594

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1045	17/06/2026			Ingresos día 17/06/2026 LICENC					0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,726	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,726
							Total Comprobante :			10,726	10,726
1	1046	17/06/2026			Ingresos día 17/06/2026 JUZGAD					0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,484,518	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			20,000	
						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				1,554,518
							Total Comprobante :			1,554,518	1,554,518
1	1047	17/06/2026			Ingresos día 17/06/2026 RENTAS					0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			17,802	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,410	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			578	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				19,212
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				578
							Total Comprobante :			19,790	19,790
1	1048	17/06/2026			Ingresos día 17/06/2026 DIRECC					0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000	
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			4,060	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			15,657	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				28,717
							Total Comprobante :			28,717	28,717
1	1049	17/06/2026			Ingresos día 17/06/2026 DIRECC					0	0
						115-13-03-008-002-000	Fondo Regional de Iniciativa Regional (FRIL)			13,442,369	
						442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES P				13,442,369
							Total Comprobante :			13,442,369	13,442,369
1	1050	17/06/2026			Ingresos día 17/06/2026 DERECH					0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			515,486	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			101,254	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				454,724

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				162,016
Total Comprobante :										616,740	616,740
1	1051	17/06/2026			Ingresos día 17/06/2026 PATENT					0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			42,904	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			21,453	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			21,452	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				21,452
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				64,357
Total Comprobante :										85,809	85,809
1	1052	18/06/2026			Ingresos día 18/06/2026 PERMIS					0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			224,859	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			374,765	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,919	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				374,765
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				224,859
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,919
Total Comprobante :										613,543	613,543
Total día										16,372,212	16,372,212
1	1053	18/06/2026			Ingresos día 18/06/2026 JUZGAD					0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			252,000	
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			21,452	
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			14,301	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				287,753
Total Comprobante :										287,753	287,753
1	1054	18/06/2026			Ingresos día 18/06/2026 RENTAS					0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			611,060	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,144	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			19,554	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				643,204
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,554
Total Comprobante :										662,758	662,758
1	1055	18/06/2026			Ingresos día 18/06/2026 DIRECC					0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			12,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	4,060		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	4,290		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			20,350
						Total Comprobante :		20,350		20,350
1	1056	18/06/2026			Ingresos día 18/06/2026 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	7,150		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA	7,150		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			7,150
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			7,150
						Total Comprobante :		14,300		14,300
1	1057	18/06/2026			Ingresos día 18/06/2026 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	1057	02/06/2026	074036300-k	ASOCIACIÓN DE FÚTBOL	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1129	1164	987	1057
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	27,956,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			27,956,800
						Total Comprobante :		27,956,800		27,956,800
						Total día		28,945,490		28,945,490
1	1058	18/06/2026			Ingresos día 18/06/2026 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	38,008		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	9,880		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			31,360
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			16,528
						Total Comprobante :		47,888		47,888
						Total día		47,888		47,888
4	1058	02/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Retenciones Tributaria			1165	998	1058
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC	10,468,172		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,042,501		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			12,510,673
						Total Comprobante :		12,510,673		12,510,673
						Total día		12,510,673		12,510,673

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
1	1059	18/06/2026			Ingresos día 18/06/2026	PATENT			0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		60,780	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		53,630	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		64,356	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			64,356
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			114,410
							Total Comprobante :		178,766	178,766
							Total día		178,766	178,766
1	1060	19/06/2026			Ingresos día 19/06/2026	PERMIS			0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		14,302	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		303,516	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		505,859	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		50,760	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			505,859
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			317,818
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			50,760
							Total Comprobante :		874,437	874,437
							Total día		874,437	874,437
1	1061	19/06/2026			Ingresos día 19/06/2026	LICENC			0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		60,780	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		879,506	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			940,286
							Total Comprobante :		940,286	940,286
2	1061	01/06/2026			Ingresos día 01/06/2026	PERMIS			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		2,503,557	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		3,545,135	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			7,151
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,127,081
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,545,135
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			213,515
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			155,814
							Total Comprobante :		6,048,692	6,048,692
							Total día		6,988,978	6,988,978

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1062	19/06/2026			Ingresos día 19/06/2026	JUZGAD			0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,081,506	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			35,753	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			21,452	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			14,301	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,153,012
						Total Comprobante :			1,153,012	1,153,012
						Total día			1,153,012	1,153,012
2	1062	01/06/2026			Ingresos día 01/06/2026	LICENC			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			75,879	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,726
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35,753
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCI.-CERTIF. ANTECEDENT				29,400
						Total Comprobante :			75,879	75,879
						Total día			75,879	75,879
1	1063	19/06/2026			Ingresos día 19/06/2026	RENTAS			0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			441,121	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			48,420	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			17,098	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				489,541
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,098
						Total Comprobante :			506,639	506,639
						Total día			506,639	506,639
2	1063	01/06/2026			Ingresos día 01/06/2026	JUZGAD			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,387,799	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,262,048
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				50,753
					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
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			1,387,799	1,387,799
						Total día			1,387,799	1,387,799
1	1064	19/06/2026			Ingresos día 19/06/2026	DIRECC			0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			12,377	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	27,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	32,480		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	40,179		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			112,036
							Total Comprobante :	112,036		112,036
							Total día	112,036		112,036
2	1064	01/06/2026			Ingresos día 01/06/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	180,385		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			37,392
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			18,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			12,180
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			112,811
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
							Total Comprobante :	180,385		180,385
							Total día	180,385		180,385
4	1064	02/06/2026	076060259-0	SERVICIO DE INGENIER	PAGO MES DE ENERO 2026, por la	FACTURA ELECTRONICA	8460	1171	963	1064
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	56,275,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			56,275,100
							Total Comprobante :	56,275,100		56,275,100
							Total día	56,275,100		56,275,100
1	1065	19/06/2026			Ingresos día 19/06/2026 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	1065	01/06/2026			Ingresos día 01/06/2026 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	982,999		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			982,999
							Total Comprobante :	982,999		982,999
							Total día	982,999		982,999
4	1065	03/06/2026	016263744-4	LETICIA DEL CARMEN E	Anticipo de Fondos para Gastos			1173	990	1065
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	550,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			550,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			550,000	550,000
						Total día			550,000	550,000
1	1066	19/06/2026			Ingresos día 19/06/2026 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	81,869		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	18,365		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			70,563
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			29,671
						Total Comprobante :			100,234	100,234
						Total día			100,234	100,234
2	1066	01/06/2026			Ingresos día 01/06/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	192,339,728		
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			192,339,728
						Total Comprobante :			192,339,728	192,339,728
						Total día			192,339,728	192,339,728
4	1066	03/06/2026	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Anticipo de Fondos para Gastos			1174	991	1066
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
1	1067	19/06/2026			Ingresos día 19/06/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	185,915		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	7,151		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			193,066
						Total Comprobante :			193,066	193,066
						Total día			193,066	193,066
2	1067	01/06/2026			Ingresos día 01/06/2026 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	112,239		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			21,452
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			85,807
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,980
						Total Comprobante :			112,239	112,239
						Total día			112,239	112,239

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1067	03/06/2026	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Anticipo de Fondos para Gastos			1175	992	1067
						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	1068	20/06/2026			Ingresos día 20/06/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		60,109	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		100,183	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		11,687	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			100,183
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			60,109
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			11,687
							Total Comprobante :		171,979	171,979
							Total día		171,979	171,979
2	1068	01/06/2026			Ingresos día 01/06/2026 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		78,800	
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			78,800
							Total Comprobante :		78,800	78,800
							Total día		78,800	78,800
4	1068	03/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Impuesto Único generad			1176	1002	1068
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC		35,574	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			35,574
							Total Comprobante :		35,574	35,574
							Total día		35,574	35,574
1	1069	21/06/2026			Ingresos día 21/06/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		41,631	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		69,383	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		1,998	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			69,383
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			41,631
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,998
							Total Comprobante :		113,012	113,012
							Total día		113,012	113,012

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1069	01/06/2026			Ingresos día 01/06/2026 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		50,051	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			50,054
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
							Total Comprobante :		50,051	50,051
							Total día		50,051	50,051
4	1069	03/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe N° 40 Registro de Mult	INFORME	40	1177	999	1069
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag		430,599	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT		430,599	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			430,599
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			430,599
							Total Comprobante :		861,198	861,198
							Total día		861,198	861,198
1	1070	22/06/2026			Ingresos día 22/06/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		125,417	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		209,028	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		7,415	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			209,028
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			125,417
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			7,415
							Total Comprobante :		341,860	341,860
							Total día		341,860	341,860
2	1070	01/06/2026			Ingresos día 01/06/2026 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		461,318	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			365,230
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			96,081
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			7
							Total Comprobante :		461,318	461,318
							Total día		461,318	461,318
4	1070	05/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 40% Multa Ley de Alcoh	FORMULARIO N° 10 TES	1780318843	1196	1018	1070
						215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES		249,058	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			249,058
							Total Comprobante :		249,058	249,058
							Total día		249,058	249,058

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1071	22/06/2026			Ingresos día 22/06/2026 JUZGAD					0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,372,259	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			55,753	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,428,012
							Total Comprobante :			1,428,012	1,428,012
							Total día			1,428,012	1,428,012
2	1071	01/06/2026			Ingresos día 01/06/2026 PATENT					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			575,584	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				153,693
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				421,887
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
							Total Comprobante :			575,584	575,584
							Total día			575,584	575,584
4	1071	05/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 62,5% al Fondo Comun M		FORMULARIO 10 TESORE	6286430	1197	1017	1071
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			21,889,236	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				21,889,236
							Total Comprobante :			21,889,236	21,889,236
							Total día			21,889,236	21,889,236
1	1072	22/06/2026			Ingresos día 22/06/2026 RENTAS					0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			71,208	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,144	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,224	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				103,352
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,224
							Total Comprobante :			106,576	106,576
							Total día			106,576	106,576
2	1072	01/06/2026			Ingresos día 01/06/2026 CONVEN					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			200,000	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
							Total día			200,000	200,000
4	1072	05/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Impuesto Único generad				1198	1027	1072

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC	26,961		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			26,961
						Total Comprobante :		26,961		26,961
						Total día		26,961		26,961
1	1073	22/06/2026			Ingresos día 22/06/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	44,260		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	39,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	48,720		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	126,338		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			258,318
						Total Comprobante :		258,318		258,318
						Total día		258,318		258,318
2	1073	02/06/2026			Ingresos día 02/06/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	590,281		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	955,590		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			573,355
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			955,590
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			16,937
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-11
						Total Comprobante :		1,545,871		1,545,871
						Total día		1,545,871		1,545,871
4	1073	09/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			1199	1083	1073
						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		384,971		384,971
1	1074	22/06/2026			Ingresos día 22/06/2026 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,575		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,575
						Total Comprobante :		3,575		3,575
						Total día		3,575		3,575
2	1074	02/06/2026			Ingresos día 02/06/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	79,052		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			64,355
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			14,700
						Total Comprobante :		79,052		79,052
						Total día		79,052		79,052
4	1074	09/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			1200	1082	1074
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%	465,056		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			465,056
						Total Comprobante :		465,056		465,056
						Total día		465,056		465,056
1	1075	22/06/2026			Ingresos día 22/06/2026 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	47,220		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	94		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			47,040
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			274
						Total Comprobante :		47,314		47,314
						Total día		47,314		47,314
2	1075	02/06/2026			Ingresos día 02/06/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	728,487		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			708,487
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			20,000
						Total Comprobante :		728,487		728,487
						Total día		728,487		728,487
4	1075	09/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			1201	1081	1075
						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	1076	22/06/2026			Ingresos día 22/06/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	2,872,559		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	7,151		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	57,205		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			57,205

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			2,879,710
Total Comprobante :									2,936,915	2,936,915
Total día									2,936,915	2,936,915
2	1076	02/06/2026			Ingresos día 02/06/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	168,910		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			106,703
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			49,345
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,858
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
Total Comprobante :									168,910	168,910
Total día									168,910	168,910
4	1076	09/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			1202	1080	1076
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%	182,064		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			182,064
Total Comprobante :									182,064	182,064
Total día									182,064	182,064
1	1077	22/06/2026			Ingresos día 22/06/2026 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	21,825		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	41,017		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			62,842
Total Comprobante :									62,842	62,842
Total día									62,842	62,842
2	1077	02/06/2026			Ingresos día 02/06/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	49,490		
						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			6,090
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			32,903
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
Total Comprobante :									49,490	49,490
Total día									49,490	49,490
4	1077	09/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			1203	1079	1077
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%	24,142,892		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			24,142,892

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			24,142,892	24,142,892
						Total día			24,142,892	24,142,892
1	1078	23/06/2026			Ingresos día 23/06/2026 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		7,151	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		269,983	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		449,971	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		75,305	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			449,971
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			277,134
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			75,305
						Total Comprobante :			802,410	802,410
						Total día			802,410	802,410
2	1078	02/06/2026			Ingresos día 02/06/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		4,853,063	
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			4,853,063
						Total Comprobante :			4,853,063	4,853,063
						Total día			4,853,063	4,853,063
4	1078	09/06/2026	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de energía eléctrica d	FACTURA ELECTRONICA	337776	1204	1029	1078
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		1,648,763	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,648,763
						Total Comprobante :			1,648,763	1,648,763
						Total día			1,648,763	1,648,763
1	1079	23/06/2026			Ingresos día 23/06/2026 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		10,726	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		35,752	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			46,478
						Total Comprobante :			46,478	46,478
						Total día			46,478	46,478
2	1079	02/06/2026			Ingresos día 02/06/2026 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		39,400	
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			39,400
						Total Comprobante :			39,400	39,400
						Total día			39,400	39,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1079	09/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Impuesto Único generad			1205	1058	1079
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC		3,029	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,029
							Total Comprobante :		3,029	3,029
							Total día		3,029	3,029
1	1080	23/06/2026			Ingresos día 23/06/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		212,259	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		214,518	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			426,777
							Total Comprobante :		426,777	426,777
							Total día		426,777	426,777
2	1080	02/06/2026			Ingresos día 02/06/2026 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		97,816	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			95,601
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,214
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
							Total Comprobante :		97,816	97,816
							Total día		97,816	97,816
4	1080	09/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención 15,			20	1086	1080
						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	1081	23/06/2026			Ingresos día 23/06/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		106,679	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		48,969	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		11,265	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			155,648
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			11,265
							Total Comprobante :		166,913	166,913
							Total día		166,913	166,913
2	1081	02/06/2026			Ingresos día 02/06/2026 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	261,013		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			60,780
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			178,768
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			21,452
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			13
						Total Comprobante :		261,013		261,013
						Total día		261,013		261,013
4	1081	09/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			116	1090	1081
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%		1,518,900	
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			1,518,900
						Total Comprobante :		1,518,900		1,518,900
						Total día		1,518,900		1,518,900
1	1082	23/06/2026			Ingresos día 23/06/2026 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		12,180	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		116,476	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			140,656
						Total Comprobante :		140,656		140,656
						Total día		140,656		140,656
2	1082	03/06/2026			Ingresos día 03/06/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		650,132	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		985,576	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			7,151
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			591,347
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			985,576
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			51,649
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-15
						Total Comprobante :		1,635,708		1,635,708
						Total día		1,635,708		1,635,708
4	1082	09/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			117	1088	1082
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1083	23/06/2026			Ingresos día 23/06/2026 TESORE					0	0
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			82,376	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				82,376
							Total Comprobante :			82,376	82,376
							Total día			82,376	82,376
2	1083	03/06/2026			Ingresos día 03/06/2026 LICENC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			81,802	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				78,652
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				3,150
							Total Comprobante :			81,802	81,802
							Total día			81,802	81,802
4	1083	09/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del				118	1087	1083
						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	1084	23/06/2026			Ingresos día 23/06/2026 DIRECC					0	0
						115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY N° 20.387			14,782,291	
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				14,782,291
							Total Comprobante :			14,782,291	14,782,291
							Total día			14,782,291	14,782,291
2	1084	03/06/2026			Ingresos día 03/06/2026 JUZGAD					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,411,508	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,151,508
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				260,000
							Total Comprobante :			1,411,508	1,411,508
							Total día			1,411,508	1,411,508
4	1084	09/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del				119	1085	1084
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1085	23/06/2026			Ingresos día 23/06/2026 REGIST					0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			92,957	
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA			92,957	
						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				92,957
						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				92,957
							Total Comprobante :			190,894	190,894
							Total día			190,894	190,894
2	1085	03/06/2026			Ingresos día 03/06/2026 RENTAS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			56,647	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				39,179
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				16,072
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,401
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :			56,647	56,647
							Total día			56,647	56,647
4	1085	09/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del				120	1084	1085
						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	1086	23/06/2026			Ingresos día 23/06/2026 DERECH					0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			159,482	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,686	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				156,800
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,368
							Total Comprobante :			164,168	164,168
							Total día			164,168	164,168
2	1086	03/06/2026			Ingresos día 03/06/2026 DIRECC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			134,818	
						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				67,260

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				46,548
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10
							Total Comprobante :			134,818	134,818
							Total día			134,818	134,818
4	1086	11/06/2026	016496552-k	MATIAS FELIPE SANCHE	Anticipo de Fondos para Gastos				1206	1113	1086
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			800,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				800,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000
							Total día			800,000	800,000
1	1087	23/06/2026			Ingresos día 23/06/2026 PATENT					0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			2,158,944	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			82,233	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			21,452	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				21,452
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				2,241,177
							Total Comprobante :			2,262,629	2,262,629
							Total día			2,262,629	2,262,629
2	1087	03/06/2026			Ingresos día 03/06/2026 TESORE					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			440	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				441
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :			440	440
							Total día			440	440
4	1087	12/06/2026	077387704-1	GREEN WOLF SPA	12 estatuillas 3D Cabrerito, s		FACTURA ELECTRONICA	178	1207	723	1087
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			285,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				285,600
							Total Comprobante :			285,600	285,600
							Total día			285,600	285,600
1	1088	24/06/2026			Ingresos día 24/06/2026 PERMIS					0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			7,151	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			192,487	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			320,813	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,217	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			320,813
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			199,638
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			9,217
						Total Comprobante :		529,668		529,668
						Total día		529,668		529,668
2	1088	03/06/2026			Ingresos día 03/06/2026 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	1088	12/06/2026	077610393-4	COMERCIALIZADORA SAN	120 tarros de Glucerna y 354 t	FACTURA ELECTRONICA	873	1208	669	1088
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	8,111,399		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			8,111,399
						Total Comprobante :		8,111,399		8,111,399
						Total día		8,111,399		8,111,399
1	1089	24/06/2026			Ingresos día 24/06/2026 JUZGAD			0		0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,410,542		
						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			1,485,542
						Total Comprobante :		1,485,542		1,485,542
						Total día		1,485,542		1,485,542
2	1089	03/06/2026			Ingresos día 03/06/2026 DERECH			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	186,936		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			177,843
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,104
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-11
						Total Comprobante :		186,936		186,936
						Total día		186,936		186,936
4	1089	15/06/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	37	1209	1109	1089
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	15,006,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			15,006,300
						Total Comprobante :		15,006,300		15,006,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			15,006,300	15,006,300
1	1090	24/06/2026			Ingresos día 24/06/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	885,524		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	19,500		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	14,210		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	93,375		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			1,012,609
						Total Comprobante :		1,012,609		1,012,609
						Total día		1,012,609		1,012,609
2	1090	03/06/2026			Ingresos día 03/06/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	346,814		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			168,041
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			178,772
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :		346,814		346,814
						Total día		346,814		346,814
4	1090	15/06/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	40	1210	1112	1090
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	13,370,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			13,370,500
						Total Comprobante :		13,370,500		13,370,500
						Total día		13,370,500		13,370,500
1	1091	24/06/2026			Ingresos día 24/06/2026 DIRECC				0	0
						115-13-03-008-002-000	Fondo Regional de Iniciativa Regional (FRIL)	21,286,087		
						442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES P			21,286,087
						Total Comprobante :		21,286,087		21,286,087
						Total día		21,286,087		21,286,087
2	1091	04/06/2026			Ingresos día 04/06/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	795,416		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	1,241,921		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			7,151
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			745,154
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,241,921
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			43,111

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
Total Comprobante :								2,037,337	2,037,337	
Total día								2,037,337	2,037,337	
4	1091	16/06/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	39	1211	1142	1091
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	9,019,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			9,019,900
Total Comprobante :								9,019,900	9,019,900	
Total día								9,019,900	9,019,900	
1	1092	24/06/2026			Ingresos día 24/06/2026 REGIST				0	0
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	21,452		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	85,807		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	4,980		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			90,787
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			21,452
Total Comprobante :								112,239	112,239	
Total día								112,239	112,239	
2	1092	04/06/2026			Ingresos día 04/06/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	81,158		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			21,452
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			42,902
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			16,800
Total Comprobante :								81,158	81,158	
Total día								81,158	81,158	
4	1092	16/06/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	38	1212	1143	1092
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	11,638,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			11,638,500
Total Comprobante :								11,638,500	11,638,500	
Total día								11,638,500	11,638,500	
1	1093	24/06/2026			Ingresos día 24/06/2026 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	35,753		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			35,753
Total Comprobante :								35,753	35,753	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			35,753	35,753
2	1093	04/06/2026			Ingresos día 04/06/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	316,760		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			316,764
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :			316,760	316,760
						Total día			316,760	316,760
4	1093	24/06/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	65185285	1213	1174	1093
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	149,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			149,000
						Total Comprobante :			149,000	149,000
						Total día			149,000	149,000
1	1094	24/06/2026			Ingresos día 24/06/2026 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	247,438		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	7,265		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			243,040
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			11,663
						Total Comprobante :			254,703	254,703
2	1094	04/06/2026			Ingresos día 04/06/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	148,980		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			26,811
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			15,178
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			100,983
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8
						Total Comprobante :			148,980	148,980
						Total día			403,683	403,683
4	1094	25/06/2026	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	43	1214	1211	1094
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	51,680,271		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			51,680,271
						Total Comprobante :			51,680,271	51,680,271
						Total día			51,680,271	51,680,271

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	1095	24/06/2026			Ingresos día 24/06/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		1,440,848	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		57,206	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			1,498,054
							Total Comprobante :		1,498,054	1,498,054
							Total día		1,498,054	1,498,054
2	1095	04/06/2026			Ingresos día 04/06/2026 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		3,308,593	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			880
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			47,683
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			1,104,228
						115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios			2,155,802
							Total Comprobante :		3,308,593	3,308,593
							Total día		3,308,593	3,308,593
4	1095	26/06/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	42	1215	1215	1095
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		6,325,100	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,325,100
							Total Comprobante :		6,325,100	6,325,100
							Total día		6,325,100	6,325,100
1	1096	25/06/2026			Ingresos día 25/06/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		324,466	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		540,776	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		95,491	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			540,776
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			324,466
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			95,491
							Total Comprobante :		960,733	960,733
							Total día		960,733	960,733
2	1096	04/06/2026			Ingresos día 04/06/2026 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		7,149	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		7,150	
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			7,150
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			7,150
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			14,299	14,299
						Total día			14,299	14,299
4	1096	01/06/2026	016529763-6	MARIA ANGELICA SANDO	Préstamo a la Funcionaria Muni	SOLICITUD DE PRESTAM	22	789	974	40
						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	1097	25/06/2026			Ingresos día 25/06/2026 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	10,726		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	35,753		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			46,479
						Total Comprobante :			46,479	46,479
						Total día			46,479	46,479
2	1097	04/06/2026			Ingresos día 04/06/2026 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	137,900		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			137,900
						Total Comprobante :			137,900	137,900
						Total día			137,900	137,900
4	1097	01/06/2026	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 1M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	398	781	914	777
						215-22-05-002-000-000	AGUA	4,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,000
						Total Comprobante :			4,000	4,000
						Total día			4,000	4,000
1	1098	25/06/2026			Ingresos día 25/06/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,506,338		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,506,338
						Total Comprobante :			1,506,338	1,506,338
						Total día			1,506,338	1,506,338
2	1098	04/06/2026			Ingresos día 04/06/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	547,025		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			78,657
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			89,383

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			378,982
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :		547,025		547,025
						Total día		547,025		547,025
4	1098	01/06/2026	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Contrato mes de ABRIL 2026, de	FACTURA NO AFECTA O	81	782	830	778
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2,827,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,827,000
						Total Comprobante :		2,827,000		2,827,000
						Total día		2,827,000		2,827,000
1	1099	25/06/2026			Ingresos día 25/06/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,575		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,575
						Total Comprobante :		3,575		3,575
						Total día		3,575		3,575
2	1099	05/06/2026			Ingresos día 05/06/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,011,867		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	903,595		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			7,151
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			542,158
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			903,595
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			60,934
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-19
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			401,643
						Total Comprobante :		1,915,462		1,915,462
						Total día		1,915,462		1,915,462
4	1099	01/06/2026	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER	Pago de 8 días de Camión Aljib	FACTURA ELECTRONICA	531	783	839	779
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	2,094,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,094,400
						Total Comprobante :		2,094,400		2,094,400
						Total día		2,094,400		2,094,400
1	1100	25/06/2026			Ingresos día 25/06/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	28,500		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	38,570		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	76,510		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			143,580
						Total Comprobante :		143,580		143,580
						Total día		143,580		143,580
2	1100	05/06/2026			Ingresos día 05/06/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,723,863		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			214,514
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,500,972
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-23
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			8,400
						Total Comprobante :		1,723,863		1,723,863
						Total día		1,723,863		1,723,863
4	1100	01/06/2026	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio producción Inauguraci	FACTURA ELECTRONICA	1253	784	856	780
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	968,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			968,000
						Total Comprobante :		968,000		968,000
						Total día		968,000		968,000
1	1101	25/06/2026			Ingresos día 25/06/2026 TESORE				0	0
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			30,000
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			-30,000
						Total Comprobante :				
						Total día				
2	1101	05/06/2026			Ingresos día 05/06/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,589,036		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,481,777
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			71,506
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			21,452
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			14,301
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
						Total Comprobante :		1,589,036		1,589,036
						Total día		1,589,036		1,589,036
4	1101	01/06/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	50 litros de aceite 40 para ca	FACTURA ELECTRONICA	1895	785	913	781
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI	633,259		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			633,259
Total Comprobante :									633,259	633,259
Total día									633,259	633,259
1	1102	25/06/2026			Ingresos día 25/06/2026 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	61,526		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	23,943		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			47,044
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			38,425
Total Comprobante :									85,469	85,469
Total día									85,469	85,469
2	1102	05/06/2026			Ingresos día 05/06/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	104,514		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			85,741
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			16,072
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,701
Total Comprobante :									104,514	104,514
Total día									104,514	104,514
4	1102	01/06/2026	076072472-6	FACTORING BANINTER S	Se paga Factura N° 1422 del pr	FACTURA ELECTRONICA	1422	786	921	782
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,490,526		
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	3,596,564		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,087,090
Total Comprobante :									6,087,090	6,087,090
Total día									6,087,090	6,087,090
1	1103	25/06/2026			Ingresos día 25/06/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	378,983		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	21,452		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	71,506		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			71,506
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			400,435
Total Comprobante :									471,941	471,941
Total día									471,941	471,941
2	1103	05/06/2026			Ingresos día 05/06/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	9,727,274		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			36,499
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			13,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			34,692
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			52,978
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			9,589,609
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :		9,727,274		9,727,274
						Total día		9,727,274		9,727,274
4	1103	01/06/2026	076566386-5	ARTECH SPA	Servicio arriendo de servidor	FACTURA ELECTRONICA	1238	787	857	783
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS	79,333		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			79,333
						Total Comprobante :		79,333		79,333
						Total día		79,333		79,333
1	1104	26/06/2026			Ingresos día 26/06/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	207,086		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	345,142		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	22,620		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			345,142
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			207,086
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			22,620
						Total Comprobante :		574,848		574,848
						Total día		574,848		574,848
2	1104	05/06/2026			Ingresos día 05/06/2026 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	76,486		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			14,301
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			57,205
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,980
						Total Comprobante :		76,486		76,486
						Total día		76,486		76,486
4	1104	01/06/2026	078147756-7	ALOHA NATIVA SPA	Vestuario de invierno y calzad	FACTURA ELECTRONICA	52	788	874	784
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	428,305		
						215-22-02-003-001-000	CALZADO	504,465		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			932,770
						Total Comprobante :		932,770		932,770

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			932,770	932,770
1	1105	26/06/2026			Ingresos día 26/06/2026 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	168,035		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,008,245		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,176,280
						Total Comprobante :			1,176,280	1,176,280
						Total día			1,176,280	1,176,280
2	1105	05/06/2026			Ingresos día 05/06/2026 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	98,500		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			98,500
						Total Comprobante :			98,500	98,500
						Total día			98,500	98,500
4	1105	01/06/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Luminarias LED modelo brisa 35	FACTURA ELECTRONICA	1894	791	912	785
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	18,834,142		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			18,834,142
						Total Comprobante :			18,834,142	18,834,142
						Total día			18,834,142	18,834,142
1	1106	26/06/2026			Ingresos día 26/06/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,495,271		
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	64,355		
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	42,904		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,602,530
						Total Comprobante :			2,602,530	2,602,530
						Total día			2,602,530	2,602,530
2	1106	05/06/2026			Ingresos día 05/06/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	117,973		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			35,753
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			46,487
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			35,735
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :			117,973	117,973
						Total día			117,973	117,973

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1106	01/06/2026	077356020-k	COMERCIAL DE VALORES	Pago Facturas N°683 y N°682 de	FACTURA ELECTRONICA	683	790	859	786
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	21,876,243		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			21,876,243
						Total Comprobante :		21,876,243		21,876,243
						Total día		21,876,243		21,876,243
1	1107	26/06/2026			Ingresos día 26/06/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	16,500		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	32,571		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	95,450		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			144,521
						Total Comprobante :		144,521		144,521
						Total día		144,521		144,521
2	1107	06/06/2026			Ingresos día 06/06/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	108,601		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	142,472		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			85,484
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			142,472
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			23,117
						Total Comprobante :		251,073		251,073
						Total día		251,073		251,073
4	1107	02/06/2026	012916995-8	YUSEF MOHAMAD SABAG	Se paga viático de Personal Mu	DECRETO ALCALDICIO E	795	792	934	787
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	105,819		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			105,819
						Total Comprobante :		105,819		105,819
						Total día		105,819		105,819
1	1108	26/06/2026			Ingresos día 26/06/2026 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	7,150		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	7,150		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			7,150
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			7,150
						Total Comprobante :		14,300		14,300
						Total día		14,300		14,300
2	1108	07/06/2026			Ingresos día 07/06/2026 PERMIS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			197,567	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			316,614	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				189,969
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				316,614
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,598
							Total Comprobante :			514,181	514,181
							Total día			514,181	514,181
4	1108	02/06/2026	076360977-4	PRIMUS CAPITAL SA.	Pago Factura N°5773 de Triviño	215-22-08-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	5773	793	776	788
						111-03-01-000-000-000	Fondo Municipal OTROS			81,285,309	
							BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				81,285,309
							Total Comprobante :			81,285,309	81,285,309
							Total día			81,285,309	81,285,309
1	1109	26/06/2026			Ingresos día 26/06/2026 TRANSI	115-03-01-003-999-002				0	0
						432-01-00-000-000-000	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,575	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,575
							Total Comprobante :			3,575	3,575
							Total día			3,575	3,575
2	1109	08/06/2026			Ingresos día 08/06/2026 PERMIS	111-01-01-000-000-000				0	0
						111-08-00-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			524,856	
						115-03-01-003-999-002	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			761,007	
						115-03-02-001-001-000	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				7,151
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				456,603
						115-08-02-008-000-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				761,007
						214-07-00-000-000-000	MULTAS E INTERESES				22,253
						214-09-02-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				38,850
							Total Comprobante :			1,285,863	1,285,863
							Total día			1,285,863	1,285,863
4	1109	02/06/2026	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A	Pago Factura N°688 de Sociedad	215-22-08-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	688	794	971	789
						111-03-01-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO			24,813,746	
							BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				24,813,746
							Total Comprobante :			24,813,746	24,813,746
							Total día			24,813,746	24,813,746

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1111	02/06/2026	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE ENERO 2026, por el	FACTURA ELECTRONICA	3388	796	943	791
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	124,080,000		124,080,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			124,080,000
						Total Comprobante :		124,080,000	124,080,000	
						Total día		124,080,000	124,080,000	
1	1112	26/06/2026			Ingresos día 26/06/2026 CONVEN				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	39,949		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			39,949
						Total Comprobante :		39,949	39,949	
						Total día		39,949	39,949	
2	1112	08/06/2026			Ingresos día 08/06/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	54,205		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			36,647
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			16,072
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,486
						Total Comprobante :		54,205	54,205	
						Total día		54,205	54,205	
4	1112	02/06/2026	096929390-0	PREVIREDA S.A.	Pago de Retenciones Previsiona	PLANILLA DE PAGO	0	797	952	792
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	1,815,202		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,815,202
						Total Comprobante :		1,815,202	1,815,202	
						Total día		1,815,202	1,815,202	
1	1113	30/06/2026			Ingresos día 30/06/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	224,420		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	374,031		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	11,039		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			374,031
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			224,420
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			11,039
						Total Comprobante :		609,490	609,490	
						Total día		609,490	609,490	
2	1113	08/06/2026			Ingresos día 08/06/2026 DIRECC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	211,145		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			28,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			22,330
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			160,306
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			9
						Total Comprobante :		211,145		211,145
						Total día		211,145		211,145
4	1113	02/06/2026	096655860-1	FACTORING SECURITY S	Pago Factura N°703 de Sociedad	FACTURA ELECTRONICA	703	798	975	795
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		24,813,746	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			24,813,746
						Total Comprobante :		24,813,746		24,813,746
						Total día		24,813,746		24,813,746
1	1114	30/06/2026			Ingresos día 30/06/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		855,114	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		191,506	
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		42,904	
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S		28,602	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,118,126
						Total Comprobante :		1,118,126		1,118,126
						Total día		1,118,126		1,118,126
2	1114	08/06/2026			Ingresos día 08/06/2026 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		71,500	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			71,506
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
						Total Comprobante :		71,500		71,500
						Total día		71,500		71,500
4	1114	02/06/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	Subsidio Consumo de Agua Potab	FACTURA NO AFECTA O	568833	799	956	796
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA		19,949,669	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			19,949,669
						Total Comprobante :		19,949,669		19,949,669
						Total día		19,949,669		19,949,669
1	1115	30/06/2026			Ingresos día 30/06/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		390,349	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	16,072		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	79,256		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			406,421
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			79,256
						Total Comprobante :		485,677		485,677
						Total día		485,677		485,677
2	1115	08/06/2026			Ingresos día 08/06/2026 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	463,642		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			365,811
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			97,871
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-40
						Total Comprobante :		463,642		463,642
						Total día		463,642		463,642
4	1115	02/06/2026	076882345-6	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG del pe	FACTURA NO AFECTA O	24486	800	979	797
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,900
						Total Comprobante :		3,900		3,900
						Total día		3,900		3,900
1	1116	30/06/2026			Ingresos día 30/06/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	293,580		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	19,500		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	10,150		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	63,345		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			386,575
						Total Comprobante :		386,575		386,575
						Total día		386,575		386,575
2	1116	08/06/2026			Ingresos día 08/06/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	413,863		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			57,205
						115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			356,672
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-14
						Total Comprobante :		413,863		413,863
						Total día		413,863		413,863

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1116	02/06/2026	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	Peajes Interurbanos TAG del pe	BOLETA NO AFECTA O E	168539122	801	980	798
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	11,432		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			11,432
						Total Comprobante :		11,432		11,432
						Total día		11,432		11,432
1	1117	30/06/2026			Ingresos día 30/06/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,096,320		
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	3,931,271		
						115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306	43,797,995		
						115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.	17,197,230		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			6,027,591
						432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30			43,797,995
						461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38			17,197,230
						Total Comprobante :		67,022,816		67,022,816
						Total día		67,022,816		67,022,816
2	1117	08/06/2026			Ingresos día 08/06/2026 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	107,260		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			107,259
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :		107,260		107,260
						Total día		107,260		107,260
4	1117	02/06/2026	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo	FACTURA ELECTRONICA	33104	802	976	799
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,553,654		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,553,654
						Total Comprobante :		4,553,654		4,553,654
						Total día		4,553,654		4,553,654
1	1118	30/06/2026			Ingresos día 30/06/2026 REGIST				0	0
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	14,301		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	57,205		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	4,980		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			62,185
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			14,301
						Total Comprobante :		76,486		76,486
						Total día		76,486		76,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1118	09/06/2026			Ingresos día 09/06/2026 PERMIS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			299,991	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			407,336	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				244,400
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				407,336
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				55,589
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :			707,327	707,327
							Total día			707,327	707,327
4	1118	02/06/2026	073991600-3	JUNTA DE VECINOS LOS	Subvención Municipal año 2026,		DECRETO ALCALDICIO E	961	803	876	800
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
							Total día			200,000	200,000
1	1119	30/06/2026			Ingresos día 30/06/2026 TRANSI					0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			35,750	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				35,750
							Total Comprobante :			35,750	35,750
							Total día			35,750	35,750
2	1119	09/06/2026			Ingresos día 09/06/2026 LICENC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			50,650	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				28,602
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				22,050
							Total Comprobante :			50,650	50,650
							Total día			50,650	50,650
4	1119	02/06/2026	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Cuota 3/24 periodo del 10/04/2		FACTURA ELECTRONICA	259	804	941	801
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			760,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				760,000
							Total Comprobante :			760,000	760,000
							Total día			760,000	760,000
1	1120	30/06/2026			Ingresos día 30/06/2026 DERECH					0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	697,175		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	167,169		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			595,844
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			268,500
							Total Comprobante :	864,344		864,344
							Total día	864,344		864,344
2	1120	09/06/2026			Ingresos día 09/06/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	584,518		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			584,518
							Total Comprobante :	584,518		584,518
							Total día	584,518		584,518
4	1120	02/06/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	Materiales de oficina para sto	FACTURA ELECTRONICA	269146	805	978	802
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	4,109,748		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,109,748
							Total Comprobante :	4,109,748		4,109,748
							Total día	4,109,748		4,109,748
1	1121	30/06/2026			Ingresos día 30/06/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	114,411		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	243,123		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	21,452		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			21,452
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			357,534
							Total Comprobante :	378,986		378,986
							Total día	378,986		378,986
2	1121	09/06/2026			Ingresos día 09/06/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,570		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,575
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
							Total Comprobante :	3,570		3,570
							Total día	3,570		3,570
4	1121	03/06/2026	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	Cancelación de Seguros de func	PLANILLA DE PAGO	0	815	996	41
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	607,300		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			607,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			607,300	607,300
						Total día			607,300	607,300
1	1122	30/06/2026			Ingresos día 30/06/2026 CONVEN				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	54,930		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	36,692		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			36,692
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			54,930
						Total Comprobante :			91,622	91,622
						Total día			91,622	91,622
2	1122	09/06/2026			Ingresos día 09/06/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	503,282		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			438,589
						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			12,180
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			36,891
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			619
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :			503,282	503,282
						Total día			503,282	503,282
4	1122	03/06/2026	070010920-8	ORIENCOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fun	PLANILLA DE PAGO	0	816	995	42
						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
2	1123	09/06/2026			Ingresos día 09/06/2026 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	336,717		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			64,355
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			257,422
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			14,940
						Total Comprobante :			336,717	336,717
						Total día			336,717	336,717
4	1123	03/06/2026	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci	PLANILLA DE PAGO	0	817	993	43
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	9,324,171		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			9,324,171
Total Comprobante :									9,324,171		9,324,171
Total día									9,324,171		9,324,171
2	1124	09/06/2026			Ingresos día 09/06/2026 PERSON					0	0
							111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		39,400	
							214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			39,400
Total Comprobante :									39,400		39,400
Total día									39,400		39,400
4	1124	03/06/2026	077952216-4	CLIMATIZACION	TOTAL S	Servicio de mantención prevent	FACTURA ELECTRONICA	220	806	977	808
							215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y EQ		368,900	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			368,900
Total Comprobante :									368,900		368,900
Total día									368,900		368,900
2	1125	09/06/2026			Ingresos día 09/06/2026 TRANSI					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		35,750	
							115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			35,753
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
Total Comprobante :									35,750		35,750
Total día									35,750		35,750
4	1125	03/06/2026	069151000-k	I. MUNICIPALIDAD DE	Transfiérase fondos desde la c		DECRETO ALCALDICIO E	1155	807	981	809
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			266,947,930
							111-03-12-000-000-000	BANCO BCI FONDOS FET	266,947,930		
Total Comprobante :									266,947,930		266,947,930
Total día									266,947,930		266,947,930
2	1126	09/06/2026			Ingresos día 09/06/2026 DERECH					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		31,611	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			31,540
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			71
Total Comprobante :									31,611		31,611
Total día									31,611		31,611
4	1126	03/06/2026	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 29/0		ORDEN INGRESO	208	808	1007	810
							214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I	192,339,728		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				192,339,728
							Total Comprobante :		192,339,728		192,339,728
							Total día		192,339,728		192,339,728
2	1127	09/06/2026			Ingresos día 09/06/2026 PATENT					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			232,377	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				117,986
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				57,203
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				57,205
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-17
							Total Comprobante :			232,377	232,377
							Total día			232,377	232,377
4	1127	03/06/2026	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS D	Se paga Factura N° 17302 del p		FACTURA ELECTRONICA	17302	809	862	811
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,213,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,213,000
							Total Comprobante :			3,213,000	3,213,000
							Total día			3,213,000	3,213,000
2	1128	10/06/2026			Ingresos día 10/06/2026 PERMIS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			456,387	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			709,810	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				425,887
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				709,810
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				30,505
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :			1,166,197	1,166,197
							Total día			1,166,197	1,166,197
4	1128	03/06/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Material eléctrico diversos pa		FACTURA ELECTRONICA	1850	810	855	812
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,426,655	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,426,655
							Total Comprobante :			1,426,655	1,426,655
							Total día			1,426,655	1,426,655
2	1129	10/06/2026			Ingresos día 10/06/2026 LICENC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			38,900	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35,753

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			3,150
						Total Comprobante :		38,900		38,900
						Total día		38,900		38,900
4	1129	03/06/2026	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención y calib	FACTURA ELECTRONICA	39194	811	1004	813
						215-22-06-999-000-000	OTROS	2,356,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,356,200
						Total Comprobante :		2,356,200		2,356,200
						Total día		2,356,200		2,356,200
2	1130	10/06/2026			Ingresos día 10/06/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,139,287		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,849,776
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			178,765
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			66,452
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			44,301
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
						Total Comprobante :		2,139,287		2,139,287
						Total día		2,139,287		2,139,287
4	1130	03/06/2026	077332013-6	FJ IMPORTACIONES SPA	Software de gestión de licenci	FACTURA ELECTRONICA	809	812	1003	814
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	118,995		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			118,995
						Total Comprobante :		118,995		118,995
						Total día		118,995		118,995
2	1131	10/06/2026			Ingresos día 10/06/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	165,227		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			76,875
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			16,072
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			67,685
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,595
						Total Comprobante :		165,227		165,227
						Total día		165,227		165,227
4	1131	03/06/2026	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Mantención preventiva 20.000 k	FACTURA ELECTRONICA	623677	813	850	815
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	572,478		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				572,478
							Total Comprobante :			572,478	572,478
							Total día			572,478	572,478
2	1132	10/06/2026			Ingresos día 10/06/2026 DIRECC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			673,884	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				642,179
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				3,000
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				28,705
							Total Comprobante :			673,884	673,884
							Total día			673,884	673,884
4	1132	03/06/2026	099520000-7	COMPañIA DE PETROLEO	Petróleo para vehículos y maqu		BOLETA ELECTRONICA	5225532	814	854	816
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			7,500,000	
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			6,948,543	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				14,448,543
							Total Comprobante :			14,448,543	14,448,543
							Total día			14,448,543	14,448,543
2	1133	10/06/2026			Ingresos día 10/06/2026 TESORE					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			175,660	
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				175,660
							Total Comprobante :			175,660	175,660
							Total día			175,660	175,660
4	1133	03/06/2026	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS D	Se paga Factura N° 421 del pro		FACTURA ELECTRONICA	421	818	759	817
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			117,810,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				117,810,000
							Total Comprobante :			117,810,000	117,810,000
							Total día			117,810,000	117,810,000
2	1134	10/06/2026			Ingresos día 10/06/2026 DIRECC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			505,770,357	
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				7,177,290
						115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.				498,593,067
							Total Comprobante :			505,770,357	505,770,357
							Total día			505,770,357	505,770,357

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1134	03/06/2026	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	45	819	1001	818
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	6,690,948		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			83,910
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	83,910		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			35,574
						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			6,655,374
						Total Comprobante :		7,024,858		7,024,858
						Total día		7,024,858		7,024,858
2	1135	10/06/2026			Ingresos día 10/06/2026 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	336,632		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	42,903		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			42,903
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			207,283
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			42,903
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			14,301
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			57,205
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			14,940
						Total Comprobante :		379,535		379,535
						Total día		379,535		379,535
4	1135	03/06/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	1812	820	852	819
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	7,303,231		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			7,303,231
						Total Comprobante :		7,303,231		7,303,231
						Total día		7,303,231		7,303,231
2	1136	10/06/2026			Ingresos día 10/06/2026 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	295,500		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			295,500
						Total Comprobante :		295,500		295,500
						Total día		295,500		295,500
4	1136	04/06/2026	096929390-0	PREVIREO S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	821	997	820
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	63,872,323		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	16,329,529		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			80,201,852
Total Comprobante :								80,201,852		80,201,852
Total día								80,201,852		80,201,852
2	1137	10/06/2026			Ingresos día 10/06/2026 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	31,610		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			31,540
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			72
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
Total Comprobante :								31,610		31,610
Total día								31,610		31,610
4	1137	05/06/2026	017846394-2	CYNTHIA ANDREA GUTIE	CUOTA N°3 MAYO 2026. VINCULOS	PLANILLA DE HONORARI	254	837	1019	78
						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
2	1138	10/06/2026			Ingresos día 10/06/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	439,762		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			53,630
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			7,150
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			378,982
Total Comprobante :								439,762		439,762
Total día								439,762		439,762
4	1138	05/06/2026	073528200-k	JUNTA DE VECINOS COI	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	984	822	969	824
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			200,000
Total Comprobante :								200,000		200,000
Total día								200,000		200,000
2	1139	10/06/2026			Ingresos día 10/06/2026 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	123,116		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			101,472
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			21,644
Total Comprobante :								123,116		123,116

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			123,116	123,116
4	1139	05/06/2026	065508590-4	CLUB DE CUECA LOS SA	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	989	823	966	825
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	100,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
2	1140	11/06/2026			Ingresos día 11/06/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	161,127		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	244,815		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			146,889
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			244,815
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,238
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
						Total Comprobante :			405,942	405,942
						Total día			405,942	405,942
4	1140	05/06/2026	074145700-8	JUNTA DE VECINOS TUC	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	960	824	970	826
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
2	1141	11/06/2026			Ingresos día 11/06/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	68,116		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			42,904
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			12
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			25,200
						Total Comprobante :			68,116	68,116
						Total día			68,116	68,116
4	1141	05/06/2026	017348346-5	CAMILA JOSE DOMINGUE	Ampliación de contrato mes MAY	RECIBO DE ARRIENDO	5	825	1032	827
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	690,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			690,000
						Total Comprobante :			690,000	690,000
						Total día			690,000	690,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1142	11/06/2026			Ingresos día 11/06/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		681,028	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			681,024
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
							Total Comprobante :		681,028	681,028
							Total día		681,028	681,028
4	1142	05/06/2026	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción Conmemo	FACTURA ELECTRONICA	1258	826	986	828
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO		1,987,300	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,987,300
							Total Comprobante :		1,987,300	1,987,300
							Total día		1,987,300	1,987,300
2	1143	11/06/2026			Ingresos día 11/06/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		227,024	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			142,150
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			65,966
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,908
							Total Comprobante :		227,024	227,024
							Total día		227,024	227,024
4	1143	05/06/2026	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL V	3 rollos de yute, 1 termolamin	FACTURA ELECTRONICA	15382	827	988	829
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA		130,507	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			130,507
							Total Comprobante :		130,507	130,507
							Total día		130,507	130,507
2	1144	11/06/2026			Ingresos día 11/06/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		24,940	
						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			4,290
							Total Comprobante :		24,940	24,940
							Total día		24,940	24,940
4	1144	05/06/2026	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Cuota 1 y 2/24 periodos del 10	FACTURA ELECTRONICA	249	828	929	830
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS		1,520,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,520,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,520,000	1,520,000
						Total día			1,520,000	1,520,000
2	1145	11/06/2026			Ingresos día 11/06/2026 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	19,700		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			19,700
						Total Comprobante :			19,700	19,700
						Total día			19,700	19,700
4	1145	05/06/2026	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	CUOTA N°5 MAYO 2026. GESTION B	PLANILLA DE HONORARI	252	829	1015	831
						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
2	1146	11/06/2026			Ingresos día 11/06/2026 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	39,283		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			39,282
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :			39,283	39,283
						Total día			39,283	39,283
4	1146	05/06/2026	053298886-1	JUNTA DE VECINOS CAU	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	983	830	968	832
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	199,990		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			199,990
						Total Comprobante :			199,990	199,990
						Total día			199,990	199,990
2	1147	11/06/2026			Ingresos día 11/06/2026 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	90,064		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			87,761
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,310
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
						Total Comprobante :			90,064	90,064
						Total día			90,064	90,064
4	1147	05/06/2026	074851600-k	JUNTA DE VECINOS PIL	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	985	831	967	833

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
							Total día			200,000	200,000
2	1148	11/06/2026			Ingresos día 11/06/2026 PATENT					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			371,810	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				143,013
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				228,820
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-23
							Total Comprobante :			371,810	371,810
							Total día			371,810	371,810
4	1148	05/06/2026	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	Servicios personales de Coordi		PLANILLA DE HONORARI	253	832	1016	834
						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
2	1149	12/06/2026			Ingresos día 12/06/2026 PERMIS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			610,257	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			778,683	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				467,210
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				778,683
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				39,122
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				103,929
							Total Comprobante :			1,388,940	1,388,940
							Total día			1,388,940	1,388,940
4	1149	05/06/2026	020116038-3	DANIELA BELEN MELLA	CUOTA N°5 MAYO 2026. FORTALECI		PLANILLA DE HONORARI	259	833	1028	835
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1150	12/06/2026			Ingresos día 12/06/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,392,106	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			57,205
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,329,679
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-28
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			5,250
							Total Comprobante :		1,392,106	1,392,106
							Total día		1,392,106	1,392,106
4	1150	05/06/2026	077706660-9	ESTUDIO DISEÑO MARKE	50 talonarios con 50 hojas cad	FACTURA ELECTRONICA	7527	834	1014	836
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		240,975	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			240,975
							Total Comprobante :		240,975	240,975
							Total día		240,975	240,975
2	1151	12/06/2026			Ingresos día 12/06/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,201,030	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			986,506
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			214,518
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6
							Total Comprobante :		1,201,030	1,201,030
							Total día		1,201,030	1,201,030
4	1151	05/06/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 29/0	ORDEN INGRESO	209	835	1024	837
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN		4,853,063	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,853,063
							Total Comprobante :		4,853,063	4,853,063
							Total día		4,853,063	4,853,063
2	1152	12/06/2026			Ingresos día 12/06/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		86,536	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			84,198
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,338
							Total Comprobante :		86,536	86,536
							Total día		86,536	86,536
4	1152	05/06/2026	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A	Se paga Factura N° 09 del prov	FACTURA ELECTRONICA	9	836	873	838
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO		65,000,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			65,000,000
Total Comprobante :								65,000,000		65,000,000
Total día								65,000,000		65,000,000
2	1153	12/06/2026			Ingresos día 12/06/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	91,763		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			52,393
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			4,060
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			26,310
Total Comprobante :								91,763		91,763
Total día								91,763		91,763
4	1153	05/06/2026	017348346-5	CAMILA JOSE DOMINGUE	Ampliación de contrato mes ABR	RECIBO DE ARRIENDO	4	838	983	839
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	690,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			690,000
Total Comprobante :								690,000		690,000
Total día								690,000		690,000
2	1154	12/06/2026			Ingresos día 12/06/2026 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	39,400		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			39,400
Total Comprobante :								39,400		39,400
Total día								39,400		39,400
4	1154	05/06/2026	076538562-8	HAKA CHILE SPA	8 pantalón hombre color negro,	FACTURA ELECTRONICA	92	839	989	840
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	856,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			856,800
Total Comprobante :								856,800		856,800
Total día								856,800		856,800
2	1155	12/06/2026			Ingresos día 12/06/2026 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	35,753		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			35,753
Total Comprobante :								35,753		35,753
Total día								35,753		35,753
4	1155	05/06/2026	090146000-0	SERVICIOS FINANCIERO	Paga F-26 de AMG Producer Chil	FACTURA ELECTRONICA	26	840	973	841

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	33,422,490		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			33,422,490
Total Comprobante :								33,422,490		33,422,490
Total día								33,422,490		33,422,490
2	1156	12/06/2026			Ingresos día 12/06/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	454,067		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			53,630
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			57,205
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			343,229
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
Total Comprobante :								454,067		454,067
Total día								454,067		454,067
4	1156	05/06/2026	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUE	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA	0	841	1026	842
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,005,375		
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	126,137		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			504,551
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	504,551		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			26,961
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,104,551
Total Comprobante :								2,636,063		2,636,063
Total día								2,636,063		2,636,063
2	1157	13/06/2026			Ingresos día 13/06/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	42,669		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	66,824		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			40,094
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			66,824
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,575
Total Comprobante :								109,493		109,493
Total día								109,493		109,493
4	1157	05/06/2026	012816230-5	SONIA DEL CARMEN CAD	CUOTA N°5 MAYO 2026. SEGURIDAD	PLANILLA DE HONORARI	249	842	1005	843
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,941,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,187,667
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			753,533
Total Comprobante :								4,941,200		4,941,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			4,941,200	4,941,200
2	1158	14/06/2026			Ingresos día 14/06/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		13,969	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		22,298	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,380
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			22,298
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			589
						Total Comprobante :			36,267	36,267
						Total día			36,267	36,267
4	1158	05/06/2026	015894257-7	MARCELO ANDRES PLACE	CUOTA N°5 MAYO 2026. SEGURIDAD	PLANILLA DE HONORARI	248	843	1000	844
						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
2	1159	15/06/2026			Ingresos día 15/06/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		895,660	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		1,211,319	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			726,793
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,211,319
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			168,879
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12
						Total Comprobante :			2,106,979	2,106,979
						Total día			2,106,979	2,106,979
4	1159	05/06/2026	014476678-4	RODRIGO ALEJANDRO GU	CUOTA N°5 MAYO 2026. MI HUERTO	PLANILLA DE HONORARI	247	844	994	845
						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
2	1160	15/06/2026			Ingresos día 15/06/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		58,626	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,726

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			14,300
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			33,600
						Total Comprobante :		58,626		58,626
						Total día		58,626		58,626
4	1160	05/06/2026	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	CUOTA N°5 MAYO 2026. PROGRAMAC	PLANILLA DE HONORARI	251	845	1013	846
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	7,674,337		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,504,000
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			1,170,337
						Total Comprobante :		7,674,337		7,674,337
						Total día		7,674,337		7,674,337
2	1161	15/06/2026			Ingresos día 15/06/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,669,313		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,347,530
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			143,012
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			107,259
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			71,506
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6
						Total Comprobante :		1,669,313		1,669,313
						Total día		1,669,313		1,669,313
4	1161	05/06/2026	018678365-4	OLIVER AYRTON MELLA	CUOTA N°5 MAYO 2026. CABRERO C	PLANILLA DE HONORARI	258	846	1025	847
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,189,833		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,855,883
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			333,950
						Total Comprobante :		2,189,833		2,189,833
						Total día		2,189,833		2,189,833
2	1162	15/06/2026			Ingresos día 15/06/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,599,293		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,898,940
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,693
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			660,336
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,324
						Total Comprobante :		2,599,293		2,599,293
						Total día		2,599,293		2,599,293

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1162	05/06/2026	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	CUOTA N°5 MAYO 2026. CUIDADOR	PLANILLA DE HONORARI	255	847	1020	848
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,964,624		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,665,019
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			299,605
						Total Comprobante :		1,964,624	1,964,624	
						Total día		1,964,624	1,964,624	
2	1163	15/06/2026			Ingresos día 15/06/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	323,151		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			208,265
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			105,886
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
						Total Comprobante :		323,151	323,151	
						Total día		323,151	323,151	
4	1163	06/06/2026	019597331-8	CATALINA CONSTANZA N	CUOTA N°5 MAYO 2026. RED LOCAL	PLANILLA DE HONORARI	266	848	1047	79
						114-05-03-011-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Sistema Naci	8,510,000		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			7,212,225
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			1,297,775
						Total Comprobante :		8,510,000	8,510,000	
						Total día		8,510,000	8,510,000	
2	1164	15/06/2026			Ingresos día 15/06/2026 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	490		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			490
						Total Comprobante :		490	490	
						Total día		490	490	
4	1164	06/06/2026	013311439-4	SANDRA GISELLA LITTI	CUOTA N°5 MAYO 2026. FAMILIAS	PLANILLA DE HONORARI	265	849	1045	80
						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	1165	15/06/2026			Ingresos día 15/06/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	16,635,404		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			16,635,404
Total Comprobante :								16,635,404		16,635,404
Total día								16,635,404		16,635,404
4	1165	06/06/2026	019325392-k	CLAUDIA PAOLA SALGAD	CUOTA N°7 MAYO 2026. OFICINA L	PLANILLA DE HONORARI	257	850	1023	81
						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
2	1166	15/06/2026			Ingresos día 15/06/2026 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	39,400		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			39,400
Total Comprobante :								39,400		39,400
Total día								39,400		39,400
4	1166	06/06/2026	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	CUOTA N°5 MAYO 2026. SUMA ALZA	PLANILLA DE HONORARI	250	851	1011	849
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	13,751,093		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			11,654,052
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			2,097,041
Total Comprobante :								13,751,093		13,751,093
Total día								13,751,093		13,751,093
2	1167	15/06/2026			Ingresos día 15/06/2026 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,570		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,575
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
Total Comprobante :								3,570		3,570
Total día								3,570		3,570
4	1167	06/06/2026	021048941-k	FELIPE ESTEBAN DIAZ	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	49	852	1034	850
						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	1168	15/06/2026			Ingresos día 15/06/2026 DERECH				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			49,766	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				33,642
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				16,124
								Total Comprobante :		49,766	49,766
								Total día		49,766	49,766
4	1168	06/06/2026	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Cancela Beca Municipal generac		PLANILLA DE PAGO	51	853	1036	851
						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	1169	15/06/2026			Ingresos día 15/06/2026 PATENT					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			250,281	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				107,267
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				143,013
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
								Total Comprobante :		250,281	250,281
								Total día		250,281	250,281
4	1169	06/06/2026	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal generac		PLANILLA DE PAGO	48	854	1030	852
						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	1170	16/06/2026			Ingresos día 16/06/2026 PERMIS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			187,737	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			282,030	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				169,219
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				282,030
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				18,518
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
								Total Comprobante :		469,767	469,767
								Total día		469,767	469,767
4	1170	06/06/2026	016650091-5	MARIO ENRIQUE URR R	CUOTA N°5 MAYO 2026. PUEBLOS O		PLANILLA DE HONORARI	261	855	1033	853
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			324,484	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			275,000
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			49,484
						Total Comprobante :		324,484		324,484
						Total día		324,484		324,484
2	1171	16/06/2026			Ingresos día 16/06/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	47,006		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,726
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			14,230
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			22,050
						Total Comprobante :		47,006		47,006
						Total día		47,006		47,006
4	1171	06/06/2026	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	52	856	1037	854
						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	1172	16/06/2026			Ingresos día 16/06/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,107,704		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,107,704
						Total Comprobante :		2,107,704		2,107,704
						Total día		2,107,704		2,107,704
4	1172	06/06/2026	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	50	857	1035	855
						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	1173	16/06/2026			Ingresos día 16/06/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	359,542		
						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			296,415
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			51,120
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			7
						Total Comprobante :		359,542		359,542

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			359,542	359,542
4	1173	06/06/2026	022334088-1	ANTONIA CORVALAN CON	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	53	858	1038	856
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	8,388,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			8,388,000
						Total Comprobante :			8,388,000	8,388,000
						Total día			8,388,000	8,388,000
2	1174	16/06/2026			Ingresos día 16/06/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	20,394,637		
						115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios			16,400
						214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y			20,378,237
						Total Comprobante :			20,394,637	20,394,637
						Total día			20,394,637	20,394,637
4	1174	06/06/2026	019724825-4	BELEN ELIZABETH PULG	CUOTA N°5 MAYO 2026. OFICINAL	PLANILLA DE HONORARI	256	859	1021	857
						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
2	1175	16/06/2026			Ingresos día 16/06/2026 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	19,700		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			19,700
						Total Comprobante :			19,700	19,700
						Total día			19,700	19,700
4	1175	06/06/2026	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	CUOTA N°5 MAYO 2026. MUJERES J	PLANILLA DE HONORARI	263	860	1041	858
						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
2	1176	16/06/2026			Ingresos día 16/06/2026 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	85,276		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			71,814

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			13,464
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :		85,276		85,276
						Total día		85,276		85,276
4	1176	06/06/2026	018145632-9	DAVID JONATHAN ALVEA	CUOTA N°5 MAYO 2026. INCLUSION	PLANILLA DE HONORARI	262	861	1040	859
						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
2	1177	16/06/2026			Ingresos día 16/06/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	311,057		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			168,040
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			107,259
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			35,753
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5
						Total Comprobante :		311,057		311,057
						Total día		311,057		311,057
4	1177	06/06/2026	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	CUOTA N°5 MAYO 2026. COMUNICAC	PLANILLA DE HONORARI	264	862	1044	860
						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
2	1178	17/06/2026			Ingresos día 17/06/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	213,469		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	270,795		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			162,476
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			270,795
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			50,993
						Total Comprobante :		484,264		484,264
						Total día		484,264		484,264
4	1178	06/06/2026	022027005-k	VLADIMIR ALEXANDER C	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	54	863	1039	863

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	5,244,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,244,000
							Total Comprobante :	5,244,000		5,244,000
							Total día	5,244,000		5,244,000
2	1179	17/06/2026			Ingresos día 17/06/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	13,880		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,726
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINAN.-CERTIF. ANTECEDENT			3,150
							Total Comprobante :	13,880		13,880
							Total día	13,880		13,880
4	1179	09/06/2026	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	CUOTA N°5 MAYO 2026. PRODESAL	PLANILLA DE HONORARI	280	873	1089	10
						114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno	7,671,776		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL			6,501,830
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			1,169,946
							Total Comprobante :	7,671,776		7,671,776
							Total día	7,671,776		7,671,776
2	1180	17/06/2026			Ingresos día 17/06/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,554,518		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,484,518
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			20,000
						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
							Total Comprobante :	1,554,518		1,554,518
							Total día	1,554,518		1,554,518
4	1180	09/06/2026	076514104-4	MOIT SPA	Contratación servicio Moit-DTE	FACTURA ELECTRONICA	340	872	961	15
						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
2	1181	17/06/2026			Ingresos día 17/06/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	19,790		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			17,802

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,410
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			578
						Total Comprobante :		19,790		19,790
						Total día		19,790		19,790
4	1181	09/06/2026	077941531-7	REEMBOLSALUD LIMITAD	Pago mes ABRIL 2026, Contrato	FACTURA NO AFECTA O	385	886	951	44
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	2,176,521		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			2,176,521
						Total Comprobante :		2,176,521		2,176,521
						Total día		2,176,521		2,176,521
2	1182	17/06/2026			Ingresos día 17/06/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	28,720		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			4,060
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			15,657
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :		28,720		28,720
						Total día		28,720		28,720
4	1182	09/06/2026	016022122-4	JOSE LUIS CANDIA BAR	CUOTA N°1, N°2, N°3, Y N°5 202	PLANILLA DE HONORARI	281	864	1093	861
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,533,334		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,842,001
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			691,333
						Total Comprobante :		4,533,334		4,533,334
						Total día		4,533,334		4,533,334
2	1183	17/06/2026			Ingresos día 17/06/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	13,442,369		
						115-13-03-008-002-000	Fondo Regional de Iniciativa Regional (FRIL)			13,442,369
						Total Comprobante :		13,442,369		13,442,369
						Total día		13,442,369		13,442,369
4	1183	09/06/2026	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELO	7 m3, Hormigón premezclado, GN	FACTURA ELECTRONICA	18820	865	749	862
						215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	1,213,348		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,213,348
						Total Comprobante :		1,213,348		1,213,348
						Total día		1,213,348		1,213,348

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1184	17/06/2026			Ingresos día 17/06/2026 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		177,300	
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			177,300
							Total Comprobante :		177,300	177,300
							Total día		177,300	177,300
4	1184	09/06/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	13 pendrive 64GB, 16 disco dur	FACTURA ELECTRONICA	267622	866	926	864
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA		56,989	
						215-29-06-001-001-000	Fondo Municipal EQUIPOS COMPUTACIONALES		445,117	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			502,106
							Total Comprobante :		502,106	502,106
							Total día		502,106	502,106
2	1185	17/06/2026			Ingresos día 17/06/2026 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		616,735	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			515,486
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			101,254
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
							Total Comprobante :		616,735	616,735
							Total día		616,735	616,735
4	1185	09/06/2026	019325197-8	CONSTANZA ELIZABETH	CUOTA N°5 MAYO 2026. REG. DE L	PLANILLA DE HONORARI	279	867	1078	865
						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	1186	17/06/2026			Ingresos día 17/06/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		85,810	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			42,904
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			21,453
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			21,452
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
							Total Comprobante :		85,810	85,810
							Total día		85,810	85,810

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1186	09/06/2026	020686845-7	CONSUELO ALEJANDRA H	CUOTA N°1 ABRIL Y N°2 MAYO 202	PLANILLA DE HONORARI	282	868	1094	866
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,101,750
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			198,250
						Total Comprobante :		1,300,000		1,300,000
						Total día		1,300,000		1,300,000
2	1187	18/06/2026			Ingresos día 18/06/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	405,608		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	374,765		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			224,859
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			374,765
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,919
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			166,825
						Total Comprobante :		780,373		780,373
						Total día		780,373		780,373
4	1187	09/06/2026	017289705-3	YONATHAN ALFONSO SUA	CUOTA N°3 Y N°5 2026. OFICINA	PLANILLA DE HONORARI	268	869	1054	867
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,498,525		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,812,500
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			686,025
						Total Comprobante :		4,498,525		4,498,525
						Total día		4,498,525		4,498,525
2	1188	18/06/2026			Ingresos día 18/06/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	19,950		
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			19,950
						Total Comprobante :		19,950		19,950
						Total día		19,950		19,950
4	1188	09/06/2026	020364112-5	SANDRA CAMILA TAPIA	CUOTA N°5 MAYO 2026. OFICINA D	PLANILLA DE HONORARI	267	870	1053	868
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	3,027,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,565,383
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			461,617
						Total Comprobante :		3,027,000		3,027,000
						Total día		3,027,000		3,027,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1189	18/06/2026			Ingresos día 18/06/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		287,750	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			252,000
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			21,452
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			14,301
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
							Total Comprobante :		287,750	287,750
							Total día		287,750	287,750
4	1189	09/06/2026	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	CUOTA N°5 MAYO 2026. PRODESAL	PLANILLA DE HONORARI	583	871	1095	869
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		1,400,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,186,500
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			213,500
							Total Comprobante :		1,400,000	1,400,000
							Total día		1,400,000	1,400,000
2	1190	18/06/2026			Ingresos día 18/06/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		662,758	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			611,060
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,144
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			19,554
							Total Comprobante :		662,758	662,758
							Total día		662,758	662,758
4	1190	09/06/2026	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A	Pago Factura N°827 de Asesoría	FACTURA ELECTRONICA	827	874	957	870
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS		17,790,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			17,790,500
							Total Comprobante :		17,790,500	17,790,500
							Total día		17,790,500	17,790,500
2	1191	18/06/2026			Ingresos día 18/06/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		20,350	
						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			4,060
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			4,290
							Total Comprobante :		20,350	20,350
							Total día		20,350	20,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1191	09/06/2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Servicio Clínico y/o	FACTURA NO AFECTA O	705	875	1049	871
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	7,800,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			7,800,000
						Total Comprobante :		7,800,000		7,800,000
						Total día		7,800,000		7,800,000
2	1192	18/06/2026			Ingresos día 18/06/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	4,830,917		
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			4,830,917
						Total Comprobante :		4,830,917		4,830,917
						Total día		4,830,917		4,830,917
4	1192	09/06/2026	077332013-6	FJ IMPORTACIONES SPA	Software de gestión de licenci	FACTURA ELECTRONICA	837	876	1052	872
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	118,995		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			118,995
						Total Comprobante :		118,995		118,995
						Total día		118,995		118,995
2	1193	18/06/2026			Ingresos día 18/06/2026 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	7,149		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	7,150		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			7,150
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA			7,150
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :		14,299		14,299
						Total día		14,299		14,299
4	1193	09/06/2026	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	2977	877	960	873
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	1,481,550		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,481,550
						Total Comprobante :		1,481,550		1,481,550
						Total día		1,481,550		1,481,550
2	1194	18/06/2026			Ingresos día 18/06/2026 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	98,500		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			98,500
						Total Comprobante :		98,500		98,500
						Total día		98,500		98,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1194	09/06/2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	706	878	1050	874
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	3,120,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,120,000
						Total Comprobante :		3,120,000		3,120,000
						Total día		3,120,000		3,120,000
2	1195	18/06/2026			Ingresos día 18/06/2026 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	1195	09/06/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTIC	20 sacos de cemneto de 25 kilo	FACTURA ELECTRONICA	1945	879	1043	875
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	105,672		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			105,672
						Total Comprobante :		105,672		105,672
						Total día		105,672		105,672
2	1196	18/06/2026			Ingresos día 18/06/2026 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	47,887		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			38,008
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,880
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :		47,887		47,887
						Total día		47,887		47,887
4	1196	09/06/2026	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción de even	FACTURA ELECTRONICA	1266	880	1042	876
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	987,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			987,700
						Total Comprobante :		987,700		987,700
						Total día		987,700		987,700
2	1197	18/06/2026			Ingresos día 18/06/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	178,771		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			60,780
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			53,630
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			64,356

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			5
Total Comprobante :									178,771	178,771
Total día									178,771	178,771
4	1197	09/06/2026	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	1 duplicado placa carro arrast	FACTURA ELECTRONICA	55608	881	1022	877
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,516,655		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,516,655
Total Comprobante :									1,516,655	1,516,655
Total día									1,516,655	1,516,655
2	1198	19/06/2026			Ingresos día 19/06/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	407,495		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	505,859		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			14,302
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			303,516
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			505,859
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			50,760
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-18
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			38,935
Total Comprobante :									913,354	913,354
Total día									913,354	913,354
4	1198	09/06/2026	077706660-9	ESTUDIO DISEÑO MARKE	120 carpetas institucionales y	FACTURA ELECTRONICA	7544	882	1091	878
						114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale	246,330		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			246,330
Total Comprobante :									246,330	246,330
Total día									246,330	246,330
2	1199	19/06/2026			Ingresos día 19/06/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	946,575		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			60,780
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			879,506
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-11
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			6,300
Total Comprobante :									946,575	946,575
Total día									946,575	946,575
4	1199	09/06/2026	077195450-2	SOCIEDAD MUÑOZ Y CAR	Contrato de arriendo mes de MA	FACTURA NO AFECTA O	15	883	1092	879

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			600,000
						Total Comprobante :		600,000		600,000
						Total día		600,000		600,000
2	1200	19/06/2026			Ingresos día 19/06/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,153,013		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,081,506
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			35,753
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			21,452
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			14,301
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :		1,153,013		1,153,013
						Total día		1,153,013		1,153,013
4	1200	09/06/2026	077670673-6	ANIMACION Y PRODUCCI	Servicio de producción Campeon	FACTURA ELECTRONICA	346	884	959	880
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	1,666,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,666,000
						Total Comprobante :		1,666,000		1,666,000
						Total día		1,666,000		1,666,000
2	1201	19/06/2026			Ingresos día 19/06/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	506,642		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			441,121
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			48,420
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			17,098
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :		506,642		506,642
						Total día		506,642		506,642
4	1201	09/06/2026	096568740-8	GASCO GLP S.A.	100 vales de gas licuado de 15	FACTURA ELECTRONICA	12041703	885	925	881
						215-22-05-003-000-000	GAS	2,673,459		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,673,459
						Total Comprobante :		2,673,459		2,673,459
						Total día		2,673,459		2,673,459
2	1202	19/06/2026			Ingresos día 19/06/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	112,031		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			12,377
						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			32,480
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			40,179
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :		112,031		112,031
						Total día		112,031		112,031
4	1202	09/06/2026	017744269-0	CRISTOFER EDUARDO SA	Sueldos Líquidos y descuentos	PLANILLA DE PAGO	0	887	1057	882
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	10,092,118		
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	497,280		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			2,057,099
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	2,057,099		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			3,029
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			10,586,369
						Total Comprobante :		12,646,497		12,646,497
						Total día		12,646,497		12,646,497
2	1203	19/06/2026			Ingresos día 19/06/2026 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	1203	10/06/2026	010278988-1	MARCO ANTONIO ZENTEN	ESTADO DE PAGO N°01, por el Co	FACTURA ELECTRONICA	843	908	982	16
						215-31-02-004-190-902	FONDOS FET- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS A	50,213,659		
						111-03-12-000-000-000	BANCO BCI FONDOS FET			50,213,659
						Total Comprobante :		50,213,659		50,213,659
						Total día		50,213,659		50,213,659
2	1204	19/06/2026			Ingresos día 19/06/2026 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	100,236		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			81,869
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,365
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :		100,236		100,236
						Total día		100,236		100,236

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1204	10/06/2026	018617051-2	GISSELLA ALEJANDRA U	CUOTA N°4 MAYO 2026. HABITABIL	PLANILLA DE HONORARI	286	909	1100	87
						114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra	1,900,000		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			1,610,250
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			289,750
						Total Comprobante :		1,900,000		1,900,000
						Total día		1,900,000		1,900,000
2	1205	19/06/2026			Ingresos día 19/06/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	193,046		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			185,915
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			7,151
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-20
						Total Comprobante :		193,046		193,046
						Total día		193,046		193,046
4	1205	10/06/2026	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	Peajes Interurbanos TAG, con v	FACTURA NO AFECTA O	20073794	888	1071	890
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	9,944		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			9,944
						Total Comprobante :		9,944		9,944
						Total día		9,944		9,944
2	1206	20/06/2026			Ingresos día 20/06/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	71,796		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	100,183		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			60,109
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			100,183
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,687
						Total Comprobante :		171,979		171,979
						Total día		171,979		171,979
4	1206	10/06/2026	077337752-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG, con v	FACTURA NO AFECTA O	1876046	889	1072	891
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	80,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			80,800
						Total Comprobante :		80,800		80,800
						Total día		80,800		80,800
2	1207	21/06/2026			Ingresos día 21/06/2026 PERMIS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	43,629		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	69,383		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			41,631
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			69,383
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,998
						Total Comprobante :		113,012		113,012
						Total día		113,012		113,012
4	1207	10/06/2026	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	CUOTA N°5 MAYO 2026. CENTRO DE	PLANILLA DE HONORARI	270	890	1063	892
						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	1208	22/06/2026			Ingresos día 22/06/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	132,832		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	209,028		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			125,417
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			209,028
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,415
						Total Comprobante :		341,860		341,860
						Total día		341,860		341,860
4	1208	10/06/2026	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	CUOTA N°5 MAYO 2026. REGISTRO	PLANILLA DE HONORARI	275	891	1065	893
						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
2	1209	22/06/2026			Ingresos día 22/06/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	8,400		
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINAN.-CERTIF. ANTECEDENT			8,400
						Total Comprobante :		8,400		8,400
						Total día		8,400		8,400
4	1209	10/06/2026	018617051-2	GISSELLA ALEJANDRA U	CUOTA N°5 MAYO 2026. ENTIDAD P	PLANILLA DE HONORARI	287	892	1101	894

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		2,549,915		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,161,053
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				388,862
							Total Comprobante :		2,549,915		2,549,915
							Total día		2,549,915		2,549,915
2	1210	22/06/2026			Ingresos día 22/06/2026 JUZGAD					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,428,012		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,372,259
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				55,753
							Total Comprobante :		1,428,012		1,428,012
							Total día		1,428,012		1,428,012
4	1210	10/06/2026	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	CUOTA N°5 MAYO 2026. ATENCIÓN	PLANILLA DE HONORARI	269	893	1066	895	
						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
2	1211	22/06/2026			Ingresos día 22/06/2026 RENTAS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		106,576		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				71,208
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				32,144
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,224
							Total Comprobante :		106,576		106,576
							Total día		106,576		106,576
4	1211	10/06/2026	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	CUOTA N°5 MAYO 2026. ACOMPAÑAM	PLANILLA DE HONORARI	271	894	1067	896	
						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
2	1212	22/06/2026			Ingresos día 22/06/2026 DIRECC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		258,325		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				44,260

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			39,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			48,720
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			126,338
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			7
						Total Comprobante :		258,325		258,325
						Total día		258,325		258,325
4	1212	10/06/2026	020115480-4	ARLEYNNS LILIANA ZAP	CUOTA N°5 MAYO 2026. OFICINA M	PLANILLA DE HONORARI	274	895	1070	897
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	3,176,000		
						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	1213	22/06/2026			Ingresos día 22/06/2026 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,575		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,575
						Total Comprobante :		3,575		3,575
						Total día		3,575		3,575
4	1213	10/06/2026	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA L	Servicio Radio Difusión Año 20	FACTURA ELECTRONICA	1856	896	1009	898
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	215,785		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			215,785
						Total Comprobante :		215,785		215,785
						Total día		215,785		215,785
2	1214	22/06/2026			Ingresos día 22/06/2026 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	47,314		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			47,220
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			94
						Total Comprobante :		47,314		47,314
						Total día		47,314		47,314
4	1214	10/06/2026	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo	FACTURA ELECTRONICA	33188	897	1059	899
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,553,654		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,553,654
						Total Comprobante :		4,553,654		4,553,654
						Total día		4,553,654		4,553,654

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO HABER
2	1215	22/06/2026			Ingresos día 22/06/2026 PATENT					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,936,903	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				2,872,559
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				7,151
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				57,205
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
							Total Comprobante :			2,936,903	2,936,903
							Total día			2,936,903	2,936,903
4	1215	10/06/2026	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	1 Licencia OneDrive Plan 2, me		FACTURA ELECTRONICA	33189	898	1060	900
						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	1216	22/06/2026			Ingresos día 22/06/2026 CONVEN					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			62,842	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				21,825
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				41,017
							Total Comprobante :			62,842	62,842
							Total día			62,842	62,842
4	1216	10/06/2026	021048820-0	CLAUDIO ANDRES ORMEÑ	CUOTA N°5 MAYO 2026. EMPRENDIM		PLANILLA DE HONORARI	272	899	1068	901
						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
2	1217	23/06/2026			Ingresos día 23/06/2026 PERMIS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			454,453	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			449,971	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				7,151
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				269,983
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				449,971
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				75,305
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			102,012
Total Comprobante :									904,424	904,424
Total día									904,424	904,424
4	1217	10/06/2026	017289757-6	CAROLINA STEFANY MEN	CUOTA N°3 MAYO 2026. 4 A 7 202	PLANILLA DE HONORARI	289	900	1105	902
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,367,064		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,158,586
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			208,478
Total Comprobante :									1,367,064	1,367,064
Total día									1,367,064	1,367,064
2	1218	23/06/2026			Ingresos día 23/06/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	63,282		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,726
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			35,752
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			16,800
Total Comprobante :									63,282	63,282
Total día									63,282	63,282
4	1218	10/06/2026	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	CUOTA N°3 MAYO 2026. FORTALECI	PLANILLA DE HONORARI	260	901	1031	903
						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
Total día									2,524,400	2,524,400
2	1219	23/06/2026			Ingresos día 23/06/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	426,779		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			212,259
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			214,518
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
Total Comprobante :									426,779	426,779
Total día									426,779	426,779
4	1219	10/06/2026	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	CUOTA N°3 Y N°5 2026. 4 A 7 20	PLANILLA DE HONORARI	288	902	1104	904
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	2,739,655		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,321,856

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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%			417,799
Total Comprobante :								2,739,655		2,739,655
Total día								2,739,655		2,739,655
2	1220	23/06/2026			Ingresos día 23/06/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	166,913		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			106,679
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			48,969
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,265
Total Comprobante :								166,913		166,913
Total día								166,913		166,913
4	1220	10/06/2026	017696122-8	GERMAN JOSE BERMUDEZ	CUOTA N°5 MAYO 2026. SUMA ALZA	PLANILLA DE HONORARI	276	903	1075	905
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	6,704,959		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,682,452
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			1,022,507
Total Comprobante :								6,704,959		6,704,959
Total día								6,704,959		6,704,959
2	1221	23/06/2026			Ingresos día 23/06/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	140,664		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			12,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			12,180
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			116,476
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8
Total Comprobante :								140,664		140,664
Total día								140,664		140,664
4	1221	10/06/2026	019599891-4	SEBASTIAN NICOLAS RE	CUOTA N°5 MAYO 2026. ELABORACI	PLANILLA DE HONORARI	277	904	1076	906
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	9,057,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			7,676,231
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			1,381,269
Total Comprobante :								9,057,500		9,057,500
Total día								9,057,500		9,057,500
2	1222	23/06/2026			Ingresos día 23/06/2026 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	82,376		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			82,376

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			82,376	82,376
						Total día			82,376	82,376
4	1222	10/06/2026	015221718-8	KATHERINE PAULINA IN	CUOTA N°5 MAYO 2026. ACOMPAÑAM	PLANILLA DE HONORARI	273	905	1069	907
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,815,930		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,539,000
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			276,930
						Total Comprobante :			1,815,930	1,815,930
						Total día			1,815,930	1,815,930
2	1223	23/06/2026			Ingresos día 23/06/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	46,486,814		
						115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY N° 20.387			14,782,291
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			8,131,180
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			23,573,343
						Total Comprobante :			46,486,814	46,486,814
						Total día			46,486,814	46,486,814
4	1223	10/06/2026	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	CUOTA N°5 MAYO 2026. PRODESAL	PLANILLA DE HONORARI	285	906	1098	908
						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
2	1224	23/06/2026			Ingresos día 23/06/2026 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	97,937		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	92,957		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			92,957
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			92,957
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,980
						Total Comprobante :			190,894	190,894
						Total día			190,894	190,894
4	1224	10/06/2026	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA L	Servicio Radio Difusión Año 20	FACTURA ELECTRONICA	1857	907	1010	909
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	809,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			809,200
						Total Comprobante :			809,200	809,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			809,200	809,200
2	1225	23/06/2026			Ingresos día 23/06/2026 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		39,400	
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			39,400
						Total Comprobante :			39,400	39,400
						Total día			39,400	39,400
4	1225	10/06/2026	019600095-k	NICOLAS IGNACIO SAN	CUOTA N°1 Y N°5 MAYO 2026. SAN	PLANILLA DE HONORARI	278	910	1077	910
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		5,775,833	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,895,019
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			880,814
						Total Comprobante :			5,775,833	5,775,833
						Total día			5,775,833	5,775,833
2	1226	23/06/2026			Ingresos día 23/06/2026 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		164,168	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			159,482
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,686
						Total Comprobante :			164,168	164,168
						Total día			164,168	164,168
4	1226	12/06/2026	077964979-2	COMERCIALIZADORA DE	1 Scanner portátil para progra	FACTURA ELECTRONICA	1471	921	1046	88
						114-05-03-011-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Sistema Naci		189,091	
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			189,091
						Total Comprobante :			189,091	189,091
						Total día			189,091	189,091
2	1227	23/06/2026			Ingresos día 23/06/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		2,262,615	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			2,158,944
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			82,233
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			21,452
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-14
						Total Comprobante :			2,262,615	2,262,615
						Total día			2,262,615	2,262,615
4	1227	12/06/2026	078235007-2	COMERCIALIZADORA RIV	1er. Pago de Servicio de movil	FACTURA NO AFECTA O	10	922	887	89

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-03-011-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Sistema Naci	1,620,000		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			1,620,000
						Total Comprobante :		1,620,000		1,620,000
						Total día		1,620,000		1,620,000
2	1228	24/06/2026			Ingresos día 24/06/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,072,181		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	320,813		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			7,151
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			192,487
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			320,813
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,217
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			863,331
						Total Comprobante :		1,392,994		1,392,994
						Total día		1,392,994		1,392,994
4	1228	12/06/2026	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS D	Se paga Factura N° 7845 del pr	FACTURA ELECTRONICA	7845	923	948	90
						114-05-03-011-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Sistema Naci	2,685,840		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			2,685,840
						Total Comprobante :		2,685,840		2,685,840
						Total día		2,685,840		2,685,840
2	1229	24/06/2026			Ingresos día 24/06/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	5,250		
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			5,250
						Total Comprobante :		5,250		5,250
						Total día		5,250		5,250
4	1229	12/06/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos por un	DECRETO ALCALDICIO E	92	911	1149	912
						215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	140,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			140,000,000
						Total Comprobante :		140,000,000		140,000,000
						Total día		140,000,000		140,000,000
2	1230	24/06/2026			Ingresos día 24/06/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,485,547		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,410,542

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5
						Total Comprobante :		1,485,547		1,485,547
						Total día		1,485,547		1,485,547
4	1230	12/06/2026	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE MARZO 2026 Y ULTIM	FACTURA ELECTRONICA	1128	912	1103	913
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	37,544,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			37,544,500
						Total Comprobante :		37,544,500		37,544,500
						Total día		37,544,500		37,544,500
2	1231	24/06/2026			Ingresos día 24/06/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,012,618		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			885,524
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			19,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			14,210
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			93,375
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			9
						Total Comprobante :		1,012,618		1,012,618
						Total día		1,012,618		1,012,618
4	1231	12/06/2026	014479711-6	CAROLINA MABEL NAMUN	Alimentos y bebestibles para C	FACTURA ELECTRONICA	733	913	1073	916
						114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN	295,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			295,000
						Total Comprobante :		295,000		295,000
						Total día		295,000		295,000
2	1232	24/06/2026			Ingresos día 24/06/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	788,348,140		
						115-13-03-008-002-000	Fondo Regional de Iniciativa Regional (FRIL)			21,286,087
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			767,062,053
						Total Comprobante :		788,348,140		788,348,140
						Total día		788,348,140		788,348,140
4	1232	12/06/2026	076596744-9	CHITA SPA	Se paga Factura N° 50 del prov	FACTURA ELECTRONICA	50	914	949	917
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	2,380,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,380,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			2,380,000	2,380,000
						Total día			2,380,000	2,380,000
2	1233	24/06/2026			Ingresos día 24/06/2026 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	112,239		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			21,452
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			85,807
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,980
						Total Comprobante :			112,239	112,239
						Total día			112,239	112,239
4	1233	12/06/2026	077706660-9	ESTUDIO DISEÑO MARKE	Impresión de 300 unidades de r	FACTURA ELECTRONICA	7510	915	1051	918
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	946,050		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			946,050
						Total Comprobante :			946,050	946,050
						Total día			946,050	946,050
2	1234	24/06/2026			Ingresos día 24/06/2026 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	236,400		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			236,400
						Total Comprobante :			236,400	236,400
						Total día			236,400	236,400
4	1234	12/06/2026	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Servicio mantención preventiva	FACTURA ELECTRONICA	635116	916	1064	919
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	760,766		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			760,766
						Total Comprobante :			760,766	760,766
						Total día			760,766	760,766
2	1235	24/06/2026			Ingresos día 24/06/2026 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	35,753		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			35,753
						Total Comprobante :			35,753	35,753
						Total día			35,753	35,753
4	1235	12/06/2026	076796389-0	PANADERIA Y PASTELER	Servicio de coffee break para	FACTURA ELECTRONICA	493	917	1074	920
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	243,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			243,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			243,000	243,000
						Total día			243,000	243,000
2	1236	24/06/2026			Ingresos día 24/06/2026 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	254,711		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			247,438
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,265
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8
						Total Comprobante :			254,711	254,711
						Total día			254,711	254,711
4	1236	12/06/2026	091489000-4	FINNING CHILE S.A.	Servicio de mantención prevent	FACTURA ELECTRONICA	3875580	918	1062	921
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	1,875,569		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,875,569
						Total Comprobante :			1,875,569	1,875,569
						Total día			1,875,569	1,875,569
2	1237	24/06/2026			Ingresos día 24/06/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,498,066		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			1,440,848
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			57,206
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			12
						Total Comprobante :			1,498,066	1,498,066
						Total día			1,498,066	1,498,066
4	1237	12/06/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTIC	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	1944	919	1056	922
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO	8,693,455		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			8,693,455
						Total Comprobante :			8,693,455	8,693,455
						Total día			8,693,455	8,693,455
2	1238	25/06/2026			Ingresos día 25/06/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	750,292		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	540,776		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			324,466
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			540,776
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			95,491
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-19

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			330,354
Total Comprobante :									1,291,068	1,291,068
Total día									1,291,068	1,291,068
4	1238	12/06/2026	014243025-8	MARCO ANTONIO CONSTA	Servicio de diagnóstico y mant	FACTURA ELECTRONICA	110	920	950	923
						215-22-06-999-000-000	OTROS			1,433,950
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,433,950
Total Comprobante :									1,433,950	1,433,950
Total día									1,433,950	1,433,950
2	1239	25/06/2026			Ingresos día 25/06/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			62,229
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,726
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			35,753
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			15,750
Total Comprobante :									62,229	62,229
Total día									62,229	62,229
4	1239	15/06/2026	018805883-3	AMBAR CARLA MALDONAD	CUOTA N°6 MAYO 2026. RED LOCAL	PLANILLA DE HONORARI	284	947	1097	91
						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
2	1240	25/06/2026			Ingresos día 25/06/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,506,338
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,506,338
Total Comprobante :									1,506,338	1,506,338
Total día									1,506,338	1,506,338
4	1240	15/06/2026	021394710-9	KATHERINE ANDREA PER	CUOTA N°1 Y N°2 2026. RED LOCA	PLANILLA DE HONORARI	302	948	1151	92
						114-05-03-011-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Sistema Naci			1,733,334
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			1,469,000
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			264,334
Total Comprobante :									1,733,334	1,733,334
Total día									1,733,334	1,733,334

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1241	25/06/2026			Ingresos día 25/06/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		3,570	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,575
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :			3,570	3,570
						Total día			3,570	3,570
4	1241	15/06/2026	017246752-0	PAULA ANDREA RODRIGU	CUOTA N°1 MAYO 2026. APOYO INT	PLANILLA DE HONORARI	305	949	1155	93
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo		1,085,000	
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			919,537
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			165,463
						Total Comprobante :			1,085,000	1,085,000
						Total día			1,085,000	1,085,000
2	1242	25/06/2026			Ingresos día 25/06/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		143,592	
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			28,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			38,570
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			76,510
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			12
						Total Comprobante :			143,592	143,592
						Total día			143,592	143,592
4	1242	15/06/2026	018251503-5	CONSTANZA VANESSA DI	CUOTA N°2 Y N°3 2026. MUJER IM	PLANILLA DE HONORARI	295	924	1114	926
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		6,959,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,897,751
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			1,061,249
						Total Comprobante :			6,959,000	6,959,000
						Total día			6,959,000	6,959,000
2	1243	25/06/2026			Ingresos día 25/06/2026 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		6,160	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES		30,000	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			6,160
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		-30,000	
						Total Comprobante :			6,160	6,160
						Total día			6,160	6,160

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1243	15/06/2026	015852431-7	NATALIA ANDREA ETRA	CUOTA N°4 ABRIL Y DIFERENCIA L	PLANILLA DE HONORARI	291	925	1108	927
						114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr	1,212,085		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,027,242
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			184,843
						Total Comprobante :		1,212,085		1,212,085
						Total día		1,212,085		1,212,085
2	1244	25/06/2026			Ingresos día 25/06/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	851,534,707		
						111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION	161,226,580		
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			1,012,761,287
						Total Comprobante :		1,012,761,287		1,012,761,287
						Total día		1,012,761,287		1,012,761,287
4	1244	15/06/2026	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	CUOTA N°5 MAYO 2026. SENDA PRE	PLANILLA DE HONORARI	292	926	1110	928
						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
						Total Comprobante :		1,043,000		1,043,000
						Total día		1,043,000		1,043,000
2	1245	25/06/2026			Ingresos día 25/06/2026 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	78,800		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			78,800
						Total Comprobante :		78,800		78,800
						Total día		78,800		78,800
4	1245	15/06/2026	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	CUOTA N°5 MAYO 2026. SENDA PRE	PLANILLA DE HONORARI	293	927	1111	929
						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
						Total día		1,193,864		1,193,864
2	1246	25/06/2026			Ingresos día 25/06/2026 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	85,469		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			61,526
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			23,943

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			85,469	85,469	
					Total día			85,469	85,469	
4	1246	15/06/2026	077945488-6	MULTIFER SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	157	928	1048	930
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	316,707			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			316,707	
					Total Comprobante :			316,707	316,707	
					Total día			316,707	316,707	
2	1247	25/06/2026			Ingresos día 25/06/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	471,941			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			378,983	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			21,452	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			71,506	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
					Total Comprobante :			471,941	471,941	
					Total día			471,941	471,941	
4	1247	15/06/2026	016138743-6	KATHERINE VANESSA MU	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1194	929	1055	931
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	300,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			300,000	
					Total Comprobante :			300,000	300,000	
					Total día			300,000	300,000	
2	1248	26/06/2026			Ingresos día 26/06/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	527,856			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	345,142			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			207,086	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			345,142	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			22,620	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			298,149	
					Total Comprobante :			872,998	872,998	
					Total día			872,998	872,998	
4	1248	15/06/2026	020364211-3	JAIME IGNACIO JARAM	CUOTA N°2 MAYO 2026. FORMACIÓN	PLANILLA DE HONORARI	297	930	1116	932
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,698,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,286,553	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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%			411,447
Total Comprobante :								2,698,000		2,698,000
Total día								2,698,000		2,698,000
2	1249	26/06/2026			Ingresos día 26/06/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,177,311		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			168,035
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,008,245
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-19
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			1,050
Total Comprobante :								1,177,311		1,177,311
Total día								1,177,311		1,177,311
4	1249	15/06/2026	010163752-2	FRANCISCA ROXANA ROS	CUOTA N°5 MAYO 2026. TRABAJO T	PLANILLA DE HONORARI	294	931	1117	933
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	5,663,716		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,800,000
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			863,716
Total Comprobante :								5,663,716		5,663,716
Total día								5,663,716		5,663,716
2	1250	26/06/2026			Ingresos día 26/06/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,602,535		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,495,271
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			64,355
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			42,904
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5
Total Comprobante :								2,602,535		2,602,535
Total día								2,602,535		2,602,535
4	1250	15/06/2026	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	CUOTA N°2 MAYO 2026. METODO TO	PLANILLA DE HONORARI	296	932	1115	934
						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
2	1251	26/06/2026			Ingresos día 26/06/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	144,512		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			16,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			32,571
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			95,450
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9
						Total Comprobante :		144,512		144,512
						Total día		144,512		144,512
4	1251	15/06/2026	019324956-6	AMALIA MARLENE PARRA	CUOTA N°5 MAYO 2026. VETERINAR	PLANILLA DE HONORARI	290	933	1106	935
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	5,721,322		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,848,820
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			872,502
						Total Comprobante :		5,721,322		5,721,322
						Total día		5,721,322		5,721,322
2	1252	26/06/2026			Ingresos día 26/06/2026 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	100,000		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			100,000
						Total Comprobante :		100,000		100,000
						Total día		100,000		100,000
4	1252	15/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintegra Fondos correspondien	DECRETO ALCALDICIO E	1109	934	907	936
						214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERNAM Programa Prevención Vio	265,704		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			265,704
						Total Comprobante :		265,704		265,704
						Total día		265,704		265,704
2	1253	26/06/2026			Ingresos día 26/06/2026 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	7,150		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	7,150		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			7,150
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			7,150
						Total Comprobante :		14,300		14,300
						Total día		14,300		14,300
4	1253	15/06/2026	076381570-6	INTERFACTOR S.A.	Pago de Facturas N°87, N°85, N	FACTURA ELECTRONICA	87	935	911	937
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	26,787,495		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			26,787,495
						Total Comprobante :		26,787,495		26,787,495

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			26,787,495	26,787,495
2	1254	26/06/2026			Ingresos día 26/06/2026 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	352,200		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			352,200
						Total Comprobante :			352,200	352,200
						Total día			352,200	352,200
4	1254	15/06/2026	076360977-4	PRIMUS CAPITAL SA.	Pago Factura N°5932 de Triviño	FACTURA ELECTRONICA	5932	936	1012	938
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	81,300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			81,300,000
						Total Comprobante :			81,300,000	81,300,000
						Total día			81,300,000	81,300,000
2	1255	26/06/2026			Ingresos día 26/06/2026 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,575		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,575
						Total Comprobante :			3,575	3,575
						Total día			3,575	3,575
4	1255	15/06/2026	076360977-4	PRIMUS CAPITAL SA.	Pago Factura N°5976 de Triviño	FACTURA ELECTRONICA	5976	937	1096	939
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	81,300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			81,300,000
						Total Comprobante :			81,300,000	81,300,000
						Total día			81,300,000	81,300,000
2	1256	26/06/2026			Ingresos día 26/06/2026 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	100,084		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			96,214
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,870
						Total Comprobante :			100,084	100,084
						Total día			100,084	100,084
4	1256	15/06/2026	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIE	Peajes Interurbanos TAG del pe	FACTURA NO AFECTA O	7888208	938	1119	940
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	49,947		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			49,947
						Total Comprobante :			49,947	49,947
						Total día			49,947	49,947

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1257	26/06/2026			Ingresos día 26/06/2026 PATENT					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			704,348	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				682,887
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				21,452
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9
							Total Comprobante :			704,348	704,348
							Total día			704,348	704,348
4	1257	15/06/2026	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri		FACTURA NO AFECTA O	767	939	1150	941
						215-22-05-002-000-000	AGUA			116,900	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				116,900
							Total Comprobante :			116,900	116,900
							Total día			116,900	116,900
2	1258	26/06/2026			Ingresos día 26/06/2026 CONVEN					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			39,950	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				39,949
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :			39,950	39,950
							Total día			39,950	39,950
4	1258	15/06/2026	016650274-8	VERONICA DEL PILAR O	CUOTA N°2 MAYO 2026. GESTION T		PLANILLA DE HONORARI	300	940	1130	942
						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	1259	30/06/2026			Ingresos día 30/06/2026 PERMIS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			408,980	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			374,031	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				224,420
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				374,031
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				11,039
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				173,511
							Total Comprobante :			783,011	783,011

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			783,011	783,011
4	1259	15/06/2026	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN R	CUOTA N°3 MAYO 2026, 27, 16 Y	PLANILLA DE HONORARI	298	941	1118	943
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,545,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,309,387
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			235,613
						Total Comprobante :		1,545,000	1,545,000	
						Total día		1,545,000	1,545,000	
2	1260	30/06/2026			Ingresos día 30/06/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	15,750		
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			15,750
						Total Comprobante :		15,750	15,750	
						Total día		15,750	15,750	
4	1260	15/06/2026	018944810-4	AILIN VERONICA MEDIN	CUOTA N°1 MAYO 2026. FORTALECI	PLANILLA DE HONORARI	299	942	1128	944
						114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale	589,971		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			500,000
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			89,971
						Total Comprobante :		589,971	589,971	
						Total día		589,971	589,971	
2	1261	30/06/2026			Ingresos día 30/06/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,118,134		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			855,114
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			191,506
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			42,904
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			28,602
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8
						Total Comprobante :		1,118,134	1,118,134	
						Total día		1,118,134	1,118,134	
4	1261	15/06/2026	018683704-5	PAULINA ALEJANDRA PI	CUOTA N°1 Y N°2 MAYO 2026. FOR	PLANILLA DE HONORARI	306	943	1156	945
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,082,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			916,995
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			165,005
						Total Comprobante :		1,082,000	1,082,000	
						Total día		1,082,000	1,082,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO HABER
2	1262	30/06/2026			Ingresos día 30/06/2026 RENTAS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			485,676	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				390,349
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				16,072
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				79,256
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :			485,676	485,676
							Total día			485,676	485,676
4	1262	15/06/2026	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s		FACTURA ELECTRONICA	2995	944	1122	946
						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
2	1263	30/06/2026			Ingresos día 30/06/2026 DIRECC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			386,578	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				293,580
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				19,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				10,150
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				63,345
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :			386,578	386,578
							Total día			386,578	386,578
4	1263	15/06/2026	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato arriendo correspondie		FACTURA ELECTRONICA	75181	945	1120	947
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			5,318,155	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,318,155
							Total Comprobante :			5,318,155	5,318,155
							Total día			5,318,155	5,318,155
2	1264	30/06/2026			Ingresos día 30/06/2026 DIRECC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			67,022,816	
						115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL				2,096,320
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				3,931,271
						115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306				43,797,995
						115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.				17,197,230

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			67,022,816	67,022,816
						Total día			67,022,816	67,022,816
4	1264	15/06/2026	010385255-2	JUAN CARLOS AMONACID	300 kilos poleitileno para inv	FACTURA ELECTRONICA	763	946	1107	948
						215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAB DE CUERO CAUCHO Y PLA	1,663,858		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,663,858
						Total Comprobante :			1,663,858	1,663,858
						Total día			1,663,858	1,663,858
2	1265	30/06/2026			Ingresos día 30/06/2026 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	76,486		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			14,301
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			57,205
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,980
						Total Comprobante :			76,486	76,486
						Total día			76,486	76,486
4	1265	16/06/2026	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA S	Arriendo de 2 fotocopiadoras,	FACTURA ELECTRONICA	46897	950	1061	951
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	304,423		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			304,423
						Total Comprobante :			304,423	304,423
						Total día			304,423	304,423
2	1266	30/06/2026			Ingresos día 30/06/2026 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	235,800		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			235,800
						Total Comprobante :			235,800	235,800
						Total día			235,800	235,800
4	1266	16/06/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	Pago Consumo de Agua Potable d	PLANILLA DE PAGO	41	951	1157	952
						215-22-05-002-000-000	AGUA	3,593,070		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,593,070
						Total Comprobante :			3,593,070	3,593,070
						Total día			3,593,070	3,593,070
2	1267	30/06/2026			Ingresos día 30/06/2026 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	35,750		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			35,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			35,750	35,750
						Total día			35,750	35,750
4	1267	16/06/2026	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 1M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	401	952	1136	953
						215-22-05-002-000-000	AGUA			4,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,000
						Total Comprobante :			4,000	4,000
						Total día			4,000	4,000
2	1268	30/06/2026			Ingresos día 30/06/2026 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			864,347
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			697,175
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			167,169
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :			864,347	864,347
						Total día			864,347	864,347
4	1268	16/06/2026	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 11 M3 agua potable,	FACTURA NO AFECTA O	762	953	1135	954
						215-22-05-002-000-000	AGUA			13,860
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			13,860
						Total Comprobante :			13,860	13,860
						Total día			13,860	13,860
2	1269	30/06/2026			Ingresos día 30/06/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			378,980
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			114,411
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			243,123
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			21,452
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
						Total Comprobante :			378,980	378,980
						Total día			378,980	378,980
4	1269	16/06/2026	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Contrato mes de MAYO 2026, de	FACTURA NO AFECTA O	83	954	1139	955
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,827,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,827,000
						Total Comprobante :			2,827,000	2,827,000
						Total día			2,827,000	2,827,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1270	30/06/2026			Ingresos día 30/06/2026	CONVEN			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		91,622	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			54,930
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			36,692
							Total Comprobante :		91,622	91,622
							Total día		91,622	91,622
4	1270	16/06/2026	070816700-2	CORPORACION DE ASIST	Pago correspondiente al Trimes	CERTIFICADO	926	955	1099	956
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD		2,500,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,500,000
							Total Comprobante :		2,500,000	2,500,000
							Total día		2,500,000	2,500,000
4	1271	16/06/2026	077089704-1	COMERCIALIZADORA DE	Material de aseo diversos para	FACTURA ELECTRONICA	1794	956	1140	957
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7		248,829	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			248,829
							Total Comprobante :		248,829	248,829
4	1272	16/06/2026	014479711-6	CAROLINA MABEL NAMUN	Alimentos y bebestibles para C	FACTURA ELECTRONICA	734	957	1137	958
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7		294,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			294,000
							Total Comprobante :		294,000	294,000
4	1273	16/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintégrase Saldo Final no uti	DECRETO ALCALDICIO E	1231	958	1141	959
						214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS - SERNAM Programa 4 a 7		2,625,339	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,625,339
							Total Comprobante :		2,625,339	2,625,339
4	1274	17/06/2026	015493763-3	YOHANA ANDREA MARDON	Ayuda Social, estipulado en el	CERTIFICADO	14	961	1177	45
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE		858,072	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			858,072
							Total Comprobante :		858,072	858,072
							Total día		4,026,240	4,026,240
4	1275	17/06/2026	018409826-1	GERMAN IGNACIO BALBO	Bono de Natalidad, según lo es	CERTIFICADO	13	962	1176	46
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE		214,518	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			214,518
							Total Comprobante :		214,518	214,518

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1276	17/06/2026	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo para vehículos y maqu	BOLETA ELECTRONICA	5228900	959	1138	960
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	10,000,000		
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI	9,602,418		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			19,602,418
						Total Comprobante :		19,602,418		19,602,418
4	1277	17/06/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 11/0	ORDEN INGRESO	212	960	1158	961
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	16,635,404		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			16,635,404
						Total Comprobante :		16,635,404		16,635,404
4	1278	17/06/2026	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electró	FACTURA ELECTRONICA	3666	963	1123	962
						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
4	1279	17/06/2026	078715140-k	B Y F CORREDORES DE	1 Seguro Obligatorio Accidente	POLIZAS DE SEGUROS	1275238933	964	1124	963
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	23,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			23,500
						Total Comprobante :		23,500		23,500
4	1280	17/06/2026	076313257-9	FERRETERIA MULTICOME	Material diverso de gasfitería	FACTURA ELECTRONICA	27626	965	1159	964
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	715,605		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			715,605
						Total Comprobante :		715,605		715,605
4	1281	17/06/2026	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio producción Torneos De	FACTURA ELECTRONICA	1257	966	898	965
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	12,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			12,000,000
						Total Comprobante :		12,000,000		12,000,000
4	1282	17/06/2026	076381570-6	INTERFACTOR S.A.	Se paga Factura N° 813 del pro	FACTURA ELECTRONICA	813	967	1132	966
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	277,249		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			277,249
						Total Comprobante :		277,249		277,249
4	1283	17/06/2026	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS D	Se paga Factura N°20 del Prove	FACTURA ELECTRONICA	20	968	761	967

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	19,040,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			19,040,000
Total Comprobante :								19,040,000		19,040,000
4	1284	17/06/2026	096861280-8	EUROCAPITAL S.A.	Pago Factura N°12 de CNS Ingen	FACTURA ELECTRONICA	12	969	642	968
						215-31-02-004-194-000	FRIL - MEJORAMIENTO MULTICANCHA CABRE	13,442,369		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			13,442,369
Total Comprobante :								13,442,369		13,442,369
4	1285	17/06/2026	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Páguese Remuneraciones del mes	PLANILLA DE REMUNERA	0	970	1173	969
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	34,248,957		
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N	1,566,380		
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°	10,944,023		
						215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5	6,849,800		
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	2,739,923		
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3	40,154,108		
						215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	3,915,713		
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50	7,363,520		
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY	2,885,514		
						215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67	7,295,233		
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717	4,103,969		
						215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.	1,302,420		
						215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18	2,666,222		
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	870,315		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,162,551		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,027,946		
						215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,961,618		
						215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO	112,998		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	28,824,914		
						215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1	586,506		
						215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL	7,828,510		
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55	5,764,997		
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2,306,002		
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3	20,799,169		
						215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	4,280,680		
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50	6,197,349		
						215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566	1,472,229		
						215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67	3,694,278		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717	4,734,371		
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	103,999		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,930,606		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,265,846		
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	802,476		
						215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO	37,666		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	4,867,232		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			43,765,540
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			3,177,399
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			17,481,032
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			175,244,069
						Total Comprobante :		239,668,040		239,668,040
4	1286	18/06/2026	076220604-8	LINKSUR SPA	Contrato de arriendo mes ABRIL	FACTURA ELECTRONICA	12323	979	1125	17
						215-22-08-999-902-000	Fondo FET OTROS	270,368		
						111-03-12-000-000-000	BANCO BCI FONDOS FET			270,368
						Total Comprobante :		270,368		270,368
						Total día		322,422,591		322,422,591
4	1287	18/06/2026	078235007-2	COMERCIALIZADORA RIV	2do. Pago mes de Mayo 2026, de	FACTURA NO AFECTA O	13	977	1127	94
						114-05-03-011-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Sistema Naci	1,710,000		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			1,710,000
						Total Comprobante :		1,710,000		1,710,000
4	1288	18/06/2026	015167058-k	CRISTIAN ALBERTO REY	Servicio de movilización Cabre	FACTURA NO AFECTA O	707	971	1121	970
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	1,500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,500,000
						Total Comprobante :		1,500,000		1,500,000
4	1289	18/06/2026	076091511-4	GRUPO DESARROLLO MUL	Servidor VPS por un año, corre	FACTURA ELECTRONICA	611	972	1160	971
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS	495,834		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			495,834
						Total Comprobante :		495,834		495,834
4	1290	18/06/2026	076334381-2	TI CHILE REVENTA DE	1 licencia de desarrollo web A	FACTURA ELECTRONICA	10976	973	1126	972
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	447,440		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			447,440
						Total Comprobante :		447,440		447,440

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1291	18/06/2026	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Cuota 4/24 periodo del 10/05/2	FACTURA ELECTRONICA	266	974	1152	973
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS		760,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			760,000
						Total Comprobante :			760,000	760,000
4	1292	18/06/2026	076566386-5	ARTECH SPA	Servicio arriendo de servidor	FACTURA ELECTRONICA	1254	975	1145	974
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS		79,333	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			79,333
						Total Comprobante :			79,333	79,333
4	1293	18/06/2026	077163703-5	JM ASCENSORES SPA	Contrato Servicio mantención p	FACTURA ELECTRONICA	5181	976	1146	975
						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
4	1294	18/06/2026	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	55	978	1148	976
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		492,303	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		314,100	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			806,403
						Total Comprobante :			806,403	806,403
4	1295	23/06/2026	018248759-7	FERNANDO ALEXIS CHAV	CUOTA N°3 MAYO 2026. TALLERES	PLANILLA DE HONORARI	301	980	1134	977
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		6,208,165	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,261,420
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			946,745
						Total Comprobante :			6,208,165	6,208,165
						Total día			12,564,095	12,564,095
4	1296	24/06/2026	078070943-k	ASESORIAS JURIDICAS	Pago mes de Mayo 2026, por la	FACTURA ELECTRONICA	42	981	1184	978
						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
4	1297	24/06/2026	017710056-0	HANS ARTURO PERALTA	CUOTA N°1 Y N°2 2026. FOMENTO	PLANILLA DE HONORARI	308	982	1164	979
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		1,978,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,676,779

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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%			301,721
Total Comprobante :								1,978,500	1,978,500	
4	1298	24/06/2026	017306943-k	PATRICIO ANDRES GONZ	CUOTA N°1, N°2 N°3 2026. TALLE	PLANILLA DE HONORARI	307	983	1163	980
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,713,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,452,191
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			261,309
Total Comprobante :								1,713,500	1,713,500	
4	1299	24/06/2026	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA L	Servicio Radio Difusión Año 20	FACTURA ELECTRONICA	1872	984	1144	981
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	809,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			809,200
Total Comprobante :								809,200	809,200	
4	1300	24/06/2026	077956527-0	COMERCIALIZADORA GLO	1 difusor de aroma y 12 recarg	FACTURA ELECTRONICA	186	985	1175	982
						215-22-04-999-000-000	OTROS	352,085		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			352,085
Total Comprobante :								352,085	352,085	
4	1301	24/06/2026	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECH	4 TALLERES REALIZADOS. TALLERE	PLANILLA DE HONORARI	309	986	1165	983
						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	
4	1302	24/06/2026	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO DE FECHA 29/0	ORDEN INGRESO	216	987	1199	984
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I	4,830,917		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,830,917
Total Comprobante :								4,830,917	4,830,917	
4	1303	24/06/2026	015852431-7	NATALIA ANDREA ESTRA	DIFERENCIA LICENCIA MEDICA EN	PLANILLA DE HONORARI	304	988	1154	985
						114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr	840,530		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			712,349
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			128,181
Total Comprobante :								840,530	840,530	
4	1304	24/06/2026	019600247-2	CAMILA ESTEFANI CARR	CUOTA N°5 MAYO 2026. FAMILIAS	PLANILLA DE HONORARI	310	989	1201	986
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	661,500		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			560,621
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			100,879
						Total Comprobante :			661,500	661,500
4	1305	24/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintegra saldo final no utili	DECRETO ALCALDICIO E	3291	990	1196	988
						215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T	13,284		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			13,284
						Total Comprobante :			13,284	13,284
4	1306	24/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintegra saldo final no utili	DECRETO ALCALDICIO E	1039	991	1194	989
						215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T	1,736,627		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,736,627
						Total Comprobante :			1,736,627	1,736,627
4	1307	24/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintegra saldo final no utili	DECRETO ALCALDICIO E	744	992	1195	990
						215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T	61,236		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			61,236
						Total Comprobante :			61,236	61,236
4	1308	24/06/2026	019286545-k	GUSTAVO SALAZAR MEDI	Pago total del avenimiento, ca	DECRETO ALCALDICIO E	1286	993	1200	991
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	11,500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			11,500,000
						Total Comprobante :			11,500,000	11,500,000
4	1309	24/06/2026	019600247-2	CAMILA ESTEFANI CARR	DIFERENCIA LICENCIA MEDICA MAT	PLANILLA DE HONORARI	303	994	1153	992
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,646,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,242,485
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			403,515
						Total Comprobante :			2,646,000	2,646,000
4	1310	24/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintegra saldo final no utili	DECRETO ALCALDICIO E	2305	995	1193	993
						215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T	139,130		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			139,130
						Total Comprobante :			139,130	139,130
4	1311	24/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintegra saldo final no utili	DECRETO ALCALDICIO E	3292	996	1197	994
						215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T	7,124,379		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			7,124,379

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			7,124,379	7,124,379
4	1312	24/06/2026	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA S	Modificación Contrato de Arrie	FACTURA ELECTRONICA	46849	997	924	995
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	168,196		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			168,196
						Total Comprobante :			168,196	168,196
4	1313	24/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintegra saldo final no utili	DECRETO ALCALDICIO E	291	998	1198	996
						215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T	139,130		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			139,130
						Total Comprobante :			139,130	139,130
4	1314	25/06/2026	076187756-9	PASTELERIA Y PANADER	1er. Pago por Alimentos para e	FACTURA ELECTRONICA	2338	1010	1147	95
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo	191,000		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			191,000
						Total Comprobante :			191,000	191,000
						Total día			35,005,214	35,005,214
4	1315	25/06/2026	076187756-9	PASTELERIA Y PANADER	Alimentos diversos para activi	FACTURA ELECTRONICA	2335	1011	940	96
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo	608,653		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			608,653
						Total Comprobante :			608,653	608,653
4	1316	25/06/2026	076187756-9	PASTELERIA Y PANADER	70 sandwich grande de pollo pa	FACTURA ELECTRONICA	2322	1012	954	97
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo	330,944		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			330,944
						Total Comprobante :			330,944	330,944
4	1317	25/06/2026	065305870-5	JUNTA DE VECINOS LOS	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1077	999	1186	997
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1318	25/06/2026	065155833-6	TALLER LABORAL BICEN	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1080	1000	1187	998
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1319	25/06/2026	065122540-k	TALLER LABORAL LAS P	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1084	1001	1189	999
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1320	25/06/2026	065781680-9	JUNTA DE VECINOS NUE	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	987	1002	1180	1000
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1321	25/06/2026	065325740-6	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	982	1003	1179	1001
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1322	25/06/2026	065044108-7	CLUB DE ADULTO MAYOR	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1078	1004	1185	1002
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	250,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	1323	25/06/2026	065199835-2	TALLER LABORAL LOS C	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1124	1005	1190	1003
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1324	25/06/2026	065291060-2	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	990	1006	1182	1004
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1325	25/06/2026	065247608-2	CLUB ADULTO MAYOR LO	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1081	1007	1188	1005
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	250,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	1326	25/06/2026	065454430-1	JUNTA DE VECINOS LA	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	959	1008	1183	1006
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1327	25/06/2026	073843600-8	JUNTA DE VECINOS IGN	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	988	1009	1181	1007
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1328	25/06/2026	076172387-1	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG del pe	FACTURA NO AFECTA O	1225600	1013	1214	1008
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	257,150		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			257,150
						Total Comprobante :			257,150	257,150
4	1329	25/06/2026	077722758-0	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG del pe	FACTURA NO AFECTA O	1876503	1014	1212	1009
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	205,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			205,600
						Total Comprobante :			205,600	205,600
4	1330	25/06/2026	077015825-7	MELISI SPA	1 Rollo cubre piso color azul	FACTURA ELECTRONICA	409	1015	917	1010
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	1,427,988		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,427,988
						Total Comprobante :			1,427,988	1,427,988
4	1331	26/06/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 25/0	ORDEN INGRESO	224	1022	1253	6
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS - EDUCACION-SERV. IN	161,226,580		
						111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP			161,226,580
						Total Comprobante :			161,226,580	161,226,580
						Total día			166,356,915	166,356,915
4	1332	26/06/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 24/0	ORDEN INGRESO	226	1016	1254	1012
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS - EDUCACION-SERV. IN	851,534,707		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			851,534,707
						Total Comprobante :			851,534,707	851,534,707
4	1333	26/06/2026	076882345-6	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG, se ad	FACTURA NO AFECTA O	30627	1017	1213	1013
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	9,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			9,700
						Total Comprobante :			9,700	9,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1334	26/06/2026	015173847-8	JOSE ALBERTO ACEVEDO	Pago cuota N°2 correspondiente	BOLETA HONORARIOS EL	171	1018	1242	1014
						114-05-02-022-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIN.CULTURA Actualiza	2,938,948		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,490,758
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			448,190
						Total Comprobante :			2,938,948	2,938,948
4	1335	26/06/2026	006380871-7	JULIO DEL CARMEN LIN	CUOTA N°3 MAYO 2026. TALLERES	PLANILLA DE HONORARI	311	1019	1210	1015
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	462,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			391,545
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			70,455
						Total Comprobante :			462,000	462,000
4	1336	26/06/2026	019717128-6	ROBERTO RENE PEREZ	CUOTA N°1 N°2 y N°3 2026. TALL	PLANILLA DE HONORARI	312	1020	1228	1016
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	631,578		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			535,262
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			96,316
						Total Comprobante :			631,578	631,578
4	1337	26/06/2026	065186703-7	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1083	1021	1178	1017
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1338	30/06/2026	022392237-6	EROZ FELIPE PEREZ BO	Cancela Beca Municipal Deporti	PLANILLA DE PAGO	47	1023	1008	1018
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	665,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			665,000
						Total Comprobante :			665,000	665,000
						Total día			856,441,933	856,441,933
4	1339	30/06/2026	022392237-6	EROZ FELIPE PEREZ BO	Cancela Beca Municipal Deporti	PLANILLA DE PAGO	46	1024	1006	1019
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	1,330,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,330,000
						Total Comprobante :			1,330,000	1,330,000
4	1340	30/06/2026	022107403-3	ISADORA ARAVENA ORME	Cancela Beca Municipal Deporti	PLANILLA DE PAGO	56	1025	1167	1020
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1341	30/06/2026	016165727-1	LUISA NATALY GAMBOA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1372	1026	1271	1021
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	80,000		80,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			80,000	
					Total Comprobante :			80,000		80,000
					Total día			2,160,000		2,160,000
Total impreso								11,366,012,324		11,366,012,324