

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	51	01/07/2026	016263744-4	LETICIA DEL CARMEN E	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		1173	990	803
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			527,310
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		527,310	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		527,310	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			527,310
						Total Comprobante :			1,054,620	1,054,620
5	54	10/07/2026	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		1175	992	805
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven		35,890	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			35,890
						Total Comprobante :			35,890	35,890
						Total día			1,090,510	1,090,510
5	55	10/07/2026	016496552-k	MATIAS FELIPE SANCHE	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		1206	1113	911
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			747,465
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		747,465	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		747,465	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			747,465
						Total Comprobante :			1,494,930	1,494,930
5	56	10/07/2026	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		1174	991	804
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			599,830
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		599,830	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		599,830	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			599,830
						Total Comprobante :			1,199,660	1,199,660
5	58	31/07/2026		TRASPASO DE FONDOS D	Traspaso de fondos desde cuent					
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		69,405,952	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES		3,924,945,053	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,994,351,005
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR		32,027,092	
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			32,027,092
						111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP		164,005,478	
						111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			164,005,478
						Total Comprobante :			4,190,383,575	4,190,383,575
						Total día			4,193,078,165	4,193,078,165

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	64	31/07/2026		DEPRECIACION BIENES	Contabiliza Depreciación de Bi					
						149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD DE MAQUINAS Y EQUIPO			70,760
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			12,569,868
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y			3,021,687
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN			2,731,974
						149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIO			2,735,619
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		21,129,908	
						Total Comprobante :			21,129,908	21,129,908
3	1041	01/07/2026	012377918-5	HECTOR MIGUEL AEDO B	Devolución por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1360		1280	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			47,200
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		47,200	
						Total Comprobante :			47,200	47,200
						Total día			21,177,108	21,177,108
3	1042	01/07/2026	021259870-4	EDUARDO HELIBERTO ZA	Devolución por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1377		1281	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			35,294
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		35,294	
						Total Comprobante :			35,294	35,294
3	1043	01/07/2026	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	Pago Cuota N°06, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	313		1286	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,484,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		5,484,000	
						Total Comprobante :			5,484,000	5,484,000
3	1044	01/07/2026	089102300-6	SOC. DE CAPACITACION	Inscripción capacitación Admin	FACTURA NO AFECTA O	10460		1473	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			910,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		910,000	
						Total Comprobante :			910,000	910,000
3	1045	01/07/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	Material de oficina diverso pa	FACTURA ELECTRONICA	270901		1380	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			135,943
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		135,943	
						Total Comprobante :			135,943	135,943
3	1046	01/07/2026	017041226-5	KATHERINE DEL ROCIO	Pago Cuota N°06, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	314		1287	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,959,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,959,000		
Total Comprobante :								4,959,000		4,959,000
3	1047	01/07/2026	020364249-0	TANIA VALENTINA CAST	Pago Cuota N°06, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	315		1296	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,000,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,000,000		
Total Comprobante :								2,000,000		2,000,000
3	1048	01/07/2026	016263953-6	FABIAN ANDRES TIZNAD	Pago mes de Junio 2026, del Pr	PLANILLA DE HONORARI	316		1297	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,935,833
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,935,833		
Total Comprobante :								5,935,833		5,935,833
3	1049	01/07/2026	019325197-8	CONSTANZA ELIZABETH	Pago Cuota N°06, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	317		1298	
						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	1050	01/07/2026	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	Pago Mes de Junio 2026, del Pr	PLANILLA DE HONORARI	318		1299	
						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	1051	02/07/2026	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	Pago Cuota N°06, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	319		1301	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			736,460
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	736,460		
Total Comprobante :								736,460		736,460
Total día								34,184,030		34,184,030
3	1052	02/07/2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Servicio Clínico y/o	FACTURA NO AFECTA O	720		1383	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			8,088,600
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	8,088,600		
Total Comprobante :								8,088,600		8,088,600
3	1053	02/07/2026	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	Pago Cuota N°06, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	320		1302	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1054	02/07/2026	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	Pago Cuota N°06, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	321		1303	
						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	1055	02/07/2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	721		1382	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,235,440
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		3,235,440	
						Total Comprobante :			3,235,440	3,235,440
3	1056	02/07/2026	017348346-5	CAMILA JOSE DOMINGUE	Ampliación de contrato mes JUN	RECIBO DE ARRIENDO	6		1308	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			690,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		690,000	
						Total Comprobante :			690,000	690,000
3	1057	02/07/2026	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Contrato mes de JUNIO 2026, de	FACTURA NO AFECTA O	84		1384	
						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	1058	02/07/2026	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	Pago Cuota N°06, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	322		1300	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			12,085,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		12,085,000	
						Total Comprobante :			12,085,000	12,085,000
3	1059	02/07/2026	019324948-5	FELIPE ANDRES MUÑOZ	Pago Cuota N°06, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	323		1311	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,189,833
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,189,833	
						Total Comprobante :			2,189,833	2,189,833
3	1060	02/07/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	44		1304	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,648,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,648,800	
						Total Comprobante :			2,648,800	2,648,800
3	1061	02/07/2026	013604309-9	ROBERTO CARLOS RIVER	Pago Cuota N°06, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	324		1312	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			6,924,337

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,924,337		
Total Comprobante :									6,924,337		6,924,337
3	1062	02/07/2026	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	215-21-04-003-001-000	PLANILLA DE PAGO	60		1306	
							DIETAS DE CONCEJALES				6,777,966
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,777,966		
Total Comprobante :									6,777,966		6,777,966
3	1063	02/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 62,5% al Fondo Comun M	215-24-03-090-001-000	FORMULARIO 10 TESORE	6305176		1305	
							APORTE AÑO VIGENTE				16,135,778
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM	16,135,778		
Total Comprobante :									16,135,778		16,135,778
3	1064	02/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 40% Multa Ley de Alcoh	215-24-03-002-001-000	FORMULARIO N° 10 TES	1783095346		1319	
							MULTAS LEY DE ALCOHOLES				320,217
							541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	320,217		
Total Comprobante :									320,217		320,217
3	1065	03/07/2026	020116038-3	DANIELA BELEN MELLA	Pago Cuota N°06, Mes de Junio	215-21-04-004-000-000	PLANILLA DE HONORARI	325		1313	
							PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,008,850
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,008,850		
Total Comprobante :									1,008,850		1,008,850
Total día									66,340,671		66,340,671
3	1066	03/07/2026	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio producción Campeonato	215-22-08-011-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1287			
							SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				2,142,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,142,000		
Total Comprobante :									2,142,000		2,142,000
3	1067	03/07/2026	077598300-0	INTEC INGENIERIA Y	Materiales sanitarios y eléctrc	215-22-04-012-001-000	FACTURA ELECTRONICA	786		1315	
							OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				559,300
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	559,300		
Total Comprobante :									559,300		559,300
3	1068	03/07/2026	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	Pago Cuota N°06, Mes de Junio	215-21-04-004-000-000	PLANILLA DE HONORARI	327		1316	
							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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1069	03/07/2026	065039027-k	CLUB DEPORTIVO Y SOC	Subvención Extraordinaria Muni	DECRETO ALCALDICIO E	1369		1318	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				6,600,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			6,600,000	
						Total Comprobante :			6,600,000	6,600,000
3	1070	03/07/2026	010602100-7	GALLARDO PAREDES MAR	Reintégrese por concepto de er	DECRETO ALCALDICIO E	1406		1320	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				97,181
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			97,181	
						Total Comprobante :			97,181	97,181
3	1071	03/07/2026	007524414-2	JOSE CARLOS RIQUELME	1er. Pago de Servicio de profe	FACTURA ELECTRONICA	26		1474	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				3,218,950
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,218,950	
						Total Comprobante :			3,218,950	3,218,950
3	1072	03/07/2026	078271264-0	AMG PRODUCER CHILE S	1er. Estado de Pago correspond	FACTURA ELECTRONICA	31		1421	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				3,570,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,570,000	
						Total Comprobante :			3,570,000	3,570,000
3	1073	06/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe N° 252 Registro de Mul	INFORME	252		1325	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				686,457
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN				54,780
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			741,237	
						Total Comprobante :			741,237	741,237
						Total día			20,066,058	20,066,058
3	1074	06/07/2026	019050838-2	KATHERINE LISETT ZAP	CUOTA N°6 JUNIO 2026. OFICINA	PLANILLA DE HONORARI	328		1326	
					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	1075	06/07/2026	016905454-1	KARINA EUGENIA BRION	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1341		1327	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1076	06/07/2026	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	CUOTA N°6 JUNIO 2026. INCLUSIO	PLANILLA DE HONORARI	329		1328	
						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	1077	06/07/2026	076060259-0	SERVICIO DE INGENIER	PAGO MES DE MARZO 2026, por la	FACTURA ELECTRONICA	9026		1440	
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			56,275,100
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	56,275,100		
						Total Comprobante :			56,275,100	56,275,100
3	1078	07/07/2026	078070943-k	ASESORIAS JURIDICAS	Pago mes de Junio 2026, por la	FACTURA ELECTRONICA	44		1554	
						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
						Total día			65,440,064	65,440,064
3	1079	07/07/2026	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Carta Certificada	FACTURA NO AFECTA O	3148733		1349	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			402,792
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	402,792		
						Total Comprobante :			402,792	402,792
3	1080	07/07/2026	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	CUOTA N°3 Y N°6 JUNIO 2026. C	PLANILLA DE HONORARI	334		1350	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,614,624
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,614,624		
						Total Comprobante :			2,614,624	2,614,624
3	1081	07/07/2026	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo	FACTURA ELECTRONICA	34633		1377	
						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	1082	07/07/2026	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	1 Licencia OneDrive Plan 2, me	FACTURA ELECTRONICA	34634		1404	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			11,888
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11,888		
						Total Comprobante :			11,888	11,888
3	1083	07/07/2026	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato arriendo correspondie	FACTURA ELECTRONICA	75523		1402	
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			5,343,734

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5,343,734		
Total Comprobante :								5,343,734		5,343,734
3	1084	07/07/2026	019051446-3	CRISTOFER EDUARDO CH	CUOTA N°4, 5 y 6, MAYO Y JUNIO	PLANILLA DE HONORARI	335		1351	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			6,919,763
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,919,763		
Total Comprobante :								6,919,763		6,919,763
3	1085	07/07/2026	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUE	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA			1352	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,004,739
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			126,099
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,130,838		
Total Comprobante :								2,130,838		2,130,838
3	1086	07/07/2026	077195450-2	SOCIEDAD MUÑOZ Y CAR	Contrato de arriendo mes de JU	FACTURA NO AFECTA O	16		1353	
						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	1087	07/07/2026	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electró	FACTURA ELECTRONICA	3733		1376	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			533,120
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	533,120		
Total Comprobante :								533,120		533,120
3	1088	07/07/2026	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	CUOTA N°4,5 Y 6 JUNIO 2026. CO	PLANILLA DE HONORARI	336		1354	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			8,735,467
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8,735,467		
Total Comprobante :								8,735,467		8,735,467
3	1089	07/07/2026	076220604-8	LINKSUR SPA	Contrato de arriendo mes MAYO	FACTURA ELECTRONICA	12567		1355	
						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	1090	07/07/2026	015194317-9	JIMENA ANDREA ROZAS	CUOTA N°6 JUNIO 2026. OFICINA	PLANILLA DE HONORARI	337		1356	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,109,500
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,109,500		
Total Comprobante :								2,109,500		2,109,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1091	07/07/2026	018291553-k	ABEL GORVANI CID GON	CUOTA N°1 y 2 MAYO JUNIO 2026.	PLANILLA DE HONORARI	338		1358	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,600,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,600,000		
						Total Comprobante :		1,600,000		1,600,000
3	1092	07/07/2026	015490848-k	CRISTOBAL EDUARDO SA	CUOTA N°1 Y N°2 MAYO Y JUNIO 2	PLANILLA DE HONORARI	339		1359	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,600,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,600,000		
						Total Comprobante :		1,600,000		1,600,000
3	1093	07/07/2026	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA L	Servicio Radio Difusión Año 20	FACTURA ELECTRONICA	1885		1501	
						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	1094	07/07/2026	077332013-6	FJ IMPORTACIONES SPA	Software de gestión de licenci	FACTURA ELECTRONICA	880		1410	
						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	1095	07/07/2026	022027005-k	VLADIMIR ALEXANDER C	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	67		1398	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			5,037,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	5,037,000		
						Total Comprobante :		5,037,000		5,037,000
3	1096	07/07/2026	022334088-1	ANTONIA CORVALAN CON	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	66		1397	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			8,319,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	8,319,000		
						Total Comprobante :		8,319,000		8,319,000
3	1097	07/07/2026	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	65		1396	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			3,040,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	3,040,000		
						Total Comprobante :		3,040,000		3,040,000
3	1098	07/07/2026	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	64		1395	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			2,210,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,210,000		
Total Comprobante :								2,210,000		2,210,000
3	1099	07/07/2026	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	63		1394	
						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	1100	07/07/2026	021048941-k	FELIPE ESTEBAN DIAZ	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	62		1393	
						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	1101	07/07/2026	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	61		1392	
						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	1102	08/07/2026	077337752-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG, con v	FACTURA NO AFECTA O	1893276		1391	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			14,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	14,000		
Total Comprobante :								14,000		14,000
Total día								58,805,943		58,805,943
3	1103	08/07/2026	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	Peajes Interurbanos TAG, con v	FACTURA NO AFECTA O	20280372		1390	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,940
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,940		
Total Comprobante :								4,940		4,940
3	1104	08/07/2026	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	Peajes Interurbanos TAG, con v	FACTURA NO AFECTA O	20280349		1390	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			16,750
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	16,750		
Total Comprobante :								16,750		16,750
3	1105	08/07/2026	076451366-5	INGENIERIA Y CONSTRU	Reintégrese por concepto de pa	DECRETO ALCALDICIO E	1336		1367	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			235,064
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	235,064		
Total Comprobante :								235,064		235,064

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1106	08/07/2026	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	CUOTA N°6 JUNIO 2026. PRODESAL	PLANILLA DE HONORARI	342		1362	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				703,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			703,000	
						Total Comprobante :			703,000	703,000
3	1107	08/07/2026	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	CUOTA N°6 JUNIO 2026. SENDA PR	PLANILLA DE HONORARI	341		1363	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,043,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,043,000	
						Total Comprobante :			1,043,000	1,043,000
3	1108	08/07/2026	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	CUOTA N°6 JUNIO 2026. ATENCION	PLANILLA DE HONORARI	340		1361	
					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	1109	08/07/2026	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	CUOTA N°6 JUNIO 2026. ACOMPAÑA	PLANILLA DE HONORARI	344		1368	
					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	1110	08/07/2026	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	CUOTA N°3 JUNIO 2026. METODO T	PLANILLA DE HONORARI	345		1369	
					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	1111	08/07/2026	021048820-0	CLAUDIO ANDRES ORMEÑ	CUOTA N°6 JUNIO 2026. EMPRENDI	PLANILLA DE HONORARI	346		1370	
					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	1112	08/07/2026	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	CUOTA N°6 JUNIO 2026. MI HUERT	PLANILLA DE HONORARI	349		1373	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,421,239
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,421,239	
						Total Comprobante :			2,421,239	2,421,239
3	1113	08/07/2026	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIE	Peajes Interurbanos TAG del pe	FACTURA NO AFECTA O	7952772		1379	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				47,972

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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		47,972	
Total Comprobante :									47,972	47,972
3	1114	08/07/2026	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIE	Peajes Interurbanos TAG del pe	FACTURA NO AFECTA O	7906983		1379	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			30,400
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		30,400	
Total Comprobante :									30,400	30,400
3	1115	08/07/2026	076060259-0	SERVICIO DE INGENIER	PAGO MES DE ABRIL 2026, por la	FACTURA ELECTRONICA	9083		1641	
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			56,275,100
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		56,275,100	
Total Comprobante :									56,275,100	56,275,100
3	1116	08/07/2026	020115480-4	ARLEYNNS LILIANA ZAP	CUOTA N°6 JUNIO 2026. OFICIAL	PLANILLA DE HONORARI	350		1374	
						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	1117	08/07/2026	077999675-1	JPC SPA	Arriendo de 20 días de Camión	FACTURA ELECTRONICA	88		1403	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			8,440,555
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		8,440,555	
Total Comprobante :									8,440,555	8,440,555
3	1118	08/07/2026	019816775-4	VICTOR DANIEL BUENO	CUOTA N°5 Y N°6 JUNIO 2026. SU	PLANILLA DE HONORARI	352		1399	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			8,371,052
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		8,371,052	
Total Comprobante :									8,371,052	8,371,052
3	1119	08/07/2026	077999675-1	JPC SPA	Arriendo de 20 días de Camión	FACTURA ELECTRONICA	88		1403	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			574,885
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		574,885	
Total Comprobante :									574,885	574,885
3	1120	08/07/2026	077999675-1	JPC SPA	Arriendo de 4 días Cama Baja,	FACTURA ELECTRONICA	95		1403	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			23,281,160
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		23,281,160	
Total Comprobante :									23,281,160	23,281,160

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1121	08/07/2026	017744269-0	CRISTOFER EDUARDO SA	Sueldos Líquidos y descuentos	PLANILLA DE REMUNERA			1388	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			10,019,589
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			500,226
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	10,519,815		
						Total Comprobante :			10,519,815	10,519,815
3	1122	09/07/2026	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	CUOTA N°6 JUNIO 2026. PRODESAL	PLANILLA DE HONORARI	353		1405	
						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
						Total día			122,090,171	122,090,171
1	1123	01/07/2026			Ingresos día 01/07/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	671,685		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,119,475		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	132,495		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			1,119,475
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			671,685
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			132,495
						Total Comprobante :			1,923,655	1,923,655
						Total día			1,923,655	1,923,655
3	1123	09/07/2026	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRRA R	CUOTA N°6 JUNIO 2026. PUEBLOS	PLANILLA DE HONORARI	354		1406	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			324,484
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	324,484		
						Total Comprobante :			324,484	324,484
						Total día			324,484	324,484
1	1124	01/07/2026			Ingresos día 01/07/2026 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	35,825		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			35,825
						Total Comprobante :			35,825	35,825
						Total día			35,825	35,825
3	1124	09/07/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de internet mes de AB	FACTURA ELECTRONICA	1207591		1497	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			123,696
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	123,696		
						Total Comprobante :			123,696	123,696

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			123,696	123,696
1	1125	01/07/2026			Ingresos día 01/07/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	842,535		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			842,535
						Total Comprobante :			842,535	842,535
						Total día			842,535	842,535
3	1125	09/07/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de internet mes de MA	FACTURA ELECTRONICA	1229146		1497	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			127,960
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	127,960		
						Total Comprobante :			127,960	127,960
						Total día			127,960	127,960
1	1126	01/07/2026			Ingresos día 01/07/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	15,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	68,857		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	64,384		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			148,241
						Total Comprobante :			148,241	148,241
						Total día			148,241	148,241
3	1126	09/07/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de internet mes de JU	FACTURA ELECTRONICA	1250852		1497	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			127,960
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	127,960		
						Total Comprobante :			127,960	127,960
						Total día			127,960	127,960
1	1127	01/07/2026			Ingresos día 01/07/2026 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	7,164		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			7,164
						Total Comprobante :			7,164	7,164
						Total día			7,164	7,164
3	1127	09/07/2026	076091511-4	GRUPO DESARROLLO MUL	Servidor VPS por un año, corre	FACTURA ELECTRONICA	628		1512	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			247,917	247,917
1	1128	01/07/2026			Ingresos día 01/07/2026 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		23,536	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		2	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			23,520
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			18
						Total Comprobante :			23,538	23,538
						Total día			23,538	23,538
3	1128	09/07/2026	019600247-2	CAMILA ESTEFANI CARR	CUOTA N°6 JUNIO 2026. ACOMPAÑA	PLANILLA DE HONORARI	356		1408	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,742,600
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,742,600	
						Total Comprobante :			2,742,600	2,742,600
						Total día			2,742,600	2,742,600
1	1129	01/07/2026			Ingresos día 01/07/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		196,836	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		57,319	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			254,155
						Total Comprobante :			254,155	254,155
						Total día			254,155	254,155
3	1129	09/07/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTIC	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	2076		1425	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			145,898
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		145,898	
						Total Comprobante :			145,898	145,898
						Total día			145,898	145,898
1	1130	02/07/2026			Ingresos día 02/07/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		163,620	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		272,701	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		46,320	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			272,701
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			163,620
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			46,320
						Total Comprobante :			482,641	482,641
						Total día			482,641	482,641

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1130	09/07/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTIC	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	2075		1425	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				394,149
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			394,149	
					Total Comprobante :				394,149	394,149
					Total día				394,149	394,149
1	1131	02/07/2026			Ingresos día 02/07/2026 LICENC				0	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			21,494	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			35,825	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				57,319
					Total Comprobante :				57,319	57,319
					Total día				57,319	57,319
3	1131	09/07/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTIC	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	2074		1425	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				766,165
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			766,165	
					Total Comprobante :				766,165	766,165
					Total día				766,165	766,165
1	1132	02/07/2026			Ingresos día 02/07/2026 JUZGAD				0	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			527,473	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				527,473
					Total Comprobante :				527,473	527,473
					Total día				527,473	527,473
3	1132	09/07/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTIC	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	2073		1425	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				520,756
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			520,756	
					Total Comprobante :				520,756	520,756
					Total día				520,756	520,756
1	1133	02/07/2026			Ingresos día 02/07/2026 RENTAS				0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			106,296	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			55,162	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			45,704	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				161,458
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				45,704

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			207,162	207,162
						Total día			207,162	207,162
3	1133	09/07/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTIC	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	2072		1425	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			346,721
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	346,721		
						Total Comprobante :			346,721	346,721
						Total día			346,721	346,721
1	1134	02/07/2026			Ingresos día 02/07/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	105,636		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	7,500		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	83,462		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	8,956		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			205,554
						Total Comprobante :			205,554	205,554
						Total día			205,554	205,554
3	1134	09/07/2026	020956365-7	BRAYYHAN EDUARDO MOR	165 cuestionarios para exámene	FACTURA ELECTRONICA	14		1444	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			118,595
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	118,595		
						Total Comprobante :			118,595	118,595
						Total día			118,595	118,595
1	1135	02/07/2026			Ingresos día 02/07/2026 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	89,870		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	30,678		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			70,560
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			49,988
						Total Comprobante :			120,548	120,548
						Total día			120,548	120,548
3	1135	09/07/2026	077454264-7	DISTRIBUIDORA E IMPO	20 planchas terciado estructur	FACTURA ELECTRONICA	53720		1428	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			1,027,018
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,027,018		
						Total Comprobante :			1,027,018	1,027,018
						Total día			1,027,018	1,027,018

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
1	1136	02/07/2026			Ingresos día 02/07/2026	PATENT			0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		268,686	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		143,268	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		128,969	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			128,969
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			411,954
							Total Comprobante :		540,923	540,923
							Total día		540,923	540,923
3	1136	09/07/2026	077454264-7	DISTRIBUIDORA E IMPO	Tubos corrugados de HDPE difer	FACTURA ELECTRONICA	53718		1427	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			13,800,040
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		13,800,040	
							Total Comprobante :		13,800,040	13,800,040
							Total día		13,800,040	13,800,040
1	1137	03/07/2026			Ingresos día 03/07/2026	PERMIS			0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		117,867	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		196,445	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		5,111	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			196,445
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			117,867
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,111
							Total Comprobante :		319,423	319,423
							Total día		319,423	319,423
3	1137	09/07/2026	076722635-7	CONSTRUCTORA Y COMER	3 roolos de hilo para orillado	FACTURA ELECTRONICA	3641		1429	
						215-22-02-003-001-000	CALZADO			448,313
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			55,930
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			1,311,388
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		448,313	
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		55,930	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		1,311,388	
							Total Comprobante :		1,815,631	1,815,631
							Total día		1,815,631	1,815,631
1	1138	03/07/2026			Ingresos día 03/07/2026	LICENC			0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		35,825	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,103,404	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,139,229
Total Comprobante :									1,139,229	1,139,229
Total día									1,139,229	1,139,229
3	1138	09/07/2026	077523738-4	PLAN TACTIC SPA	Publicación de llamado a concu	FACTURA ELECTRONICA	445		1476	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			185,358
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			185,358
Total Comprobante :									185,358	185,358
Total día									185,358	185,358
1	1139	03/07/2026			Ingresos día 03/07/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			615,000
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			35,824
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			650,824
Total Comprobante :									650,824	650,824
Total día									650,824	650,824
3	1139	09/07/2026	076677180-7	DISTRIBUIDORA ECOMAR	120 cajas de mercaderías para	FACTURA ELECTRONICA	17658		1426	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,213,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,213,000
Total Comprobante :									3,213,000	3,213,000
Total día									3,213,000	3,213,000
1	1140	03/07/2026			Ingresos día 03/07/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			71,278
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,176
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			10,586
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,832
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			114,040
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,832
Total Comprobante :									117,872	117,872
Total día									117,872	117,872
3	1140	09/07/2026	076662286-0	CASAS PREFABRICADAS	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	722		1423	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,176,953
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,176,953
Total Comprobante :									1,176,953	1,176,953
Total día									1,176,953	1,176,953

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	1141	03/07/2026			Ingresos día 03/07/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		1,086,959	
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		13,500	
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		18,878	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		97,905	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			1,217,242
							Total Comprobante :		1,217,242	1,217,242
							Total día		1,217,242	1,217,242
3	1141	09/07/2026	020749654-5	VALENTINA MILLARAY S	CUOTA N°6 JUNIO 2026. VETERINA	PLANILLA DE HONORARI	357		1411	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,921,322
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		4,921,322	
							Total Comprobante :		4,921,322	4,921,322
							Total día		4,921,322	4,921,322
1	1142	03/07/2026			Ingresos día 03/07/2026 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		7,165	
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA		7,165	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			7,165
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			7,165
							Total Comprobante :		14,330	14,330
							Total día		14,330	14,330
3	1142	09/07/2026	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Servicio mantención preventiva	FACTURA ELECTRONICA	643132		1496	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			606,313
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		606,313	
							Total Comprobante :		606,313	606,313
							Total día		606,313	606,313
1	1143	03/07/2026			Ingresos día 03/07/2026 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		23,740	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		123	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			23,520
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			343
							Total Comprobante :		23,863	23,863
							Total día		23,863	23,863

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1143	09/07/2026	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Servicio mantención preventiva	FACTURA ELECTRONICA	643138		1495	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			381,675
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	381,675		
						Total Comprobante :		381,675		381,675
						Total día		381,675		381,675
1	1144	03/07/2026			Ingresos día 03/07/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	286,602		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	118,222		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	451,390		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			451,390
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			404,824
						Total Comprobante :		856,214		856,214
						Total día		856,214		856,214
3	1144	09/07/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energía Eléctrica y	PLANILLA DE PAGO	47		1412	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			7,328,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	7,328,800		
						Total Comprobante :		7,328,800		7,328,800
						Total día		7,328,800		7,328,800
1	1145	04/07/2026			Ingresos día 04/07/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	28,881		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	48,131		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	4,963		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			48,131
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			28,881
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,963
						Total Comprobante :		81,975		81,975
						Total día		81,975		81,975
3	1145	09/07/2026	017970008-5	CARLOS MAURICIO BUST	CUOTA N°6 JUNIO 2026. TRABAJO	PLANILLA DE HONORARI	358		1413	
						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
						Total día		5,663,716		5,663,716
1	1146	06/07/2026			Ingresos día 06/07/2026 PERMIS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	270,399		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	450,664		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	15,358		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			450,664
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			270,399
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			15,358
						Total Comprobante :		736,421		736,421
						Total día		736,421		736,421
3	1146	09/07/2026	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	CUOTA N°6 JUNIO 2026. ENTIDAD	PLANILLA DE HONORARI	359		1414	
						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
						Total día		2,549,915		2,549,915
1	1147	06/07/2026			Ingresos día 06/07/2026 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	10,747		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			10,747
						Total Comprobante :		10,747		10,747
						Total día		10,747		10,747
3	1147	09/07/2026	016022122-4	JOSE LUIS CANDIA BAR	CUOTA N°4 JUNIO 2026. OBSERVAT	PLANILLA DE HONORARI	361		1415	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,000,000		
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
						Total día		1,000,000		1,000,000
1	1148	06/07/2026			Ingresos día 06/07/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,065,000		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,065,000
						Total Comprobante :		1,065,000		1,065,000
						Total día		1,065,000		1,065,000
3	1148	10/07/2026	017846081-1	CLAUDIA ALEJANDRA ME	CUOTA N°4 JUNIO 2026. PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	362		1417	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,451,432
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,451,432		
						Total Comprobante :		1,451,432		1,451,432
						Total día		1,451,432		1,451,432

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	1149	06/07/2026			Ingresos día 06/07/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		865,180	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		269,273	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		1,433	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		16,171	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			1,135,886
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			16,171
						Total Comprobante :			1,152,057	1,152,057
						Total día			1,152,057	1,152,057
3	1149	10/07/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energía Eléctrica y	PLANILLA DE PAGO	48		1418	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			14,195,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		14,195,500	
						Total Comprobante :			14,195,500	14,195,500
						Total día			14,195,500	14,195,500
1	1150	06/07/2026			Ingresos día 06/07/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		7,500	
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		10,530	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		142,858	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			160,888
						Total Comprobante :			160,888	160,888
						Total día			160,888	160,888
3	1150	10/07/2026	078181627-2	COMERCIALIZADORA BRI	Herramientas diversas para fun	NOTA DE CREDITO ELEC	21		1431	
						215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES			-705,368
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-705,368	
						Total Comprobante :			-705,368	-705,368
						Total día			-705,368	-705,368
1	1151	06/07/2026			Ingresos día 06/07/2026 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		21,495	
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA		21,495	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			21,495
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			21,495
						Total Comprobante :			42,990	42,990
						Total día			42,990	42,990

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1151	10/07/2026	078181627-2	COMERCIALIZADORA BRI	Herramientas diversas para fun	FACTURA ELECTRONICA	439		1431	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES				2,249,045
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,249,045	
					Total Comprobante :				2,249,045	2,249,045
					Total día				2,249,045	2,249,045
1	1152	06/07/2026			Ingresos día 06/07/2026 TRANSI				0	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,582	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,582
					Total Comprobante :				3,582	3,582
					Total día				3,582	3,582
3	1152	10/07/2026	077328883-6	AGRICOLA Y COMERCIAL	1er. Estado de Pago de 125 ban	FACTURA ELECTRONICA	232		1494	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				999,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			999,600	
					Total Comprobante :				999,600	999,600
					Total día				999,600	999,600
1	1153	06/07/2026			Ingresos día 06/07/2026 DERECH				0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			80,531	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,487	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				78,400
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,618
					Total Comprobante :				84,018	84,018
					Total día				84,018	84,018
3	1153	13/07/2026	013900523-6	JOAQUIN SALVADOR JAR	CUOTA N°1 MAYO Y N°2 JUNIO 202	PLANILLA DE HONORARI	364		1422	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				600,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
					Total Comprobante :				600,000	600,000
					Total día				600,000	600,000
1	1154	06/07/2026			Ingresos día 06/07/2026 PATENT				0	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			132,550	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			111,055	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			422,731	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				422,731

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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			243,605
Total Comprobante :									666,336	666,336
Total día									666,336	666,336
3	1154	13/07/2026	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	774		1430	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			116,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			116,900
Total Comprobante :									116,900	116,900
Total día									116,900	116,900
1	1155	07/07/2026			Ingresos día 07/07/2026 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			14,330
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			445,011
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			741,687
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			111,743
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			741,687
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			459,341
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			111,743
Total Comprobante :									1,312,771	1,312,771
Total día									1,312,771	1,312,771
3	1155	13/07/2026	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 8M3 agua potable, S	FACTURA NO AFECTA O	769		1430	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			12,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,200
Total Comprobante :									12,200	12,200
Total día									12,200	12,200
1	1156	07/07/2026			Ingresos día 07/07/2026 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			71,650
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			71,650
Total Comprobante :									71,650	71,650
Total día									71,650	71,650
3	1156	13/07/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	Materiales de oficina diverso,	FACTURA ELECTRONICA	271487		1506	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			4,983,803
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,983,803
Total Comprobante :									4,983,803	4,983,803
Total día									4,983,803	4,983,803

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1157	07/07/2026			Ingresos día 07/07/2026 JUZGAD					0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,779,477	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			35,824	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,815,301
							Total Comprobante :			1,815,301	1,815,301
							Total día			1,815,301	1,815,301
3	1157	13/07/2026	077888222-1	FERRETERIA OM CENTER	300 sacos cemento especial y c		FACTURA ELECTRONICA	15212		1445	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				1,562,232
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,562,232	
							Total Comprobante :			1,562,232	1,562,232
							Total día			1,562,232	1,562,232
1	1158	07/07/2026			Ingresos día 07/07/2026 RENTAS					0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,504,788	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			267,988	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			87,841	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,518	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,860,617
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,518
							Total Comprobante :			1,868,135	1,868,135
							Total día			1,868,135	1,868,135
3	1158	13/07/2026	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRET	600 litros bencina 93 octanos		FACTURA ELECTRONICA	1181		1505	
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				1,325,184
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,325,184	
							Total Comprobante :			1,325,184	1,325,184
							Total día			1,325,184	1,325,184
1	1159	07/07/2026			Ingresos día 07/07/2026 DIRECC					0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			120,261	
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500	
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			10,530	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			38,901	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				177,192
							Total Comprobante :			177,192	177,192
							Total día			177,192	177,192

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1159	13/07/2026	011912145-0	PATRICIO EDUARDO SEL	CUOTA N°4 JUNIO 2026. TALLERES		PLANILLA DE HONORARI	366		1433	
					215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				7,683,665
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			7,683,665	
							Total Comprobante :			7,683,665	7,683,665
							Total día			7,683,665	7,683,665
1	1160	07/07/2026			Ingresos día 07/07/2026 DIRECC					0	0
					115-03-01-002-001-002		ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			712,000	
					115-03-03-001-000-000		Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063,			110,291,000	
					115-08-03-001-001-000		Anticipo F.C.M.			829,931,578	
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				712,000
					432-03-00-000-000-000		PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30				110,291,000
					461-03-00-000-000-000		PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				829,931,578
							Total Comprobante :			940,934,578	940,934,578
							Total día			940,934,578	940,934,578
3	1160	13/07/2026	019281318-2	CLAUDIO ANDRÉS ORTEG	CUOTA N°6 JUNIO 2026. COMUNICA		PLANILLA DE HONORARI	367		1432	
					215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				820,000
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			820,000	
							Total Comprobante :			820,000	820,000
							Total día			820,000	820,000
1	1161	07/07/2026			Ingresos día 07/07/2026 REGIST					0	0
					115-08-02-005-000-000		REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			19,790	
					115-08-02-006-000-000		REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			79,160	
					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				84,140
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,790
							Total Comprobante :			103,930	103,930
							Total día			103,930	103,930
3	1161	13/07/2026	077701137-5	CURAMAVIDA INGENIERI	Servicio de provisión e instal		FACTURA ELECTRONICA	98		1456	
					215-22-06-001-001-000		Fondo Municipal MANT. Y REPAR. DE EDIFICACI				1,890,000
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,890,000	
							Total Comprobante :			1,890,000	1,890,000
							Total día			1,890,000	1,890,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	1162	07/07/2026			Ingresos día 07/07/2026	TRANSI			0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		3,582	
						115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios		43,311	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,582
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			43,311
							Total Comprobante :		46,893	46,893
							Total día		46,893	46,893
3	1162	13/07/2026	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediagua de 6 x 3 metros con	FACTURA ELECTRONICA	2781		1454	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,600,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		2,600,000	
							Total Comprobante :		2,600,000	2,600,000
							Total día		2,600,000	2,600,000
1	1163	07/07/2026			Ingresos día 07/07/2026	DERECH			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		70,984	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		276	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			70,560
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			700
							Total Comprobante :		71,260	71,260
							Total día		71,260	71,260
3	1163	13/07/2026	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediagua de 6 x 3 metros con	FACTURA ELECTRONICA	2782		1556	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,600,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		2,600,000	
							Total Comprobante :		2,600,000	2,600,000
							Total día		2,600,000	2,600,000
1	1164	07/07/2026			Ingresos día 07/07/2026	PATENT			0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		162,606	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		46,572	
						115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje		187,533	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			396,711
							Total Comprobante :		396,711	396,711
							Total día		396,711	396,711
3	1164	13/07/2026	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECH	TALLERES REALIZADOS EN JUNIO S	PLANILLA DE HONORARI	368		1434	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,658,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	1,658,000		
Total Comprobante :									1,658,000	1,658,000
Total día									1,658,000	1,658,000
1	1165	08/07/2026			Ingresos día 08/07/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	68,108		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	113,513		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	3,941		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			113,513
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			68,108
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,941
Total Comprobante :									185,562	185,562
Total día									185,562	185,562
3	1165	14/07/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energía Eléctrica y	PLANILLA DE PAGO	46		1435	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,438,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12,438,300		
Total Comprobante :									12,438,300	12,438,300
Total día									12,438,300	12,438,300
1	1166	08/07/2026			Ingresos día 08/07/2026 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	21,494		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	35,825		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			57,319
Total Comprobante :									57,319	57,319
Total día									57,319	57,319
3	1166	14/07/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía Electrica y	PLANILLA DE PAGO	45		1436	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			17,173,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,173,500		
Total Comprobante :									17,173,500	17,173,500
Total día									17,173,500	17,173,500
1	1167	08/07/2026			Ingresos día 08/07/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	912,473		
						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			937,473

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			937,473	937,473
						Total día			937,473	937,473
3	1167	14/07/2026	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	CUOTA N°3 JUNIO 2026. FORMACIÓ	PLANILLA DE HONORARI	369		1438	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,522,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,522,000		
						Total Comprobante :			3,522,000	3,522,000
						Total día			3,522,000	3,522,000
1	1168	08/07/2026			Ingresos día 08/07/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	500,406		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	78,400		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	4,299		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			583,105
						Total Comprobante :			583,105	583,105
						Total día			583,105	583,105
3	1168	14/07/2026	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Pago Remuneraciones del mes de	PLANILLA DE REMUNERA			1439	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			34,248,957
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N			1,554,119
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°			10,567,547
						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. 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			493,839
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,133,499
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			6,715,295
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			28,696,998
						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			7,529,909
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55			5,739,414

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			2,295,769
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			20,603,971
						215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			4,272,053
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50			6,169,848
						215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566			1,457,991
						215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67			3,659,809
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717			4,728,902
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			103,999
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,902,909
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			5,494,265
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			4,393,794
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	136,989,678		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	94,242,343		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,393,794		
						Total Comprobante :		235,625,815	235,625,815	
						Total día		235,625,815	235,625,815	
1	1169	08/07/2026			Ingresos día 08/07/2026 DIRECC				0	0
						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	23,166		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	129,103		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			171,769
						Total Comprobante :		171,769	171,769	
						Total día		171,769	171,769	
3	1169	14/07/2026	077738040-0	SEGURIVI LIMITADA	ESTADO DE PAGO MES DE ABRIL 20	FACTURA ELECTRONICA	6457		1515	
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			41,531,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	41,531,000		
						Total Comprobante :		41,531,000	41,531,000	
						Total día		41,531,000	41,531,000	
1	1170	08/07/2026			Ingresos día 08/07/2026 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	7,165		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA	7,165		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			7,165
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			7,165
						Total Comprobante :		14,330	14,330	
						Total día		14,330	14,330	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1170	14/07/2026	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Incentivo por Cumplimiento de	PLANILLA SUPLEMENTAR			1439	
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				8,275,577
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP				36,759,997
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,984,350
					215-21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL ART.1 L				18,625,062
					215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY				19,605,345
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				8,587,636
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP				26,159,732
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,958,876
					215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY				13,254,256
					215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY				13,398,205
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1,240,364
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		85,250,331		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		63,358,705		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,240,364		
						Total Comprobante :		149,849,400		149,849,400
						Total día		149,849,400		149,849,400
1	1171	08/07/2026			Ingresos día 08/07/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,582	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,582
						Total Comprobante :		3,582		3,582
						Total día		3,582		3,582
3	1171	14/07/2026	022107403-3	ISADORA ARAVENA ORME	Cancela Beca Municipal Deporti	PLANILLA DE PAGO	68		1441	
					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
						Total día		750,000		750,000
1	1172	08/07/2026			Ingresos día 08/07/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			186,287	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			286,598	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			21,495	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				21,495
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				472,885
						Total Comprobante :		494,380		494,380

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			494,380	494,380
3	1172	14/07/2026	022392237-6	EROZ FELIPE PEREZ BO	Cancela Beca Municipal Deporti	PLANILLA DE PAGO	69		1442	
						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		665,000
						Total Comprobante :			665,000	665,000
						Total día			665,000	665,000
1	1173	09/07/2026			Ingresos día 09/07/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	77,126		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	128,544		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	4,070		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			128,544
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			77,126
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,070
						Total Comprobante :			209,740	209,740
						Total día			209,740	209,740
3	1173	14/07/2026	011956715-7	MARIA CECILIA SUAZO	CUOTA N°4 JUNIO 2026. MUJER IM	PLANILLA DE HONORARI	370		1443	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,320,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,320,000		
						Total Comprobante :			2,320,000	2,320,000
						Total día			2,320,000	2,320,000
1	1174	09/07/2026			Ingresos día 09/07/2026 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	21,494		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			21,494
						Total Comprobante :			21,494	21,494
						Total día			21,494	21,494
3	1174	14/07/2026	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	3140		1602	
						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	1175	09/07/2026			Ingresos día 09/07/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	926,473		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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			926,473
Total Comprobante :									926,473	926,473
Total día									926,473	926,473
3	1175	15/07/2026	076502565-6	COMERCIAL WMC SPA	Servicio de reparación motoniv	FACTURA ELECTRONICA	26885		1492	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			23,444,837
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	23,444,837		
Total Comprobante :									23,444,837	23,444,837
Total día									23,444,837	23,444,837
1	1176	09/07/2026			Ingresos día 09/07/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,099,875		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	255,804		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	85,979		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	14,037		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			2,441,658
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			14,037
Total Comprobante :									2,455,695	2,455,695
Total día									2,455,695	2,455,695
3	1176	15/07/2026	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Contrato Suministro mes OCTUBR	FACTURA ELECTRONICA	4793490		1448	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			1,937,495
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,937,495		
Total Comprobante :									1,937,495	1,937,495
Total día									1,937,495	1,937,495
1	1177	09/07/2026			Ingresos día 09/07/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	17,712		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	20,742		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	91,994		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			130,448
Total Comprobante :									130,448	130,448
Total día									130,448	130,448
3	1177	15/07/2026	076052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA	Peajes Interurbanos TAG, con v	FACTURA NO AFECTA O			1447	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			476
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	472		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES	4		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			476	476
						Total día			476	476
1	1178	09/07/2026			Ingresos día 09/07/2026 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	7,164		
						115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios	91,479		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			7,164
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			91,479
						Total Comprobante :			98,643	98,643
						Total día			98,643	98,643
3	1178	15/07/2026	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Contrato Suministro Telefonía	NOTA DE CREDITO ELEC	454671		1448	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			-48,608
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	-48,608		
						Total Comprobante :			-48,608	-48,608
						Total día			-48,608	-48,608
1	1179	09/07/2026			Ingresos día 09/07/2026 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	47,448		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	276		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			47,040
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			684
						Total Comprobante :			47,724	47,724
						Total día			47,724	47,724
3	1179	15/07/2026	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Contrato Suministro mes NOVIEM	FACTURA ELECTRONICA	4841705		1448	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			1,937,495
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,937,495		
						Total Comprobante :			1,937,495	1,937,495
						Total día			1,937,495	1,937,495
1	1180	09/07/2026			Ingresos día 09/07/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	189,869		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	125,384		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			315,253
						Total Comprobante :			315,253	315,253
						Total día			315,253	315,253

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1180	15/07/2026	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Contrato Suministro Telefonía	NOTA DE CREDITO ELEC	454672		1448	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			-48,608
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-48,608
						Total Comprobante :				-48,608
						Total día				-48,608
1	1181	10/07/2026			Ingresos día 10/07/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			362,348
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			603,914
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			47,369
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			603,914
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			362,348
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			47,369
						Total Comprobante :				1,013,631
						Total día				1,013,631
3	1181	15/07/2026	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Contrato Suministro mes DICIEM	FACTURA ELECTRONICA	4845119		1448	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			1,937,495
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,937,495
						Total Comprobante :				1,937,495
						Total día				1,937,495
1	1182	10/07/2026			Ingresos día 10/07/2026 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			219,964
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,225,214
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,445,178
						Total Comprobante :				1,445,178
						Total día				1,445,178
3	1182	15/07/2026	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Contrato Suministro Telefonía	NOTA DE CREDITO ELEC	454674		1448	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			-48,608
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-48,608
						Total Comprobante :				-48,608
						Total día				-48,608
1	1183	10/07/2026			Ingresos día 10/07/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,500,122
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			15,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	10,000		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,525,122
						Total Comprobante :		1,525,122		1,525,122
						Total día		1,525,122		1,525,122
3	1183	15/07/2026	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Cuota 5/24 periodo del 10/06/2	FACTURA ELECTRONICA	273		1527	
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			759,999
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	759,999		
						Total Comprobante :		759,999		759,999
						Total día		759,999		759,999
1	1184	10/07/2026			Ingresos día 10/07/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,370,937		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	266,968		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,816		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			5,637,905
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,816
						Total Comprobante :		5,639,721		5,639,721
						Total día		5,639,721		5,639,721
3	1184	15/07/2026	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Cuota 4/24 periodo del 10/06/2	NOTA DE DEBITO	5		1527	
						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
						Total día		1		1
1	1185	10/07/2026			Ingresos día 10/07/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	376,673		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	9,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	12,636		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	12,393		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			410,702
						Total Comprobante :		410,702		410,702
						Total día		410,702		410,702
3	1185	15/07/2026	088248700-8	RELIEVES FINOS C Y P	10000 carátulas para ingreso d	FACTURA ELECTRONICA	5493		1531	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			737,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	737,800		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			737,800	737,800
						Total día			737,800	737,800
1	1186	10/07/2026			Ingresos día 10/07/2026 TESORE				0	0
						115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	285,900		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	387,764		
						441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR			285,900
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			387,764
						Total Comprobante :			673,664	673,664
						Total día			673,664	673,664
3	1186	17/07/2026	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULAC	PAGO MES DE MAYO 2026, por el	FACTURA ELECTRONICA	53094		1449	
						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
						Total día			1,554,166	1,554,166
1	1187	10/07/2026			Ingresos día 10/07/2026 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,582		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,582
						Total Comprobante :			3,582	3,582
						Total día			3,582	3,582
3	1187	17/07/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	Pago Consumo de Agua Potable d	PLANILLA DE PAGO	50		1451	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			3,003,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,003,300		
						Total Comprobante :			3,003,300	3,003,300
						Total día			3,003,300	3,003,300
1	1188	10/07/2026			Ingresos día 10/07/2026 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	373,436		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	124,806		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			297,928
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			200,314
						Total Comprobante :			498,242	498,242
						Total día			498,242	498,242
3	1188	20/07/2026	076172387-1	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG del pe	FACTURA NO AFECTA O	1229155		1452	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		312,100	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		312,100	
							Total Comprobante :		312,100	312,100	
							Total día		312,100	312,100	
1	1189	10/07/2026			Ingresos día 10/07/2026 PATENT					0	0
							115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		42,989	
							115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		333,612	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			376,601
							Total Comprobante :		376,601	376,601	
							Total día		376,601	376,601	
3	1189	20/07/2026	077722758-0	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG. Se ad		FACTURA NO AFECTA O	1941693		1453	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			29,600
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		29,600	
							Total Comprobante :		29,600	29,600	
							Total día		29,600	29,600	
1	1190	11/07/2026			Ingresos día 11/07/2026 PERMIS					0	0
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		177,402	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		295,669	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		11,430	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			295,669
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			177,402
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			11,430
							Total Comprobante :		484,501	484,501	
							Total día		484,501	484,501	
3	1190	20/07/2026	077722758-0	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG. Se ad		FACTURA NO AFECTA O	1942057		1453	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			229,800
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		229,800	
							Total Comprobante :		229,800	229,800	
							Total día		229,800	229,800	
1	1191	13/07/2026			Ingresos día 13/07/2026 PERMIS					0	0
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		187,195	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		311,993	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		14,262	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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			311,993
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			187,195
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			14,262
						Total Comprobante :		513,450		513,450
						Total día		513,450		513,450
3	1191	20/07/2026	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	70			1461
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			437,763
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			314,097
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	437,763		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	314,097		
						Total Comprobante :		751,860		751,860
						Total día		751,860		751,860
1	1192	13/07/2026			Ingresos día 13/07/2026 LICENC					0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	42,988		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	50,150		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			93,138
						Total Comprobante :		93,138		93,138
						Total día		93,138		93,138
3	1192	20/07/2026	074637300-7	CLUB DEPORTIVO LOS A	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1365			1462
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			500,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	500,000		
						Total Comprobante :		500,000		500,000
						Total día		500,000		500,000
1	1193	13/07/2026			Ingresos día 13/07/2026 JUZGAD					0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	798,122		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			798,122
						Total Comprobante :		798,122		798,122
						Total día		798,122		798,122
3	1193	20/07/2026	065159220-8	UNIÓN COMUNAL DEL AD	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1258			1463
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			400,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	400,000		
						Total Comprobante :		400,000		400,000
						Total día		400,000		400,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1194	13/07/2026			Ingresos día 13/07/2026 RENTAS				0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,881,461	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			423,360	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			160,495	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,465,316
						Total Comprobante :			3,465,316	3,465,316
						Total día			3,465,316	3,465,316
3	1194	21/07/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	65551036		1464	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				122,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			122,700	
						Total Comprobante :			122,700	122,700
						Total día			122,700	122,700
1	1195	13/07/2026			Ingresos día 13/07/2026 DIRECC				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			104,733	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			97,291	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				218,524
						Total Comprobante :			218,524	218,524
						Total día			218,524	218,524
3	1195	21/07/2026	065254898-9	CLUB DE KICK BOXING	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1260		1465	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				480,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			480,000	
						Total Comprobante :			480,000	480,000
						Total día			480,000	480,000
1	1196	13/07/2026			Ingresos día 13/07/2026 TESORE				0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			151,550	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			428,470	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				580,020
						Total Comprobante :			580,020	580,020
						Total día			580,020	580,020
3	1196	21/07/2026	020685726-9	CAMILA FRANCHESCA PA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1266		1466	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
Total Comprobante :								300,000		300,000
Total día								300,000		300,000
1	1197	13/07/2026			Ingresos día 13/07/2026 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	7,165		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA	7,165		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			7,165
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			7,165
Total Comprobante :								14,330		14,330
Total día								14,330		14,330
3	1197	21/07/2026	065977600-6	TALLER LABORAL VILLA	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1296		1467	
						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	1198	13/07/2026			Ingresos día 13/07/2026 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	41,371		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	4,060		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			39,200
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			6,231
Total Comprobante :								45,431		45,431
Total día								45,431		45,431
3	1198	21/07/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos por un	DECRETO ALCALDICIO E	92		1468	
						215-24-03-101-001-000	A EDUCACION			40,000,000
						541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	40,000,000		
Total Comprobante :								40,000,000		40,000,000
Total día								40,000,000		40,000,000
1	1199	13/07/2026			Ingresos día 13/07/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	229,272		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	236,439		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	343,740		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			343,740
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			465,711

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			809,451	809,451
						Total día			809,451	809,451
3	1199	21/07/2026	065127980-1	TALLER LABORAL CORTE	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1297		1469	
						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	1200	14/07/2026			Ingresos día 14/07/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	722,481		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,204,134		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	164,173		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			1,204,134
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			722,481
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			164,173
						Total Comprobante :			2,090,788	2,090,788
						Total día			2,090,788	2,090,788
3	1200	21/07/2026	019052623-2	CAMILA DEL PILAR SO	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1508		1472	
						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
						Total día			300,000	300,000
1	1201	14/07/2026			Ingresos día 14/07/2026 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	2,147		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,147
						Total Comprobante :			2,147	2,147
						Total día			2,147	2,147
3	1201	21/07/2026	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	51		1480	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			51,837,827
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	51,837,827		
						Total Comprobante :			51,837,827	51,837,827
						Total día			51,837,827	51,837,827
1	1202	14/07/2026			Ingresos día 14/07/2026 JUZGAD				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	664,179		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			664,179
						Total Comprobante :		664,179		664,179
						Total día		664,179		664,179
3	1202	21/07/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	56655309		1481	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			674,911
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			81,958
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	674,911		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	81,958		
						Total Comprobante :		756,869		756,869
						Total día		756,869		756,869
1	1203	14/07/2026			Ingresos día 14/07/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,778,387		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	313,600		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	42,989		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,134,976
						Total Comprobante :		3,134,976		3,134,976
						Total día		3,134,976		3,134,976
3	1203	21/07/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	56656098		1481	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			729,538
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	729,538		
						Total Comprobante :		729,538		729,538
						Total día		729,538		729,538
1	1204	14/07/2026			Ingresos día 14/07/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	9,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	12,636		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	24,786		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			46,422
						Total Comprobante :		46,422		46,422
						Total día		46,422		46,422
3	1204	21/07/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	56845071		1481	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			114,997
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			82,086

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			114,997	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			82,086	
									Total Comprobante :	197,083	197,083
									Total día	197,083	197,083
1	1205	14/07/2026			Ingresos día 14/07/2026 TESORE					0	0
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			478,438	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				478,438
									Total Comprobante :	478,438	478,438
									Total día	478,438	478,438
3	1205	21/07/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de		FACTURA ELECTRONICA	56845847		1481	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				324,383
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			324,383	
									Total Comprobante :	324,383	324,383
									Total día	324,383	324,383
1	1206	14/07/2026			Ingresos día 14/07/2026 REGIST					0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			7,165	
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA			7,165	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				7,165
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				7,165
									Total Comprobante :	14,330	14,330
									Total día	14,330	14,330
3	1206	21/07/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de		FACTURA ELECTRONICA	57037060		1481	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				246,845
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			246,845	
									Total Comprobante :	246,845	246,845
									Total día	246,845	246,845
1	1207	14/07/2026			Ingresos día 14/07/2026 DERECH					0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			47,652	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			468	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,040
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,080
									Total Comprobante :	48,120	48,120
									Total día	48,120	48,120

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1207	21/07/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	57036291		1481	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			63,562
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			82,237
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		63,562	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		82,237	
						Total Comprobante :			145,799	145,799
						Total día			145,799	145,799
1	1208	14/07/2026			Ingresos día 14/07/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		153,322	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		68,065	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		42,990	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			42,990
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			221,387
						Total Comprobante :			264,377	264,377
						Total día			264,377	264,377
3	1208	22/07/2026	065115630-0	CLUB ADULTO MAYOR NU	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1299		1482	
						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	1209	14/07/2026			Ingresos día 14/07/2026 CONVEN				0	0
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		128,964	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			128,964
						Total Comprobante :			128,964	128,964
						Total día			128,964	128,964
3	1209	22/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintegra saldo final no utili	DECRETO ALCALDICIO E	1470		1483	
						215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T			22,345,555
						561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES		22,345,555	
						Total Comprobante :			22,345,555	22,345,555
						Total día			22,345,555	22,345,555
1	1210	15/07/2026			Ingresos día 15/07/2026 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		7,165	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	282,781		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	471,303		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	41,999		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			471,303
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			289,946
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			41,999
							Total Comprobante :	803,248		803,248
							Total día	803,248		803,248
3	1210	22/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintegra saldo final no utili	DECRETO ALCALDICIO E	1367		1484	
						215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T			18,189,614
						561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	18,189,614		
							Total Comprobante :	18,189,614		18,189,614
							Total día	18,189,614		18,189,614
1	1211	15/07/2026			Ingresos día 15/07/2026 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	10,747		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	85,980		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			96,727
							Total Comprobante :	96,727		96,727
							Total día	96,727		96,727
3	1211	22/07/2026	072920800-0	JUNTA DE VECINOS LOM	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1293		1485	
						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	1212	15/07/2026			Ingresos día 15/07/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,128,245		
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	15,000		
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	10,000		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,153,245
							Total Comprobante :	1,153,245		1,153,245
							Total día	1,153,245		1,153,245
3	1212	22/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintegra saldo final no utili	DECRETO ALCALDICIO E	1353		1486	
						215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T			5,895,355

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES		5,895,355	
						Total Comprobante :			5,895,355	5,895,355
						Total día			5,895,355	5,895,355
1	1213	15/07/2026			Ingresos día 15/07/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		12,856,466	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		235,200	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		257,936	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		1,290	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			13,349,602
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,290
						Total Comprobante :			13,350,892	13,350,892
						Total día			13,350,892	13,350,892
3	1213	22/07/2026	065233657-4	JUNTA DE VECINOS LOS	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1294		1487	
						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	1214	15/07/2026			Ingresos día 15/07/2026 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		8,424	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		53,446	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			70,870
						Total Comprobante :			70,870	70,870
						Total día			70,870	70,870
3	1214	22/07/2026	065145903-6	CLUB ADULTO MAYOR LA	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1259		1488	
						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	1215	15/07/2026			Ingresos día 15/07/2026 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		7,165	
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 Nº 6 Inc 2º, ley Nº 18.695 - Multas TA		7,165	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			7,165

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			7,165
Total Comprobante :									14,330	14,330
Total día									14,330	14,330
3	1215	22/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintegra saldo final no utili	DECRETO ALCALDICIO E	743		1489	
						215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T			24,727,695
						561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	24,727,695		
Total Comprobante :									24,727,695	24,727,695
Total día									24,727,695	24,727,695
1	1216	15/07/2026			Ingresos día 15/07/2026 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	7,164		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			7,164
Total Comprobante :									7,164	7,164
Total día									7,164	7,164
3	1216	22/07/2026	065183319-1	CLUB ADULTO MAYOR LA	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1257		1490	
						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	1217	15/07/2026			Ingresos día 15/07/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	21,495		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	21,495		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			21,495
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			21,495
Total Comprobante :									42,990	42,990
Total día									42,990	42,990
3	1217	22/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintegra saldo final no utili	DECRETO ALCALDICIO E	382		1491	
						215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T			23,837,652
						561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	23,837,652		
Total Comprobante :									23,837,652	23,837,652
Total día									23,837,652	23,837,652
1	1218	16/07/2026			Ingresos día 16/07/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,393		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	22,320		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	836		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			22,320
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			13,393
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			836
						Total Comprobante :		36,549		36,549
						Total día		36,549		36,549
3	1218	22/07/2026	065165957-4	TALLER LABORAL PACHA	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1329		1493	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,025
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,025		
						Total Comprobante :		200,025		200,025
						Total día		200,025		200,025
1	1219	17/07/2026			Ingresos día 17/07/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	103,979		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	173,298		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	6,721		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			173,298
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			103,979
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			6,721
						Total Comprobante :		283,998		283,998
						Total día		283,998		283,998
3	1219	22/07/2026	065122510-8	TALLER LABORAL NUEST	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1321		1498	
						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	1220	17/07/2026			Ingresos día 17/07/2026 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	82,397		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,712,433		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,794,830
						Total Comprobante :		1,794,830		1,794,830
						Total día		1,794,830		1,794,830
3	1220	22/07/2026	065085908-1	CLUB ADULTO MAYOR VI	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1295		1499	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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			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	1221	17/07/2026			Ingresos día 17/07/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	672,420		
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	42,989		
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	28,660		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			744,069
						Total Comprobante :		744,069		744,069
						Total día		744,069		744,069
3	1221	22/07/2026	065225896-4	CONJUNTO FOLCLORICO	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1327		1500	
						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	1222	17/07/2026			Ingresos día 17/07/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,296,656		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	250,880		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	322,421		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,869,957
						Total Comprobante :		3,869,957		3,869,957
						Total día		3,869,957		3,869,957
3	1222	22/07/2026	065108907-7	TALLER LABORAL LAS P	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1323		1502	
						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	1223	17/07/2026			Ingresos día 17/07/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	273,801		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	9,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	12,636		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	96,649		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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			392,086
Total Comprobante :									392,086	392,086
Total día									392,086	392,086
3	1223	22/07/2026	065224268-5	CLUB ADULTO MAYOR CU	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1250		1504	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			251,890
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	251,890		
Total Comprobante :									251,890	251,890
Total día									251,890	251,890
1	1224	17/07/2026			Ingresos día 17/07/2026 REGIST				0	0
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	14,330		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	57,319		
						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			62,299
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			14,330
Total Comprobante :									76,629	76,629
Total día									76,629	76,629
3	1224	22/07/2026	065790680-8	JUNTA DE VECINOS LA	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1325		1507	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			431,194
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	431,194		
Total Comprobante :									431,194	431,194
Total día									431,194	431,194
1	1225	17/07/2026			Ingresos día 17/07/2026 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	39,407		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			39,407
Total Comprobante :									39,407	39,407
Total día									39,407	39,407
3	1225	22/07/2026	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	Se paga por concepto de Cuota	DECRETO ALCALDICIO E	74		1509	
						215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALID			13,950,200
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	13,950,200		
Total Comprobante :									13,950,200	13,950,200
Total día									13,950,200	13,950,200
1	1226	17/07/2026			Ingresos día 17/07/2026 DERECH				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	165,305		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	16,560		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			156,800
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			25,065
						Total Comprobante :		181,865		181,865
						Total día		181,865		181,865
3	1226	22/07/2026	076451683-4	COMERCIALIZADORA JUA	Camas, ropa de cama y menaje d	FACTURA ELECTRONICA	2142		1530	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,726,410
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,726,410		
						Total Comprobante :		1,726,410		1,726,410
						Total día		1,726,410		1,726,410
1	1227	17/07/2026			Ingresos día 17/07/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	14,328		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	43,439		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			57,767
						Total Comprobante :		57,767		57,767
						Total día		57,767		57,767
3	1227	22/07/2026	076662286-0	CASAS PREFABRICADAS	20 m3 gravilla 3/4, 20 m3 aren	FACTURA ELECTRONICA	723		1526	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			1,529,150
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,529,150		
						Total Comprobante :		1,529,150		1,529,150
						Total día		1,529,150		1,529,150
1	1228	18/07/2026			Ingresos día 18/07/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	119,181		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	198,637		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	26,088		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			198,637
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			119,181
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			26,088
						Total Comprobante :		343,906		343,906
						Total día		343,906		343,906
3	1228	22/07/2026	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 1M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	404		1510	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			4,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	4,000		
Total Comprobante :									4,000	4,000
Total día									4,000	4,000
1	1229	18/07/2026			Ingresos día 18/07/2026 REGIST				0	0
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	21,495		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	85,979		
						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			90,959
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			21,495
Total Comprobante :									112,454	112,454
Total día									112,454	112,454
3	1229	22/07/2026	076566386-5	ARTECH SPA	Servicio arriendo de servidor	FACTURA ELECTRONICA	1263		1511	
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			79,333
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	79,333		
Total Comprobante :									79,333	79,333
Total día									79,333	79,333
1	1230	20/07/2026			Ingresos día 20/07/2026 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	14,330		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	229,432		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	382,383		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	45,319		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			382,383
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			243,762
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			45,319
Total Comprobante :									671,464	671,464
Total día									671,464	671,464
3	1230	22/07/2026	077706660-9	ESTUDIO DISEÑO MARKE	200 Cartel que señale las Proh	FACTURA ELECTRONICA	7633		1534	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			238,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	238,000		
Total Comprobante :									238,000	238,000
Total día									238,000	238,000
1	1231	20/07/2026			Ingresos día 20/07/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,274,947		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	18,000		
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	12,000		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,304,947
						Total Comprobante :		1,304,947		1,304,947
						Total día		1,304,947		1,304,947
3	1231	22/07/2026	099520000-7	COMPañIA DE PETROLEO	Petróleo para vehículos y maqu	NOTA DE CREDITO ELEC	2281196		1513	
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			-498,033
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-498,033		
						Total Comprobante :		-498,033		-498,033
						Total día		-498,033		-498,033
1	1232	20/07/2026			Ingresos día 20/07/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,116,249		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	423,360		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	30,093		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,569,702
						Total Comprobante :		3,569,702		3,569,702
						Total día		3,569,702		3,569,702
3	1232	22/07/2026	099520000-7	COMPañIA DE PETROLEO	Petróleo para vehículos y maqu	BOLETA ELECTRONICA	5233645		1513	
						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
						Total día		20,000,000		20,000,000
1	1233	20/07/2026			Ingresos día 20/07/2026 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	79,929		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	108,897		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			197,826
						Total Comprobante :		197,826		197,826
						Total día		197,826		197,826
3	1233	23/07/2026	077999675-1	JPC SPA	Arriendo de 29 horas de Retroe	FACTURA ELECTRONICA	99		1524	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			1,138,830
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,138,830		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,138,830	1,138,830
						Total día			1,138,830	1,138,830
1	1234	20/07/2026			Ingresos día 20/07/2026 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	21,495		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	21,495		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			21,495
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			21,495
						Total Comprobante :			42,990	42,990
						Total día			42,990	42,990
3	1234	23/07/2026	077999675-1	JPC SPA	Arriendo de 12 días de Camión	FACTURA ELECTRONICA	98		1524	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			3,213,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,213,000		
						Total Comprobante :			3,213,000	3,213,000
						Total día			3,213,000	3,213,000
1	1235	20/07/2026			Ingresos día 20/07/2026 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	94,086		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	14,858		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			86,240
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			22,704
						Total Comprobante :			108,944	108,944
						Total día			108,944	108,944
3	1235	23/07/2026	077999675-1	JPC SPA	Arriendo de 22,5 horas de Hidr	FACTURA ELECTRONICA	97		1524	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			1,510,110
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,510,110		
						Total Comprobante :			1,510,110	1,510,110
						Total día			1,510,110	1,510,110
1	1236	20/07/2026			Ingresos día 20/07/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	107,921		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	150,462		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	21,495		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			21,495
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			258,383
						Total Comprobante :			279,878	279,878

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			279,878	279,878
3	1236	23/07/2026	019717128-6	ROBERTO RENE PEREZ	CUOTA N°4 JUNIO. TALLERES DEPO	PLANILLA DE HONORARI	371		1514	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			210,526
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	210,526		
						Total Comprobante :			210,526	210,526
						Total día			210,526	210,526
1	1237	20/07/2026			Ingresos día 20/07/2026 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	1237	23/07/2026	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Regulariza arriendo de casilla	FACTURA NO AFECTA O	3157038		1529	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			120,800
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	120,800		
						Total Comprobante :			120,800	120,800
						Total día			120,800	120,800
1	1238	21/07/2026			Ingresos día 21/07/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	202,243		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	337,070		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	67,074		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			337,070
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			202,243
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	67,074		
						Total Comprobante :			606,387	606,387
						Total día			606,387	606,387
3	1238	23/07/2026	074331600-2	TALLER LABORAL DAMAS	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1300		1516	
						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	1239	21/07/2026			Ingresos día 21/07/2026 LICENC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	50,160		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			50,160
						Total Comprobante :		50,160		50,160
						Total día		50,160		50,160
3	1239	23/07/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	49		1517	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			7,283,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	7,283,100		
						Total Comprobante :		7,283,100		7,283,100
						Total día		7,283,100		7,283,100
1	1240	21/07/2026			Ingresos día 21/07/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	383,897		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	214,947		
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	79,484		
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	52,989		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			731,317
						Total Comprobante :		731,317		731,317
						Total día		731,317		731,317
3	1240	23/07/2026	065321390-5	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1388		1518	
						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	1241	21/07/2026			Ingresos día 21/07/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,601,226		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	282,240		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	94,577		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,978,043
						Total Comprobante :		3,978,043		3,978,043
						Total día		3,978,043		3,978,043
3	1241	23/07/2026	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	52		1519	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,133,532
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,016,220		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES	117,312		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			2,133,532	2,133,532
						Total día			2,133,532	2,133,532
1	1242	21/07/2026			Ingresos día 21/07/2026 DIRECC				0	0
						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	8,424		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	61,757		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			88,181
						Total Comprobante :			88,181	88,181
						Total día			88,181	88,181
3	1242	24/07/2026	019324956-6	AMALIA MARLENE PARRA	CUOTA N°6 JUNIO 2026. VETERINA	PLANILLA DE HONORARI	372		1521	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,450,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,450,000		
						Total Comprobante :			1,450,000	1,450,000
						Total día			1,450,000	1,450,000
1	1243	21/07/2026			Ingresos día 21/07/2026 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	42,989		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			42,989
						Total Comprobante :			42,989	42,989
						Total día			42,989	42,989
3	1243	24/07/2026	070941800-9	CUERPO DE BOMBEROS D	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	958		1523	
						215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO			40,000,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	40,000,000		
						Total Comprobante :			40,000,000	40,000,000
						Total día			40,000,000	40,000,000
1	1244	21/07/2026			Ingresos día 21/07/2026 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	53,202		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	9,099		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			47,040
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			15,261
						Total Comprobante :			62,301	62,301
						Total día			62,301	62,301
3	1244	24/07/2026	076514104-4	MOIT SPA	Contratación servicio Moit-DTE	FACTURA ELECTRONICA	356		1535	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-11-003-902-000	Fondo FET SERVICIOS INFORMATICOS			654,496
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	654,496		
						Total Comprobante :		654,496		654,496
						Total día		654,496		654,496
1	1245	21/07/2026			Ingresos día 21/07/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	186,283		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	3,582		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	21,495		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			21,495
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			189,865
						Total Comprobante :		211,360		211,360
						Total día		211,360		211,360
3	1245	24/07/2026	006397399-8	PEDRO SEGUNDO CABRER	Reintégrese por concepto de pa	DECRETO ALCALDICIO E	1512		1525	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			43,311
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	43,311		
						Total Comprobante :		43,311		43,311
						Total día		43,311		43,311
1	1246	22/07/2026			Ingresos día 22/07/2026 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	7,165		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	382,049		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	636,747		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	37,043		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			636,747
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			389,214
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			37,043
						Total Comprobante :		1,063,004		1,063,004
						Total día		1,063,004		1,063,004
3	1246	27/07/2026	074230000-5	JUNTA DE VECINOS LOS	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	991		1528	
						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	1247	22/07/2026			Ingresos día 22/07/2026 LICENC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	46,569		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	14,330		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			60,899
						Total Comprobante :		60,899		60,899
						Total día		60,899		60,899
3	1247	27/07/2026	016165727-1	LUISA NATALY GAMBOA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1372		1532	
						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	1248	22/07/2026			Ingresos día 22/07/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,074,947		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,074,947
						Total Comprobante :		1,074,947		1,074,947
						Total día		1,074,947		1,074,947
3	1248	27/07/2026	065106205-5	CLUB ADULTO MAYOR ES	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1359		1533	
						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	1249	22/07/2026			Ingresos día 22/07/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,376,659		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	141,120		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	14,330		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,344		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			1,532,109
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,344
						Total Comprobante :		1,533,453		1,533,453
						Total día		1,533,453		1,533,453
3	1249	27/07/2026	065250967-3	CLUB DE CUECA CABRER	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1389		1536	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			200,000	200,000
1	1250	22/07/2026			Ingresos día 22/07/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		1,342,315	
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		3,000	
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		21,495	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		46,210	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			1,413,020
						Total Comprobante :			1,413,020	1,413,020
						Total día			1,413,020	1,413,020
3	1250	27/07/2026	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE ABRIL 2026 Y ULTIM	FACTURA ELECTRONICA	6029		1603	
						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
						Total día			81,300,000	81,300,000
1	1251	22/07/2026			Ingresos día 22/07/2026 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		7,165	
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA		7,165	
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE		14,330	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE		57,319	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N		4,980	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			7,165
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			62,299
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			7,165
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			14,330
						Total Comprobante :			90,959	90,959
						Total día			90,959	90,959
3	1251	28/07/2026	065256799-1	CLUB DE LEONES VILLA	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1447		1538	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			300,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC		300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
1	1252	22/07/2026			Ingresos día 22/07/2026 TRANSI				0	0
						115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios		278,983	

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		278,983	278,983
Total Comprobante :								278,983	278,983	
Total día								278,983	278,983	
3	1252	28/07/2026	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELO	7 metros cúbicos hormigón prem	FACTURA ELECTRONICA	19356		1539	
						215-31-02-004-127-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA COLICHEU, C			1,741,137
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		1,741,137	
Total Comprobante :								1,741,137	1,741,137	
Total día								1,741,137	1,741,137	
1	1253	22/07/2026			Ingresos día 22/07/2026 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		28,255	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		7,910	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			23,520
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			12,645
Total Comprobante :								36,165	36,165	
Total día								36,165	36,165	
3	1253	28/07/2026	065228363-2	F DE BENEF PRA EL BI	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1443		1540	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			953,960
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC		953,960	
Total Comprobante :								953,960	953,960	
Total día								953,960	953,960	
1	1254	22/07/2026			Ingresos día 22/07/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		39,405	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		46,571	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		35,825	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			35,825
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			85,976
Total Comprobante :								121,801	121,801	
Total día								121,801	121,801	
3	1254	28/07/2026	065088007-2	CLUB DE AMIGOS LOS H	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1436		1541	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			400,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC		400,000	
Total Comprobante :								400,000	400,000	
Total día								400,000	400,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1255	23/07/2026			Ingresos día 23/07/2026 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			471,054	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			785,091	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			37,601	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				785,091
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				471,054
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				37,601
						Total Comprobante :			1,293,746	1,293,746
						Total día			1,293,746	1,293,746
3	1255	28/07/2026	065180817-0	GRUPO SOCIAL REGALAN	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1445		1543	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,998,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			1,998,000	
						Total Comprobante :			1,998,000	1,998,000
						Total día			1,998,000	1,998,000
1	1256	23/07/2026			Ingresos día 23/07/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			729,018	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				729,018
						Total Comprobante :			729,018	729,018
						Total día			729,018	729,018
3	1256	28/07/2026	065140783-4	ORGANIZACIÓN INTEGRÁ	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1444		1544	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
1	1257	23/07/2026			Ingresos día 23/07/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,791,398	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			141,120	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			693,562	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,626,080
						Total Comprobante :			3,626,080	3,626,080
						Total día			3,626,080	3,626,080
3	1257	28/07/2026	065226136-1	CLUB ADULTO MAYOR LA	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1390		1546	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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			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	1258	23/07/2026			Ingresos día 23/07/2026 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	10,530		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	59,896		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			80,926
						Total Comprobante :		80,926		80,926
						Total día		80,926		80,926
3	1258	28/07/2026	075781700-4	COMITE DE SALUD POST	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1442			1547
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			400,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	400,000		
						Total Comprobante :		400,000		400,000
						Total día		400,000		400,000
1	1259	23/07/2026			Ingresos día 23/07/2026 DERECH			0		0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	31,564		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	185		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			31,360
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			389
						Total Comprobante :		31,749		31,749
						Total día		31,749		31,749
3	1259	28/07/2026	065016120-3	CENTRO DE APOYO Y DE	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1441			1548
						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	1260	23/07/2026			Ingresos día 23/07/2026 PATENT			0		0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	50,154		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			50,154
						Total Comprobante :		50,154		50,154
						Total día		50,154		50,154

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1260	28/07/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	53		1549	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,757,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,734,024	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		23,276	
							Total Comprobante :		1,757,300	1,757,300
							Total día		1,757,300	1,757,300
1	1261	23/07/2026			Ingresos día 23/07/2026 CONVEN				0	0
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		36,825	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		202	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			36,825
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			202
							Total Comprobante :		37,027	37,027
							Total día		37,027	37,027
3	1261	28/07/2026	077790595-3	SERVICIOS EN SEGURID	PAGO MES DE JUNIO 2026, del Se	FACTURA ELECTRONICA	352			
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			16,957,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		16,957,500	
							Total Comprobante :		16,957,500	16,957,500
							Total día		16,957,500	16,957,500
1	1262	24/07/2026			Ingresos día 24/07/2026 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		7,165	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		341,643	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		569,407	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		23,694	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			569,407
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			348,808
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			23,694
							Total Comprobante :		941,909	941,909
							Total día		941,909	941,909
3	1262	28/07/2026	076800789-6	CONSTRUCTORA VENEGAS	ESTADO DE PAGO N°04 FINAL, por	FACTURA ELECTRONICA	334		1550	
						215-31-02-004-149-000	PMU-MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO ALF			3,904,464
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		3,904,464	
							Total Comprobante :		3,904,464	3,904,464
							Total día		3,904,464	3,904,464

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1263	24/07/2026			Ingresos día 24/07/2026 LICENC					0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			35,825	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,239,531	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,275,356
							Total Comprobante :			1,275,356	1,275,356
							Total día			1,275,356	1,275,356
3	1263	29/07/2026	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Cuota mes de JULIO de 2026, co		DECRETO ALCALDICIO E	1088		1551	
						215-24-03-101-002-000	A SALUD				21,500,000
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			21,500,000	
							Total Comprobante :			21,500,000	21,500,000
							Total día			21,500,000	21,500,000
1	1264	24/07/2026			Ingresos día 24/07/2026 JUZGAD					0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			641,649	
						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				666,649
							Total Comprobante :			666,649	666,649
							Total día			666,649	666,649
3	1264	29/07/2026	070816700-2	CORPORACION DE ASIST	Convenio año 2026, correspondi		CERTIFICADO	1419		1555	
						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
							Total día			2,500,000	2,500,000
1	1265	24/07/2026			Ingresos día 24/07/2026 RENTAS					0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,842,794	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			415,520	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			674,576	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				4,932,890
							Total Comprobante :			4,932,890	4,932,890
							Total día			4,932,890	4,932,890
3	1265	30/07/2026	077527709-2	SALEH INGENIERIA Y T	Pago 3 de 12, período 15 de Ju		FACTURA ELECTRONICA	931		1599	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				277,249

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			277,249	
Total Comprobante :										277,249	277,249
Total día										277,249	277,249
1	1266	24/07/2026			Ingresos día 24/07/2026 DIRECC					0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			308,950	
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000	
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			4,212	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			24,715	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				343,877
Total Comprobante :										343,877	343,877
Total día										343,877	343,877
3	1266	30/07/2026	076306980-k	TRANSPORTES Y TURISM	Servicio de movilización para	FACTURA NO AFECTA O		7827			
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				1,400,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,400,000	
Total Comprobante :										1,400,000	1,400,000
Total día										1,400,000	1,400,000
1	1267	24/07/2026			Ingresos día 24/07/2026 DERECH					0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			23,959	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			607	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				23,520
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,046
Total Comprobante :										24,566	24,566
Total día										24,566	24,566
3	1267	30/07/2026	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 pieza de 3 x 3 metros con re	FACTURA ELECTRONICA		2760		1589	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,595,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,595,000	
Total Comprobante :										1,595,000	1,595,000
Total día										1,595,000	1,595,000
1	1268	24/07/2026			Ingresos día 24/07/2026 PATENT					0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			60,899	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			50,737	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				111,636
Total Comprobante :										111,636	111,636

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			111,636	111,636
3	1268	30/07/2026	065330330-0	TALLER LABORAL SANTA	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1405		1557	
						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	1269	27/07/2026			Ingresos día 27/07/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	67,111		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	111,853		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,768		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			111,853
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			67,111
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,768
						Total Comprobante :			181,732	181,732
						Total día			181,732	181,732
3	1269	30/07/2026	065211519-5	ASOCIACION INDIGENA	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1428		1558	
						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	1270	27/07/2026			Ingresos día 27/07/2026 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	35,825		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	50,155		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			85,980
						Total Comprobante :			85,980	85,980
						Total día			85,980	85,980
3	1270	30/07/2026	065070166-6	CLUB DEPORTIVO JUVEN	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1432		1559	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			350,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	350,000		
						Total Comprobante :			350,000	350,000
						Total día			350,000	350,000
1	1271	27/07/2026			Ingresos día 27/07/2026 JUZGAD				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	747,420		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	35,824		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			783,244
							Total Comprobante :	783,244		783,244
							Total día	783,244		783,244
2	1271	01/07/2026			Ingresos día 01/07/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	804,180		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	1,119,475		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			671,685
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,119,475
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			132,495
							Total Comprobante :	1,923,655		1,923,655
							Total día	1,923,655		1,923,655
3	1271	30/07/2026	065096516-7	CLUB DE CUECA ENTRE	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1408		1560	
						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	1272	27/07/2026			Ingresos día 27/07/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,006,605		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	470,808		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	25,773		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,062		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,503,186
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,062
							Total Comprobante :	3,505,248		3,505,248
							Total día	3,505,248		3,505,248
2	1272	01/07/2026			Ingresos día 01/07/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	58,920		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			35,825
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			23,100
							Total Comprobante :	58,920		58,920
							Total día	58,920		58,920

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1272	30/07/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y		PLANILLA DE PAGO	54		1561	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				285,900
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			285,900	
								Total Comprobante :		285,900	285,900
								Total día		285,900	285,900
1	1273	27/07/2026			Ingresos día 27/07/2026 DIRECC					0	0
					115-03-01-003-001-000		URBANIZACION Y CONSTRUCCION			264,819	
					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			21,060	
					115-03-01-003-999-012		OTROS - Veterinaria Municipal			188,348	
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				489,227
								Total Comprobante :		489,227	489,227
								Total día		489,227	489,227
2	1273	01/07/2026			Ingresos día 01/07/2026 JUZGAD					0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES			842,531	
					115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito				842,535
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
								Total Comprobante :		842,531	842,531
								Total día		842,531	842,531
3	1273	30/07/2026	065085570-1	TALLER LABORAL SAN F	Subvención Municipal año 2026,		DECRETO ALCALDICIO E	1446		1562	
					215-24-01-004-000-000		ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				700,000
					121-06-01-000-000-000		DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			700,000	
								Total Comprobante :		700,000	700,000
								Total día		700,000	700,000
1	1274	27/07/2026			Ingresos día 27/07/2026 REGIST					0	0
					115-08-02-005-000-000		REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			14,330	
					115-08-02-006-000-000		REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			57,319	
					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				62,299
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				14,330
								Total Comprobante :		76,629	76,629
								Total día		76,629	76,629

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1274	01/07/2026			Ingresos día 01/07/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		148,265	
						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			68,857
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			64,384
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			24
							Total Comprobante :		148,265	148,265
							Total día		148,265	148,265
3	1274	30/07/2026	074145900-0	CLUB DEPORTIVO PARCE	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1409		1563	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			500,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC		500,000	
							Total Comprobante :		500,000	500,000
							Total día		500,000	500,000
1	1275	27/07/2026			Ingresos día 27/07/2026 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		3,582	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,582
							Total Comprobante :		3,582	3,582
							Total día		3,582	3,582
2	1275	01/07/2026			Ingresos día 01/07/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		134,576,303	
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			134,576,303
							Total Comprobante :		134,576,303	134,576,303
							Total día		134,576,303	134,576,303
3	1275	30/07/2026	074149000-5	CLUB DE DEPORTES POR	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1454		1564	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			500,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC		500,000	
							Total Comprobante :		500,000	500,000
							Total día		500,000	500,000
1	1276	27/07/2026			Ingresos día 27/07/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		186,284	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		340,333	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		379,740	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			379,740

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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				526,617
							Total Comprobante :			906,357	906,357
							Total día			906,357	906,357
2	1276	01/07/2026			Ingresos día 01/07/2026 PERSON					0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			333,700	
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				333,700
							Total Comprobante :			333,700	333,700
							Total día			333,700	333,700
3	1276	30/07/2026	065993700-k	JUNTA DE VECINOS LA	Subvención Municipal año 2026,		DECRETO ALCALDICIO E	1475		1565	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				199,900
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			199,900	
							Total Comprobante :			199,900	199,900
							Total día			199,900	199,900
1	1277	27/07/2026			Ingresos día 27/07/2026 CONVEN					0	0
						115-03-01-001-001-000	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	1277	01/07/2026			Ingresos día 01/07/2026 TRANSI					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			7,164	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				7,164
							Total Comprobante :			7,164	7,164
							Total día			7,164	7,164
3	1277	30/07/2026	065264850-9	JUNTA DE VECINOS LAS	Subvención Municipal año 2026,		DECRETO ALCALDICIO E	1431		1566	
						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	1278	27/07/2026			Ingresos día 27/07/2026 CONVEN					0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			159,796	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				159,796

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			159,796	159,796
						Total día			159,796	159,796
2	1278	01/07/2026			Ingresos día 01/07/2026 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	23,538		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			23,536
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2
						Total Comprobante :			23,538	23,538
						Total día			23,538	23,538
3	1278	30/07/2026	065050860-2	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1394		1567	
						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	1279	28/07/2026			Ingresos día 28/07/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	129,886		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	216,475		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	28,750		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			216,475
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			129,886
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			28,750
						Total Comprobante :			375,111	375,111
						Total día			375,111	375,111
2	1279	01/07/2026			Ingresos día 01/07/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	254,135		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			196,836
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			57,319
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-20
						Total Comprobante :			254,135	254,135
						Total día			254,135	254,135
3	1279	30/07/2026	065098366-1	JUNTA DE VECINOS SEC	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1430		1568	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			211,220
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	211,220		
						Total Comprobante :			211,220	211,220

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			211,220	211,220
1	1280	28/07/2026			Ingresos día 28/07/2026 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		35,825	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			35,825
						Total Comprobante :			35,825	35,825
						Total día			35,825	35,825
2	1280	02/07/2026			Ingresos día 02/07/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		541,192	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		272,701	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			163,620
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			272,701
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			46,320
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			331,261
						Total Comprobante :			813,893	813,893
						Total día			813,893	813,893
3	1280	31/07/2026	065050637-5	CLUB DE HUASOS LA AM	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1427		1569	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			301,180
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC		301,180	
						Total Comprobante :			301,180	301,180
						Total día			301,180	301,180
1	1281	28/07/2026			Ingresos día 28/07/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,536,314	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,536,314
						Total Comprobante :			1,536,314	1,536,314
						Total día			1,536,314	1,536,314
2	1281	02/07/2026			Ingresos día 02/07/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		59,422	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			21,494
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			35,825
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			2,100
						Total Comprobante :			59,422	59,422

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			59,422	59,422
3	1281	31/07/2026	065190536-2	FIBROMIALGIA CABRERO	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1424		1570	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			201,402
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	201,402		
						Total Comprobante :			201,402	201,402
						Total día			201,402	201,402
1	1282	28/07/2026			Ingresos día 28/07/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,388,229		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	595,840		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	101,742		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			11,085,811
						Total Comprobante :			11,085,811	11,085,811
						Total día			11,085,811	11,085,811
2	1282	02/07/2026			Ingresos día 02/07/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	527,473		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			527,473
						Total Comprobante :			527,473	527,473
						Total día			527,473	527,473
3	1282	31/07/2026	065109221-3	TALLER LABORAL SAN I	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1402		1571	
						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	1283	28/07/2026			Ingresos día 28/07/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	18,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	16,848		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	27,080		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			61,928
						Total Comprobante :			61,928	61,928
						Total día			61,928	61,928
2	1283	02/07/2026			Ingresos día 02/07/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	207,162		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			106,296
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			55,162
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			45,704
						Total Comprobante :		207,162		207,162
						Total día		207,162		207,162
3	1283	31/07/2026	065126959-8	CLUB DEPORTIVO AGUIL	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1410			1572
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			360,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	360,000		
						Total Comprobante :		360,000		360,000
						Total día		360,000		360,000
1	1284	28/07/2026			Ingresos día 28/07/2026 TRANSI			0		0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	179,125		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			179,125
						Total Comprobante :		179,125		179,125
						Total día		179,125		179,125
2	1284	02/07/2026			Ingresos día 02/07/2026 DIRECC			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	205,570		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			105,636
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			83,462
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			8,956
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			16
						Total Comprobante :		205,570		205,570
						Total día		205,570		205,570
3	1284	31/07/2026	065245599-9	AGRUPACIÓN SOCIAL TU	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1433			1573
						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	1285	28/07/2026			Ingresos día 28/07/2026 DERECH			0		0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	16,268		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,137		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			15,680

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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				1,725
							Total Comprobante :			17,405	17,405
							Total día			17,405	17,405
2	1285	02/07/2026			Ingresos día 02/07/2026 PERSON					0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			254,900	
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				254,900
							Total Comprobante :			254,900	254,900
							Total día			254,900	254,900
3	1285	31/07/2026	065079851-1	AGRUPACIÓN DISCAPACI	Subvención Municipal año 2026,		DECRETO ALCALDICIO E	1392		1574	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				299,990
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			299,990	
							Total Comprobante :			299,990	299,990
							Total día			299,990	299,990
1	1286	28/07/2026			Ingresos día 28/07/2026 PATENT					0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			128,966	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			50,155	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				179,121
							Total Comprobante :			179,121	179,121
							Total día			179,121	179,121
2	1286	02/07/2026			Ingresos día 02/07/2026 DERECH					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			120,548	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				89,870
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				30,678
							Total Comprobante :			120,548	120,548
							Total día			120,548	120,548
3	1286	31/07/2026	065891900-8	JUNTA DE VECINOS QUI	Subvención Municipal año 2026,		DECRETO ALCALDICIO E	1391		1575	
						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	1287	28/07/2026			Ingresos día 28/07/2026 CONVEN					0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			54,928	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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				54,928
							Total Comprobante :			54,928	54,928
							Total día			54,928	54,928
2	1287	02/07/2026			Ingresos día 02/07/2026 PATENT					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			540,927	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				268,686
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				143,268
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				128,969
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
							Total Comprobante :			540,927	540,927
							Total día			540,927	540,927
3	1287	31/07/2026	075974710-0	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2026,		DECRETO ALCALDICIO E	1395		1576	
						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	1288	29/07/2026			Ingresos día 29/07/2026 PERMIS					0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			530,255	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			883,757	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			238,450	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				883,757
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				530,255
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				238,450
							Total Comprobante :			1,652,462	1,652,462
							Total día			1,652,462	1,652,462
2	1288	03/07/2026			Ingresos día 03/07/2026 PERMIS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			122,979	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			196,445	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				117,867
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				196,445
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,111
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :			319,424	319,424
							Total día			319,424	319,424

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1288	31/07/2026	065190813-2	CLUB DE RAYUELA LOS	Subvención Municipal año 2026	DECRETO ALCALDICIO E	1426		1577	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			500,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC		500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
1	1289	29/07/2026			Ingresos día 29/07/2026 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		10,747	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			10,747
						Total Comprobante :			10,747	10,747
						Total día			10,747	10,747
2	1289	03/07/2026			Ingresos día 03/07/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,139,166	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			35,825
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,103,404
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-63
						Total Comprobante :			1,139,166	1,139,166
						Total día			1,139,166	1,139,166
3	1289	31/07/2026	078255415-8	SERVICIO INTEGRAL ME	Servicio de reparación hidroel	FACTURA ELECTRONICA	73		1656	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			8,500,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		8,500,000	
						Total Comprobante :			8,500,000	8,500,000
						Total día			8,500,000	8,500,000
1	1290	29/07/2026			Ingresos día 29/07/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,014,893	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,014,893
						Total Comprobante :			1,014,893	1,014,893
						Total día			1,014,893	1,014,893
2	1290	03/07/2026			Ingresos día 03/07/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		650,820	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			615,000
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			35,824
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			650,820	650,820
						Total día			650,820	650,820
1	1291	29/07/2026			Ingresos día 29/07/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	360,546,375		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	831,040		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	927,425		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			362,304,840
						Total Comprobante :			362,304,840	362,304,840
						Total día			362,304,840	362,304,840
2	1291	03/07/2026			Ingresos día 03/07/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	117,867		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			71,278
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,176
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			10,586
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,832
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :			117,867	117,867
						Total día			117,867	117,867
1	1292	29/07/2026			Ingresos día 29/07/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	24,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	21,060		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	81,172		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			126,232
						Total Comprobante :			126,232	126,232
						Total día			126,232	126,232
2	1292	03/07/2026			Ingresos día 03/07/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,221,758		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,086,959
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			13,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			18,878
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			97,905
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			4,524
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
						Total Comprobante :			1,221,758	1,221,758

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,221,758	1,221,758
1	1293	29/07/2026			Ingresos día 29/07/2026 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	14,330		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			14,330
						Total Comprobante :			14,330	14,330
						Total día			14,330	14,330
2	1293	03/07/2026			Ingresos día 03/07/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	32,905,410		
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			6,464,390
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			26,441,020
						Total Comprobante :			32,905,410	32,905,410
						Total día			32,905,410	32,905,410
1	1294	29/07/2026			Ingresos día 29/07/2026 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	190,653		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	43,809		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			164,640
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			69,822
						Total Comprobante :			234,462	234,462
						Total día			234,462	234,462
2	1294	03/07/2026			Ingresos día 03/07/2026 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	7,165		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	7,165		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			7,165
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA			7,165
						Total Comprobante :			14,330	14,330
						Total día			14,330	14,330
1	1295	29/07/2026			Ingresos día 29/07/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	139,710		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	343,916		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			343,916
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			139,710
						Total Comprobante :			483,626	483,626
						Total día			483,626	483,626

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1295	03/07/2026			Ingresos día 03/07/2026 PERSON					0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			97,900	
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				97,900
							Total Comprobante :			97,900	97,900
							Total día			97,900	97,900
1	1296	30/07/2026			Ingresos día 30/07/2026 PERMIS					0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			78,901	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			131,501	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,555	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				131,501
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				78,901
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,555
							Total Comprobante :			215,957	215,957
							Total día			215,957	215,957
2	1296	03/07/2026			Ingresos día 03/07/2026 DERECH					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			23,862	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				23,740
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				123
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :			23,862	23,862
							Total día			23,862	23,862
1	1297	30/07/2026			Ingresos día 30/07/2026 LICENC					0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			21,494	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				21,494
							Total Comprobante :			21,494	21,494
							Total día			21,494	21,494
2	1297	03/07/2026			Ingresos día 03/07/2026 PATENT					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			856,187	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				286,602
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				118,222
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				451,390
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-27
							Total Comprobante :			856,187	856,187

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRES	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
					Total día					856,187	856,187
1	1298	30/07/2026			Ingresos día 30/07/2026 JUZGAD				0		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			376,649		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				376,649	
					Total Comprobante :				376,649	376,649	
					Total día				376,649	376,649	
2	1298	04/07/2026			Ingresos día 04/07/2026 PERMIS				0		
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			33,844		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			48,131		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				28,881	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				48,131	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,963	
					Total Comprobante :				81,975	81,975	
					Total día				81,975	81,975	
1	1299	30/07/2026			Ingresos día 30/07/2026 RENTAS				0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,439,906		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			439,448		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			19,345		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,038		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				5,898,699	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,038	
					Total Comprobante :				5,900,737	5,900,737	
					Total día				5,900,737	5,900,737	
2	1299	06/07/2026			Ingresos día 06/07/2026 PERMIS				0		
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,142,599		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			450,664		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				270,399	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				450,664	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				15,358	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				856,843	
					Total Comprobante :				1,593,263	1,593,263	
					Total día				1,593,263	1,593,263	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	1300	30/07/2026			Ingresos día 30/07/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		3,000	
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		4,212	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		49,218	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			56,430
							Total Comprobante :		56,430	56,430
							Total día		56,430	56,430
2	1300	06/07/2026			Ingresos día 06/07/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		53,797	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,747
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			43,050
							Total Comprobante :		53,797	53,797
							Total día		53,797	53,797
1	1301	30/07/2026			Ingresos día 30/07/2026 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		14,330	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			14,330
							Total Comprobante :		14,330	14,330
							Total día		14,330	14,330
2	1301	06/07/2026			Ingresos día 06/07/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,065,000	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,065,000
							Total Comprobante :		1,065,000	1,065,000
							Total día		1,065,000	1,065,000
1	1302	30/07/2026			Ingresos día 30/07/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		78,810	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		343,916	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			343,916
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			78,810
							Total Comprobante :		422,726	422,726
							Total día		422,726	422,726
2	1302	06/07/2026			Ingresos día 06/07/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,152,035	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			865,180

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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			269,273
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,433
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			16,171
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-22
						Total Comprobante :		1,152,035		1,152,035
						Total día		1,152,035		1,152,035
1	1303	31/07/2026			Ingresos día 31/07/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	107,055		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	178,422		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	14,793		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			178,422
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			107,055
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			14,793
						Total Comprobante :		300,270		300,270
						Total día		300,270		300,270
2	1303	06/07/2026			Ingresos día 06/07/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	160,903		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			10,530
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			142,858
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			15
						Total Comprobante :		160,903		160,903
						Total día		160,903		160,903
1	1304	31/07/2026			Ingresos día 31/07/2026 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	189,872		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,017,423		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,207,295
						Total Comprobante :		1,207,295		1,207,295
						Total día		1,207,295		1,207,295
2	1304	06/07/2026			Ingresos día 06/07/2026 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	21,495		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	21,495		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			21,495
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			21,495

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		42,990	42,990
							Total día		42,990	42,990
1	1305	31/07/2026			Ingresos día 31/07/2026 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			173,298	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				173,298
						Total Comprobante :			173,298	173,298
						Total día			173,298	173,298
2	1305	06/07/2026			Ingresos día 06/07/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			97,900	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				97,900
						Total Comprobante :			97,900	97,900
						Total día			97,900	97,900
1	1306	31/07/2026			Ingresos día 31/07/2026 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,107,542	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			580,160	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			50,155	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,737,857
						Total Comprobante :			7,737,857	7,737,857
						Total día			7,737,857	7,737,857
2	1306	06/07/2026			Ingresos día 06/07/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,580	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,582
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			3,580	3,580
						Total día			3,580	3,580
1	1307	31/07/2026			Ingresos día 31/07/2026 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			6,318	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			70,929	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				84,747
						Total Comprobante :			84,747	84,747
						Total día			84,747	84,747

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1307	06/07/2026			Ingresos día 06/07/2026 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		84,018	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			80,531
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,487
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
						Total Comprobante :			84,018	84,018
						Total día			84,018	84,018
1	1308	31/07/2026			Ingresos día 31/07/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL		61,711,219	
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS		5,413,468	
						115-03-03-001-000-000	Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063,		1,122,921	
						115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.		280,611,603	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			67,124,687
						432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30			1,122,921
						461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38			280,611,603
						Total Comprobante :			348,859,211	348,859,211
						Total día			348,859,211	348,859,211
2	1308	06/07/2026			Ingresos día 06/07/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		666,317	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			132,550
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			111,055
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			422,731
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-19
						Total Comprobante :			666,317	666,317
						Total día			666,317	666,317
1	1309	31/07/2026			Ingresos día 31/07/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		82,393	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		53,737	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			136,130
						Total Comprobante :			136,130	136,130
						Total día			136,130	136,130
2	1309	07/07/2026			Ingresos día 07/07/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		795,290	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		741,687	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			14,330
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			445,011
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			741,687
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			111,743
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			224,214
						Total Comprobante :		1,536,977		1,536,977
						Total día		1,536,977		1,536,977
1	1310	31/07/2026			Ingresos día 31/07/2026 CONVEN				0	0
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	102,529		
						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			102,529
						Total Comprobante :		139,221		139,221
						Total día		139,221		139,221
2	1310	07/07/2026			Ingresos día 07/07/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	74,800		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			71,650
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			3,150
						Total Comprobante :		74,800		74,800
						Total día		74,800		74,800
2	1311	07/07/2026			Ingresos día 07/07/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,815,297		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,779,477
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			35,824
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :		1,815,297		1,815,297
2	1312	07/07/2026			Ingresos día 07/07/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,868,131		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,504,788
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			267,988
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			87,841
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,518
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,868,131	1,868,131
2	1313	07/07/2026			Ingresos día 07/07/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	223,661		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			120,261
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			10,530
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			38,901
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			46,461
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8
						Total Comprobante :			223,661	223,661
2	1314	07/07/2026			Ingresos día 07/07/2026 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	22,690		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			22,690
						Total Comprobante :			22,690	22,690
2	1315	07/07/2026			Ingresos día 07/07/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	942,457,675		
						115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			712,000
						115-03-03-001-000-000	Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063,			110,291,000
						115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.			829,931,578
						214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y			1,523,097
						Total Comprobante :			942,457,675	942,457,675
2	1316	07/07/2026			Ingresos día 07/07/2026 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	103,930		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			19,790
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			79,160
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,980
						Total Comprobante :			103,930	103,930
2	1317	07/07/2026			Ingresos día 07/07/2026 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
2	1318	07/07/2026			Ingresos día 07/07/2026 TRANSI				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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			46,893	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,582
						115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios				43,311
							Total Comprobante :			46,893	46,893
2	1319	07/07/2026			Ingresos día 07/07/2026 DERECH					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			71,264	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				70,984
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				276
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
							Total Comprobante :			71,264	71,264
2	1320	07/07/2026			Ingresos día 07/07/2026 PATENT					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			396,697	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				162,606
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				46,572
						115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				187,533
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
							Total Comprobante :			396,697	396,697
2	1321	08/07/2026			Ingresos día 08/07/2026 PERMIS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			72,051	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			113,513	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				68,108
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				113,513
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,941
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :			185,564	185,564
							Total día			947,211,502	947,211,502
2	1322	08/07/2026			Ingresos día 08/07/2026 LICENC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			76,222	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				21,494
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35,825
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				18,900
							Total Comprobante :			76,222	76,222

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1323	08/07/2026			Ingresos día 08/07/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		937,473	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			912,473
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			15,000
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			10,000
							Total Comprobante :		937,473	937,473
2	1324	08/07/2026			Ingresos día 08/07/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		583,112	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			500,406
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			78,400
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			4,299
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			7
							Total Comprobante :		583,112	583,112
2	1325	08/07/2026			Ingresos día 08/07/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		171,783	
						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			23,166
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			129,103
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			14
							Total Comprobante :		171,783	171,783
2	1326	08/07/2026			Ingresos día 08/07/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		117,944,826	
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			117,944,826
							Total Comprobante :		117,944,826	117,944,826
2	1327	08/07/2026			Ingresos día 08/07/2026 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		7,165	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		7,165	
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			7,165
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			7,165
							Total Comprobante :		14,330	14,330
2	1328	08/07/2026			Ingresos día 08/07/2026 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		567,700	
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			567,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			567,700	567,700
2	1329	08/07/2026			Ingresos día 08/07/2026 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		3,580	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,582
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :			3,580	3,580
2	1330	08/07/2026			Ingresos día 08/07/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		494,355	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			186,287
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			286,598
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			21,495
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-25
						Total Comprobante :			494,355	494,355
2	1331	09/07/2026			Ingresos día 09/07/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		162,836	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		128,544	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			77,126
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			128,544
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,070
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			81,643
						Total Comprobante :			291,380	291,380
						Total día			121,084,761	121,084,761
2	1332	09/07/2026			Ingresos día 09/07/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		25,697	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			21,494
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			4,200
						Total Comprobante :			25,697	25,697
2	1333	09/07/2026			Ingresos día 09/07/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		926,473	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			926,473
						Total Comprobante :			926,473	926,473

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1334	09/07/2026			Ingresos día 09/07/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,455,683	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,099,875
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				255,804
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				85,979
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				14,037
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
					Total Comprobante :			2,455,683		2,455,683
2	1335	09/07/2026			Ingresos día 09/07/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			130,469	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				17,712
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				20,742
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				91,994
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				21
					Total Comprobante :			130,469		130,469
2	1336	09/07/2026			Ingresos día 09/07/2026 DIRECC				0	0
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI FONDOS F.N.D.R.			6,930,000	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			38,807,741	
					214-05-01-068-000-000	ADM. DE FONDOS F.N.D.R. Proy Edición y Publica				6,930,000
					214-05-03-012-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Oficina Loc				38,807,741
					Total Comprobante :			45,737,741		45,737,741
2	1337	09/07/2026			Ingresos día 09/07/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			156,400	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				156,400
					Total Comprobante :			156,400		156,400
2	1338	09/07/2026			Ingresos día 09/07/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			98,641	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				7,164
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios				91,479
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					Total Comprobante :			98,641		98,641
2	1339	09/07/2026			Ingresos día 09/07/2026 DERECH				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	47,724		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			47,448
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			276
						Total Comprobante :		47,724		47,724
2	1340	09/07/2026			Ingresos día 09/07/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	315,255		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			189,869
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			125,384
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :		315,255		315,255
2	1341	10/07/2026			Ingresos día 10/07/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	409,720		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	603,914		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			362,348
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			603,914
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			47,369
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :		1,013,634		1,013,634
						Total día		50,907,717		50,907,717
2	1342	10/07/2026			Ingresos día 10/07/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,455,651		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			219,964
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,225,214
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-27
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			10,500
						Total Comprobante :		1,455,651		1,455,651
4	1342	02/07/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	44	1216	1304	1342
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,648,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,648,800
						Total Comprobante :		2,648,800		2,648,800
						Total día		4,104,451		4,104,451
2	1343	10/07/2026			Ingresos día 10/07/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,525,122		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,500,122
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			15,000
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			10,000
						Total Comprobante :		1,525,122		1,525,122
						Total día		1,525,122		1,525,122
4	1343	03/07/2026	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Anticipo de Fondos para Gastos			1217	1278	1343
						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
2	1344	10/07/2026			Ingresos día 10/07/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	5,639,701		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,370,937
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			266,968
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,816
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-20
						Total Comprobante :		5,639,701		5,639,701
						Total día		5,639,701		5,639,701
4	1344	03/07/2026	016496552-k	MATIAS FELIPE SANCHE	Anticipo de Fondos para Gastos			1219	1277	1344
						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
2	1345	10/07/2026			Ingresos día 10/07/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	501,120		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			376,673
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			12,636
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			12,393
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			90,409
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			9
						Total Comprobante :		501,120		501,120
						Total día		501,120		501,120

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1345	03/07/2026	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Anticipo de Fondos para Gastos			1220	1279	1345
						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
2	1346	10/07/2026			Ingresos día 10/07/2026 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	673,664		
						115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO			285,900
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			387,764
						Total Comprobante :			673,664	673,664
						Total día			673,664	673,664
4	1346	03/07/2026	016263744-4	LETICIA DEL CARMEN E	Anticipo de Fondos para Gastos			1221	1276	1346
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	550,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			550,000
						Total Comprobante :			550,000	550,000
						Total día			550,000	550,000
2	1347	10/07/2026			Ingresos día 10/07/2026 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	1347	03/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe N°251 Registro de Mult	INFORME	251	1222	1249	1347
						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		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			105,882
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,724,958
						Total Comprobante :			2,830,840	2,830,840
						Total día			2,830,840	2,830,840
2	1348	10/07/2026			Ingresos día 10/07/2026 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,580		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,582
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			3,580	3,580
						Total día			3,580	3,580
4	1348	03/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 62,5% al Fondo Comun M	FORMULARIO 10 TESORE	6305176	1226	1305	1348
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			16,135,778
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			16,135,778
						Total Comprobante :			16,135,778	16,135,778
						Total día			16,135,778	16,135,778
2	1349	10/07/2026			Ingresos día 10/07/2026 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			498,242
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			373,436
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			124,806
						Total Comprobante :			498,242	498,242
						Total día			498,242	498,242
4	1349	03/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Impuesto Único generad			1227	1307	1349
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			36,042
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			36,042
						Total Comprobante :			36,042	36,042
						Total día			36,042	36,042
2	1350	10/07/2026			Ingresos día 10/07/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			376,591
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			42,989
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			333,612
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
						Total Comprobante :			376,591	376,591
						Total día			376,591	376,591
4	1350	03/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 40% Multa Ley de Alcoh	FORMULARIO N° 10 TES	1783095346	1228	1319	1350
						215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			320,217
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			320,217
						Total Comprobante :			320,217	320,217
						Total día			320,217	320,217
2	1351	11/07/2026			Ingresos día 11/07/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			188,832

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	295,669		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			177,402
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			295,669
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,430
						Total Comprobante :		484,501		484,501
						Total día		484,501		484,501
4	1351	06/07/2026	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Pago de Retenciones Tributaria			1229	1289	1351
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC	3,177,399		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	820,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,997,799
						Total Comprobante :		3,997,799		3,997,799
						Total día		3,997,799		3,997,799
2	1352	13/07/2026			Ingresos día 13/07/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	201,460		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	311,993		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			187,195
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			311,993
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,262
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :		513,453		513,453
						Total día		513,453		513,453
2	1353	13/07/2026			Ingresos día 13/07/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	116,238		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			42,988
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			50,150
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			23,100
						Total Comprobante :		116,238		116,238
2	1354	13/07/2026			Ingresos día 13/07/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	798,122		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			798,122
						Total Comprobante :		798,122		798,122
2	1355	13/07/2026			Ingresos día 13/07/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,465,299		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,881,461
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				423,360
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				160,495
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-17
							Total Comprobante :		3,465,299		3,465,299
4	1355	06/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe N° 252 Registro de Mul		INFORME	252	1235	1325	1355
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			686,457	
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN			54,780	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				741,237
							Total Comprobante :			741,237	741,237
							Total día			5,120,896	5,120,896
2	1356	13/07/2026			Ingresos día 13/07/2026 DIRECC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			218,540	
						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				104,733
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				97,291
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				16
							Total Comprobante :			218,540	218,540
							Total día			218,540	218,540
2	1357	13/07/2026			Ingresos día 13/07/2026 TESORE					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			614,300	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				34,280
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				151,550
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				428,470
							Total Comprobante :			614,300	614,300
2	1358	13/07/2026			Ingresos día 13/07/2026 REGIST					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			7,165	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			7,165	
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				7,165
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA				7,165
							Total Comprobante :			14,330	14,330
2	1359	13/07/2026			Ingresos día 13/07/2026 PERSON					0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			98,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			98,500
Total Comprobante :									98,500	98,500
4	1359	07/07/2026	065039027-k	CLUB DEPORTIVO Y SOC	Subvención Extraordinaria Muni	DECRETO ALCALDICIO E	1369	1239	1318	1359
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			6,600,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,600,000
Total Comprobante :									6,600,000	6,600,000
Total día									7,327,130	7,327,130
2	1360	13/07/2026			Ingresos día 13/07/2026 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			45,430
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			41,371
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,060
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
Total Comprobante :									45,430	45,430
Total día									45,430	45,430
4	1360	09/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			1240	1336	1360
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			474,942
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			474,942
Total Comprobante :									474,942	474,942
Total día									474,942	474,942
2	1361	13/07/2026			Ingresos día 13/07/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			809,441
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			229,272
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			236,439
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			343,740
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
Total Comprobante :									809,441	809,441
Total día									809,441	809,441
2	1362	14/07/2026			Ingresos día 14/07/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			968,376
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,204,134
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			722,481
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,204,134
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			164,173

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			81,717
						Total Comprobante :		2,172,510		2,172,510
						Total día		2,172,510		2,172,510
4	1362	09/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			1242	1334	1362
						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
2	1363	14/07/2026			Ingresos día 14/07/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	8,450		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			2,147
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			6,300
						Total Comprobante :		8,450		8,450
						Total día		8,450		8,450
4	1363	09/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			1243	1335	1363
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%	417,799		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			417,799
						Total Comprobante :		417,799		417,799
						Total día		417,799		417,799
2	1364	14/07/2026			Ingresos día 14/07/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	664,179		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			664,179
						Total Comprobante :		664,179		664,179
						Total día		664,179		664,179
4	1364	09/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			1244	1333	1364
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%	495,088		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			495,088
						Total Comprobante :		495,088		495,088
						Total día		495,088		495,088
2	1365	14/07/2026			Ingresos día 14/07/2026 RENTAS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,134,991		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,778,387
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			313,600
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			42,989
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			15
						Total Comprobante :		3,134,991		3,134,991
						Total día		3,134,991		3,134,991
4	1365	09/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			1245	1332	1365
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%	24,632,720		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			24,632,720
						Total Comprobante :		24,632,720		24,632,720
						Total día		24,632,720		24,632,720
2	1366	14/07/2026			Ingresos día 14/07/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	46,429		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			12,636
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			24,786
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			7
						Total Comprobante :		46,429		46,429
						Total día		46,429		46,429
4	1366	09/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención 15,			22	1339	1366
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%	1,169,946		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL			1,169,946
						Total Comprobante :		1,169,946		1,169,946
						Total día		1,169,946		1,169,946
2	1367	14/07/2026			Ingresos día 14/07/2026 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	530,968		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			52,535
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			478,438
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :		530,968		530,968
						Total día		530,968		530,968
4	1367	09/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			121	1341	1367

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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%	165,463		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			165,463
						Total Comprobante :		165,463		165,463
						Total día		165,463		165,463
2	1368	14/07/2026			Ingresos día 14/07/2026 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	7,165		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	7,165		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			7,165
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			7,165
						Total Comprobante :		14,330		14,330
						Total día		14,330		14,330
4	1368	09/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			122	1340	1368
						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
2	1369	14/07/2026			Ingresos día 14/07/2026 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	28,331,576		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			28,331,576
						Total Comprobante :		28,331,576		28,331,576
						Total día		28,331,576		28,331,576
4	1369	09/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			123	1338	1369
						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
2	1370	14/07/2026			Ingresos día 14/07/2026 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	48,120		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			47,652
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			468
						Total Comprobante :		48,120		48,120
						Total día		48,120		48,120

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1370	09/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			124	1337	1370
						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
2	1371	14/07/2026			Ingresos día 14/07/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	264,361		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			153,322
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			68,065
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			42,990
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-16
						Total Comprobante :			264,361	264,361
						Total día			264,361	264,361
4	1371	09/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			125	1342	1371
						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
2	1372	14/07/2026			Ingresos día 14/07/2026 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	128,960		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			128,964
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :			128,960	128,960
						Total día			128,960	128,960
4	1372	09/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			126	1343	1372
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%	1,958,609		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			1,958,609
						Total Comprobante :			1,958,609	1,958,609
						Total día			1,958,609	1,958,609
2	1373	15/07/2026			Ingresos día 15/07/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	371,146		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	471,303		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			7,165

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				282,781
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				471,303
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				41,999
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				39,208
							Total Comprobante :		842,449		842,449
							Total día		842,449		842,449
4	1373	10/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Impuesto Único generad				1246	1389	1373
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			1,523	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,523
							Total Comprobante :			1,523	1,523
							Total día			1,523	1,523
2	1374	15/07/2026			Ingresos día 15/07/2026 LICENC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			115,627	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,747
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				85,980
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				18,900
							Total Comprobante :			115,627	115,627
							Total día			115,627	115,627
4	1374	10/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Impuesto Único generad				1247	1364	1374
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			26,445	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				26,445
							Total Comprobante :			26,445	26,445
							Total día			26,445	26,445
2	1375	15/07/2026			Ingresos día 15/07/2026 JUZGAD					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,153,248	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,128,245
						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
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :			1,153,248	1,153,248
							Total día			1,153,248	1,153,248
4	1375	14/07/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energía Eléctrica y		PLANILLA DE PAGO	47	1248	1412	1375

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			7,328,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				7,328,800
							Total Comprobante :			7,328,800	7,328,800
							Total día			7,328,800	7,328,800
2	1376	15/07/2026			Ingresos día 15/07/2026 RENTAS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			13,350,880	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,856,466
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				235,200
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				257,936
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,290
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
							Total Comprobante :			13,350,880	13,350,880
							Total día			13,350,880	13,350,880
4	1376	14/07/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energía Eléctrica y		PLANILLA DE PAGO	48	1249	1418	1376
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			14,195,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				14,195,500
							Total Comprobante :			14,195,500	14,195,500
							Total día			14,195,500	14,195,500
2	1377	15/07/2026			Ingresos día 15/07/2026 DIRECC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			70,883	
						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				8,424
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				53,446
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				13
							Total Comprobante :			70,883	70,883
							Total día			70,883	70,883
4	1377	15/07/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energía Eléctrica y		PLANILLA DE PAGO	46	1250	1435	1377
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,438,300	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				12,438,300
							Total Comprobante :			12,438,300	12,438,300
2	1378	15/07/2026			Ingresos día 15/07/2026 REGIST					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			7,165	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			7,165	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			7,165
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA			7,165
						Total Comprobante :		14,330		14,330
4	1378	23/07/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía Electrica y	PLANILLA DE PAGO	45	1251	1436	1378
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	17,173,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			17,173,500
						Total Comprobante :		17,173,500		17,173,500
						Total día		29,626,130		29,626,130
2	1379	15/07/2026			Ingresos día 15/07/2026 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	1379	23/07/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	65551036	1252	1464	1379
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	122,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			122,700
						Total Comprobante :		122,700		122,700
						Total día		122,700		122,700
2	1380	15/07/2026			Ingresos día 15/07/2026 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	7,160		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			7,164
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :		7,160		7,160
						Total día		7,160		7,160
4	1380	23/07/2026	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	51	1253	1480	1380
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	51,837,827		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			51,837,827
						Total Comprobante :		51,837,827		51,837,827
						Total día		51,837,827		51,837,827
2	1381	15/07/2026			Ingresos día 15/07/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	42,990		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			21,495

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				21,495
Total Comprobante :										42,990	42,990
Total día										42,990	42,990
4	1381	27/07/2026	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energía Eléctrica d	215-22-05-001-000-000	PLANILLA DE PAGO	52	1254	1519	1381
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,133,532
Total Comprobante :										2,133,532	2,133,532
Total día										2,133,532	2,133,532
2	1382	16/07/2026			Ingresos día 16/07/2026 PERMIS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			14,229	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			22,320	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13,393
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				22,320
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				836
Total Comprobante :										36,549	36,549
Total día										36,549	36,549
4	1382	28/07/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía Electrica y	215-22-05-001-000-000	PLANILLA DE PAGO	53	1255	1549	1382
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,757,300
Total Comprobante :										1,757,300	1,757,300
Total día										1,757,300	1,757,300
2	1383	17/07/2026			Ingresos día 17/07/2026 PERMIS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			110,700	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			173,298	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				103,979
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				173,298
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				6,721
Total Comprobante :										283,998	283,998
Total día										283,998	283,998
2	1384	17/07/2026			Ingresos día 17/07/2026 LICENC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,798,993	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				82,397
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,712,433

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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			-37
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			4,200
						Total Comprobante :		1,798,993	1,798,993	
2	1385	17/07/2026			Ingresos día 17/07/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	744,073		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			672,420
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			42,989
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			28,660
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						Total Comprobante :		744,073	744,073	
4	1385	29/07/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	49	1257	1517	1385
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,283,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			7,283,100
						Total Comprobante :		7,283,100	7,283,100	
						Total día		9,826,166	9,826,166	
2	1386	17/07/2026			Ingresos día 17/07/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,869,949		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,296,656
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			250,880
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			322,421
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
						Total Comprobante :		3,869,949	3,869,949	
						Total día		3,869,949	3,869,949	
4	1386	02/07/2026	009688372-2	CLAUDIO ENRIQUE ARAN	Préstamo al funcionario Munici	SOLICITUD DE PRESTAM	24	1027	1275	47
						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	
2	1387	17/07/2026			Ingresos día 17/07/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,494,887		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			273,801
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			12,636

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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			96,649
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			1,102,772
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			29
						Total Comprobante :		1,494,887		1,494,887
						Total día		1,494,887		1,494,887
4	1387	03/07/2026	014349660-0	ERIC ARIEL FUENTES A	Préstamo a la funcionario Muni	SOLICITUD DE PRESTAM	23	1056	1252	48
						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
2	1388	17/07/2026			Ingresos día 17/07/2026 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	76,629		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			14,330
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			57,319
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,980
						Total Comprobante :		76,629		76,629
						Total día		76,629		76,629
4	1388	03/07/2026	076325546-8	CAPACITACIONES PABLO	Inscripción curso Calificació	FACTURA NO AFECTA O	652	1028	1216	1023
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	980,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			980,000
						Total Comprobante :		980,000		980,000
						Total día		980,000		980,000
2	1389	17/07/2026			Ingresos día 17/07/2026 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	216,100		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			216,100
						Total Comprobante :		216,100		216,100
						Total día		216,100		216,100
4	1389	03/07/2026	077040923-3	COMERCIAL FLOIDAMIA	100 fotoceldas sin base y 30 c	FACTURA ELECTRONICA	1881	1029	1170	1024
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	3,743,562		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,743,562
						Total Comprobante :		3,743,562		3,743,562
						Total día		3,743,562		3,743,562

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1390	17/07/2026			Ingresos día 17/07/2026 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		39,402	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			39,407
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
							Total Comprobante :		39,402	39,402
							Total día		39,402	39,402
4	1390	03/07/2026	077999036-2	SANVAR SPA	Materiales diversos para talle	FACTURA ELECTRONICA	362	1030	1171	1025
						215-22-04-999-000-000	OTROS		539,832	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			539,832
							Total Comprobante :		539,832	539,832
							Total día		539,832	539,832
2	1391	17/07/2026			Ingresos día 17/07/2026 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		181,856	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			165,305
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			16,560
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9
							Total Comprobante :		181,856	181,856
							Total día		181,856	181,856
4	1391	03/07/2026	077195450-2	SOCIEDAD MUÑOZ Y CAR	Consumo de Energía Eléctrica d	FACTURA NO AFECTA O	14	1031	1172	1026
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		104,830	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			104,830
							Total Comprobante :		104,830	104,830
							Total día		104,830	104,830
2	1392	17/07/2026			Ingresos día 17/07/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		57,763	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			14,328
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			43,439
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
							Total Comprobante :		57,763	57,763
							Total día		57,763	57,763
4	1392	03/07/2026	078284279-k	GARETTO SPA	7 timbres automáticos para Dir	FACTURA ELECTRONICA	350	1032	1219	1027
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA		208,991	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			208,991

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			208,991	208,991
						Total día			208,991	208,991
2	1393	18/07/2026			Ingresos día 18/07/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	145,269		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	198,637		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			119,181
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			198,637
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			26,088
						Total Comprobante :			343,906	343,906
						Total día			343,906	343,906
4	1393	03/07/2026	065088557-0	CLUB ADULTO MAYOR GA	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1082	1033	1236	1035
						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
						Total día			250,000	250,000
2	1394	18/07/2026			Ingresos día 18/07/2026 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	112,454		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			21,495
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			85,979
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,980
						Total Comprobante :			112,454	112,454
						Total día			112,454	112,454
4	1394	03/07/2026	075960360-5	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1203	1034	1237	1036
						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	1395	20/07/2026			Ingresos día 20/07/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	328,317		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	382,383		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			14,330
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			229,432
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			382,383

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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			45,319
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-11
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			39,247
						Total Comprobante :		710,700		710,700
						Total día		710,700		710,700
4	1395	03/07/2026	065685730-7	JUNTA DE VECINOS PRI	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1167	1035	1239	1037
						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	1396	20/07/2026			Ingresos día 20/07/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	31,500		
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			31,500
						Total Comprobante :		31,500		31,500
						Total día		31,500		31,500
4	1396	03/07/2026	065101420-4	TALLER LABORAL EL FU	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1168	1036	1245	1038
						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	1397	20/07/2026			Ingresos día 20/07/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,304,947		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,274,947
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			18,000
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			12,000
						Total Comprobante :		1,304,947		1,304,947
						Total día		1,304,947		1,304,947
4	1397	03/07/2026	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	3043	1037	1244	1039
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1398	20/07/2026			Ingresos día 20/07/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		3,569,697	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,116,249
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			423,360
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			30,093
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
							Total Comprobante :		3,569,697	3,569,697
							Total día		3,569,697	3,569,697
4	1398	03/07/2026	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 23/0	ORDEN INGRESO	222	1038	1248	1040
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I		767,062,053	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			767,062,053
							Total Comprobante :		767,062,053	767,062,053
							Total día		767,062,053	767,062,053
2	1399	20/07/2026			Ingresos día 20/07/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		197,832	
						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			79,929
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			108,897
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6
							Total Comprobante :		197,832	197,832
							Total día		197,832	197,832
4	1399	03/07/2026	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Carta Certificada	FACTURA NO AFECTA O	3139366	1039	1246	1041
						215-22-05-004-000-000	CORREO		407,956	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			407,956
							Total Comprobante :		407,956	407,956
							Total día		407,956	407,956
2	1400	20/07/2026			Ingresos día 20/07/2026 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		21,495	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		21,495	
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			21,495
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			21,495
							Total Comprobante :		42,990	42,990
							Total día		42,990	42,990

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1400	03/07/2026	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	3032	1040	1243	1042
						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		
						Total día		1,234,625		1,234,625
2	1401	20/07/2026			Ingresos día 20/07/2026 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	97,900		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			97,900
						Total Comprobante :		97,900		97,900
						Total día		97,900		97,900
4	1401	03/07/2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	716	1041	1255	1043
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	3,343,288		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,343,288
						Total Comprobante :		3,343,288		3,343,288
						Total día		3,343,288		3,343,288
2	1402	20/07/2026			Ingresos día 20/07/2026 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	108,945		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			94,086
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,858
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :		108,945		108,945
						Total día		108,945		108,945
4	1402	03/07/2026	012494154-7	MARCO ANTONIO BUCARE	Se paga viático de Personal Mu	DECRETO ALCALDICIO (	910	1042	1191	1044
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	64,890		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			64,890
						Total Comprobante :		64,890		64,890
						Total día		64,890		64,890
2	1403	20/07/2026			Ingresos día 20/07/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	279,845		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			107,921
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			150,462
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			21,495
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-33

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	279,845	279,845	
							Total día	279,845	279,845	
4	1403	03/07/2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Servicio Clínico y/o	FACTURA NO AFECTA O	715	1043	1256	1045
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	8,358,220		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			8,358,220
						Total Comprobante :		8,358,220	8,358,220	
						Total día		8,358,220	8,358,220	
2	1404	20/07/2026			Ingresos día 20/07/2026 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	
						Total día		123,116	123,116	
4	1404	03/07/2026	065107363-4	CLUB ADULTO MAYOR AL	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1236	1044	1265	1046
						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	
						Total día		250,000	250,000	
2	1405	21/07/2026			Ingresos día 21/07/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	269,317		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	337,070		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			202,243
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			337,070
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			67,074
						Total Comprobante :		606,387	606,387	
						Total día		606,387	606,387	
4	1405	03/07/2026	065131205-1	CLUB ADULTO MAYOR GU	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1244	1045	1266	1047
						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	
						Total día		250,000	250,000	
2	1406	21/07/2026			Ingresos día 21/07/2026 LICENC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	52,260		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			50,160
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			2,100
						Total Comprobante :		52,260		52,260
						Total día		52,260		52,260
4	1406	03/07/2026	065457610-6	CLUB ADULTO MAYOR LO	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1243	1046	1267	1048
						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
						Total día		250,000		250,000
2	1407	21/07/2026			Ingresos día 21/07/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	731,320		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			383,897
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			214,947
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			79,484
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			52,989
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :		731,320		731,320
						Total día		731,320		731,320
4	1407	03/07/2026	065171682-9	CLUB ADULTO MAYOR AY	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1254	1047	1268	1049
						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
						Total día		250,000		250,000
2	1408	21/07/2026			Ingresos día 21/07/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,978,033		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,601,226
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			282,240
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			94,577
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
						Total Comprobante :		3,978,033		3,978,033
						Total día		3,978,033		3,978,033
4	1408	03/07/2026	075817800-5	CLUB ADULTO MAYOR EL	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1249	1048	1264	1050

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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		250,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			250,000
							Total Comprobante :			250,000	250,000
							Total día			250,000	250,000
2	1409	21/07/2026			Ingresos día 21/07/2026 DIRECC					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		88,209	
							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			8,424
							115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			61,757
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			28
							Total Comprobante :			88,209	88,209
							Total día			88,209	88,209
4	1409	03/07/2026	065219723-k	CLUB ADULTO MAYOR ET	Subvención Municipal año 2026,		DECRETO ALCALDICIO E	1252	1049	1263	1051
							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
							Total día			250,000	250,000
2	1410	21/07/2026			Ingresos día 21/07/2026 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	1410	03/07/2026	065123431-k	CLUB ADULTO MAYOR LA	Subvención Municipal año 2026,		DECRETO ALCALDICIO E	1253	1050	1262	1052
							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
							Total día			250,000	250,000
2	1411	21/07/2026			Ingresos día 21/07/2026 TRANSI					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		42,987	
							115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			42,989
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
							Total Comprobante :			42,987	42,987
							Total día			42,987	42,987

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1411	03/07/2026	065142498-4	CLUB ADULTO MAYOR NU	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1256	1051	1260	1053
					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
					Total día			250,000		250,000
2	1412	21/07/2026			Ingresos día 21/07/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	62,300			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				53,202
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				9,099
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					Total Comprobante :			62,300		62,300
					Total día			62,300		62,300
4	1412	03/07/2026	075212500-7	TALLER LABORAL EL PO	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1123	1052	1238	1054
					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	1413	21/07/2026			Ingresos día 21/07/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	211,359			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				186,283
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				3,582
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				21,495
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					Total Comprobante :			211,359		211,359
					Total día			211,359		211,359
4	1413	03/07/2026	074848600-3	TALLER LABORAL IGNAC	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1166	1053	1235	1055
					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	1414	22/07/2026			Ingresos día 22/07/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	606,679			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	636,747		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			7,165
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			382,049
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			636,747
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			37,043
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			180,434
						Total Comprobante :		1,243,426		1,243,426
						Total día		1,243,426		1,243,426
4	1414	03/07/2026	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	57	1054	1192	1056
						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	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,489,129
						Total Comprobante :		1,489,129		1,489,129
						Total día		1,489,129		1,489,129
2	1415	22/07/2026			Ingresos día 22/07/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		89,252	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			46,569
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			14,330
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			28,350
						Total Comprobante :		89,252		89,252
						Total día		89,252		89,252
4	1415	03/07/2026	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	60	1055	1306	1057
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES		6,777,966	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			85,002
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		85,002	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			36,042
						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			6,741,924
						Total Comprobante :		7,112,968		7,112,968
						Total día		7,112,968		7,112,968
2	1416	22/07/2026			Ingresos día 22/07/2026 JUZGAD				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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			1,074,950	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,074,947
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :			1,074,950	1,074,950
							Total día			1,074,950	1,074,950
4	1416	04/07/2026	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	Cancelación de Seguros de func		PLANILLA DE PAGO	0	1084	1292	49
						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
							Total Comprobante :			607,300	607,300
							Total día			607,300	607,300
2	1417	22/07/2026			Ingresos día 22/07/2026 RENTAS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,533,458	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,376,659
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				141,120
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				14,330
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,344
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
							Total Comprobante :			1,533,458	1,533,458
							Total día			1,533,458	1,533,458
4	1417	04/07/2026	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci		PLANILLA DE PAGO	0	1085	1290	50
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			10,032,902	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				10,032,902
							Total Comprobante :			10,032,902	10,032,902
							Total día			10,032,902	10,032,902
2	1418	22/07/2026			Ingresos día 22/07/2026 DIRECC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,413,022	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1,342,315
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				3,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				21,495
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				46,210
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :			1,413,022	1,413,022
							Total día			1,413,022	1,413,022

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1418	04/07/2026	070010920-8	ORIENCOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fun	PLANILLA DE PAGO	0	1086	1291	51
						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	1419	22/07/2026			Ingresos día 22/07/2026 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	83,795		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	7,165		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			7,165
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			7,165
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			14,330
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			57,319
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,980
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :		90,960		90,960
						Total día		90,960		90,960
4	1419	04/07/2026	021259870-4	EDUARDO HELIBERTO ZA	Devolución por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1377	1057	1281	1058
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	35,294		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			35,294
						Total Comprobante :		35,294		35,294
						Total día		35,294		35,294
2	1420	22/07/2026			Ingresos día 22/07/2026 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	275,200		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			275,200
						Total Comprobante :		275,200		275,200
						Total día		275,200		275,200
4	1420	04/07/2026	012377918-5	HECTOR MIGUEL AEDO B	Devolución por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1360	1058	1280	1059
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	47,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			47,200
						Total Comprobante :		47,200		47,200
						Total día		47,200		47,200
2	1421	22/07/2026			Ingresos día 22/07/2026 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	782,907		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios			278,983
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			503,924
						Total Comprobante :		782,907		782,907
						Total día		782,907		782,907
4	1421	04/07/2026	076978752-6	EPP TECHNOLOGY SPA	1 desfibrilador externo automá	FACTURA ELECTRONICA	607	1059	1257	1060
						215-29-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,773,719		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,773,719
						Total Comprobante :		1,773,719		1,773,719
						Total día		1,773,719		1,773,719
2	1422	22/07/2026			Ingresos día 22/07/2026 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	36,165		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			28,255
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,910
						Total Comprobante :		36,165		36,165
						Total día		36,165		36,165
4	1422	04/07/2026	077888222-1	FERRETERIA OM CENTER	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	14237	1060	1221	1061
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	1,168,699		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,168,699
						Total Comprobante :		1,168,699		1,168,699
						Total día		1,168,699		1,168,699
2	1423	22/07/2026			Ingresos día 22/07/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	121,793		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			39,405
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			46,571
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			35,825
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
						Total Comprobante :		121,793		121,793
						Total día		121,793		121,793
4	1423	04/07/2026	065161477-5	AGRUPACION SOCIAL Y	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1163	1061	1231	1062
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	495,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			495,000
						Total Comprobante :		495,000		495,000
						Total día		495,000		495,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1424	23/07/2026			Ingresos día 23/07/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		508,657	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		785,091	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			471,054
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			785,091
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			37,601
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :			1,293,748	1,293,748
						Total día			1,293,748	1,293,748
4	1424	04/07/2026	065110261-8	CLUB ADULTO MAYOR LA	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1261	1062	1269	1063
						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
						Total día			250,000	250,000
2	1425	23/07/2026			Ingresos día 23/07/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		4,200	
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			4,200
						Total Comprobante :			4,200	4,200
						Total día			4,200	4,200
4	1425	04/07/2026	065047190-3	CLUB ADULTO MAYOR RE	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1240	1063	1270	1064
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		260,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			260,000
						Total Comprobante :			260,000	260,000
						Total día			260,000	260,000
2	1426	23/07/2026			Ingresos día 23/07/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		729,018	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			729,018
						Total Comprobante :			729,018	729,018
						Total día			729,018	729,018
4	1426	04/07/2026	065138324-2	TALLER LABORAL MANIT	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1165	1064	1234	1065
						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 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
2	1427	23/07/2026			Ingresos día 23/07/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,626,074		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,791,398
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			141,120
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			693,562
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
						Total Comprobante :			3,626,074	3,626,074
						Total día			3,626,074	3,626,074
4	1427	04/07/2026	022392237-6	EROZ FELIPE PEREZ BO	Cancela Beca Municipal Deporti	PLANILLA DE PAGO	58	1065	1227	1066
						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			665,000	665,000
2	1428	23/07/2026			Ingresos día 23/07/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	80,937		
						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			10,530
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			59,896
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			11
						Total Comprobante :			80,937	80,937
						Total día			80,937	80,937
4	1428	04/07/2026	076728898-0	SOCIEDAD ALICANTO LI	Servicio de mantención y repar	FACTURA ELECTRONICA	396	1066	1251	1067
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	2,411,752		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,411,752
						Total Comprobante :			2,411,752	2,411,752
						Total día			2,411,752	2,411,752
2	1429	23/07/2026			Ingresos día 23/07/2026 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	471,000		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			471,000
						Total Comprobante :			471,000	471,000
						Total día			471,000	471,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1429	04/07/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTIC	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	2001	1067	1258	1068
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	665,271		665,271
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			665,271
						Total Comprobante :		665,271		665,271
						Total día		665,271		665,271
2	1430	23/07/2026			Ingresos día 23/07/2026 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	31,749		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			31,564
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			185
						Total Comprobante :		31,749		31,749
						Total día		31,749		31,749
4	1430	04/07/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	Materiales diversos para talle	FACTURA ELECTRONICA	269763	1068	1169	1069
						215-22-04-999-000-000	OTROS	101,959		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			101,959
						Total Comprobante :		101,959		101,959
						Total día		101,959		101,959
2	1431	23/07/2026			Ingresos día 23/07/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	50,147		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			50,154
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
						Total Comprobante :		50,147		50,147
						Total día		50,147		50,147
4	1431	04/07/2026	065807420-2	TALLER LABORAL VIDA	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1164	1069	1233	1070
						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	1432	23/07/2026			Ingresos día 23/07/2026 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	37,020		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			36,825
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			202
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			37,020	37,020
						Total día			37,020	37,020
4	1432	04/07/2026	065174220-k	JUNTA DE VECINOS MEM	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1204	1070	1232	1071
						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	1433	24/07/2026			Ingresos día 24/07/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	372,502		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	569,407		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			7,165
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			341,643
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			569,407
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			23,694
						Total Comprobante :			941,909	941,909
						Total día			941,909	941,909
4	1433	04/07/2026	065823050-6	TALLER LABORAL LAS E	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1169	1071	1230	1072
						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	1434	24/07/2026			Ingresos día 24/07/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,275,313		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			35,825
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,239,531
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-43
						Total Comprobante :			1,275,313	1,275,313
						Total día			1,275,313	1,275,313
4	1434	04/07/2026	009633707-8	JUAN RUPERTO CANCINO	2 luminaria proyector led 1000	FACTURA ELECTRONICA	369524	1072	1293	1073
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	1,675,101		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,675,101
						Total Comprobante :			1,675,101	1,675,101
						Total día			1,675,101	1,675,101

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1435	24/07/2026			Ingresos día 24/07/2026 JUZGAD					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			666,649	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				641,649
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				15,000
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				10,000
							Total Comprobante :			666,649	666,649
							Total día			666,649	666,649
4	1435	04/07/2026	076296468-6	COMERCIAL MARIO NAVA	Repuestos para orilladora y mo		FACTURA ELECTRONICA	12306	1073	1285	1074
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			887,740	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				887,740
							Total Comprobante :			887,740	887,740
							Total día			887,740	887,740
2	1436	24/07/2026			Ingresos día 24/07/2026 RENTAS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			4,932,881	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,842,794
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				415,520
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				674,576
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
							Total Comprobante :			4,932,881	4,932,881
							Total día			4,932,881	4,932,881
4	1436	04/07/2026	010525716-3	GREGORIO JESUS REBOL	Se pagan viáticos de Personal		PLANILLA DE PAGO	59	1074	1261	1075
						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	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				563,308
							Total Comprobante :			563,308	563,308
							Total día			563,308	563,308
2	1437	24/07/2026			Ingresos día 24/07/2026 DIRECC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			343,881	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				308,950
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				6,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				4,212
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				24,715
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			343,881	343,881
						Total día			343,881	343,881
4	1437	04/07/2026	076091511-4	GRUPO DESARROLLO MUL	Implementación sistema de digi	FACTURA ELECTRONICA	610	1075	1168	1076
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS	2,387,944		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,387,944
						Total Comprobante :			2,387,944	2,387,944
						Total día			2,387,944	2,387,944
2	1438	24/07/2026			Ingresos día 24/07/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	20,572,723		
						214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y			20,572,723
						Total Comprobante :			20,572,723	20,572,723
						Total día			20,572,723	20,572,723
4	1438	04/07/2026	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA	Insumos veterinarios para equi	FACTURA ELECTRONICA	62057	1076	1220	1077
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,165,039		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,165,039
						Total Comprobante :			3,165,039	3,165,039
						Total día			3,165,039	3,165,039
2	1439	24/07/2026			Ingresos día 24/07/2026 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	1439	04/07/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTIC	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	2000	1077	1222	1078
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	378,055		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			378,055
						Total Comprobante :			378,055	378,055
						Total día			378,055	378,055
2	1440	24/07/2026			Ingresos día 24/07/2026 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	24,570		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			23,959
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			607
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			24,570	24,570
						Total día			24,570	24,570
4	1440	04/07/2026	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	10 metros de cadena eslabón co	FACTURA ELECTRONICA	2900	1078	1295	1079
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	699,066		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			699,066
						Total Comprobante :			699,066	699,066
						Total día			699,066	699,066
2	1441	24/07/2026			Ingresos día 24/07/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	111,631		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			60,899
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			50,737
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :			111,631	111,631
						Total día			111,631	111,631
4	1441	04/07/2026	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	3000 formularios de licencias	FACTURA ELECTRONICA	55762	1079	1284	1080
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	5,997,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,997,600
						Total Comprobante :			5,997,600	5,997,600
						Total día			5,997,600	5,997,600
2	1442	27/07/2026			Ingresos día 27/07/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	368,227		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	111,853		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			67,111
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			111,853
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,768
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			298,348
						Total Comprobante :			480,080	480,080
						Total día			480,080	480,080
4	1442	04/07/2026	076381570-6	INTERFACTOR S.A.	Se paga Factura N° 881 del pro	FACTURA ELECTRONICA	881	1080	1282	1081
						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
						Total día			277,249	277,249

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1443	27/07/2026			Ingresos día 27/07/2026 LICENC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			105,930	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				35,825
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				50,155
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				19,950
							Total Comprobante :			105,930	105,930
							Total día			105,930	105,930
4	1443	04/07/2026	076596744-9	CHITA SPA	Se paga Factura N° 532 del Pro		FACTURA ELECTRONICA	532	1081	1272	1082
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			3,051,607	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,051,607
							Total Comprobante :			3,051,607	3,051,607
							Total día			3,051,607	3,051,607
2	1444	27/07/2026			Ingresos día 27/07/2026 JUZGAD					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			783,244	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				747,420
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				35,824
							Total Comprobante :			783,244	783,244
							Total día			783,244	783,244
4	1444	04/07/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de		FACTURA ELECTRONICA	57310564	1082	1166	1083
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			3,220,279	
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			163,233	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,383,512
							Total Comprobante :			3,383,512	3,383,512
							Total día			3,383,512	3,383,512
2	1445	27/07/2026			Ingresos día 27/07/2026 RENTAS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,505,225	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,006,605
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				470,808
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				25,773
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,062
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-23
							Total Comprobante :			3,505,225	3,505,225
							Total día			3,505,225	3,505,225

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1445	04/07/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTIC	Materiales de construcción va	FACTURA ELECTRONICA	2007	1083	1294	1084
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			3,345,104	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,345,104
					Total Comprobante :				3,345,104	3,345,104
					Total día				3,345,104	3,345,104
2	1446	27/07/2026			Ingresos día 27/07/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			489,265	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				264,819
					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				21,060
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				188,348
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				38
					Total Comprobante :				489,265	489,265
					Total día				489,265	489,265
4	1446	06/07/2026	065575840-2	TALLER LABORAL LOS A	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1125	1087	1202	1085
					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	1447	27/07/2026			Ingresos día 27/07/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			76,629	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				14,330
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				57,319
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,980
					Total Comprobante :				76,629	76,629
					Total día				76,629	76,629
4	1447	06/07/2026	065131742-8	JUNTA DE VECINOS N°1	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1188	1088	1247	1086
					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	1448	27/07/2026			Ingresos día 27/07/2026 PERSON				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	59,100		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			59,100
						Total Comprobante :		59,100		59,100
						Total día		59,100		59,100
4	1448	06/07/2026	076381570-6	INTERFACTOR S.A.	Pago Factura N°219 de Ingenier	FACTURA ELECTRONICA	219	1089	1229	1087
						215-31-02-004-192-001	MEJORAMIENTO Y HABILITACION DELEGACI	17,721,659		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			17,721,659
						Total Comprobante :		17,721,659		17,721,659
						Total día		17,721,659		17,721,659
2	1449	27/07/2026			Ingresos día 27/07/2026 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,580		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,582
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :		3,580		3,580
						Total día		3,580		3,580
4	1449	06/07/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	Subsidio Consumo de Agua Potab	FACTURA NO AFECTA O	568954	1090	1226	1088
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	20,378,237		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			20,378,237
						Total Comprobante :		20,378,237		20,378,237
						Total día		20,378,237		20,378,237
2	1450	27/07/2026			Ingresos día 27/07/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	906,328		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			186,284
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			340,333
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			379,740
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-29
						Total Comprobante :		906,328		906,328
						Total día		906,328		906,328
4	1450	06/07/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 21/0	ORDEN INGRESO	219	1091	1224	1089
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	23,573,343		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			23,573,343
						Total Comprobante :		23,573,343		23,573,343
						Total día		23,573,343		23,573,343

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1451	27/07/2026			Ingresos día 27/07/2026 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	1451	06/07/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTIC	Compra de 200 Rodillos tipo Ch		FACTURA ELECTRONICA	1543	1092	1217	1090
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			24,616,626	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				24,616,626
							Total Comprobante :			24,616,626	24,616,626
							Total día			24,616,626	24,616,626
2	1452	27/07/2026			Ingresos día 27/07/2026 CONVEN					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			159,797	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				159,796
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :			159,797	159,797
							Total día			159,797	159,797
4	1452	06/07/2026	075968770-1	TALLER LABORAL LOS C	Subvención Municipal año 2026,		DECRETO ALCALDICIO E	1298	1093	1241	1091
						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	1453	28/07/2026			Ingresos día 28/07/2026 PERMIS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			383,648	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			216,475	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				129,886
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				216,475
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				28,750
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINAN.-PER. CIRCULACION OT				225,012
							Total Comprobante :			600,123	600,123
							Total día			600,123	600,123
4	1453	06/07/2026	074229500-1	TALLER LABORAL CREAC	Subvención Municipal año 2026,		DECRETO ALCALDICIO E	1122	1094	1240	1092

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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		
						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	1454	28/07/2026			Ingresos día 28/07/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	36,875		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			35,825
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS			1,050
						Total Comprobante :		36,875		36,875
						Total día		36,875		36,875
4	1454	06/07/2026	072353700-2	TALLER LABORAL LA UN	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1127	1095	1207	1093
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	205,140		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			205,140
						Total Comprobante :		205,140		205,140
						Total día		205,140		205,140
2	1455	28/07/2026			Ingresos día 28/07/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,536,314		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,536,314
						Total Comprobante :		1,536,314		1,536,314
						Total día		1,536,314		1,536,314
4	1455	06/07/2026	065162902-0	TALLER LABORAL LAS M	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1147	1096	1203	1094
						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	1456	28/07/2026			Ingresos día 28/07/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	11,085,803		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,388,229
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			595,840
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			101,742
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
						Total Comprobante :		11,085,803		11,085,803
						Total día		11,085,803		11,085,803

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1456	06/07/2026	065151223-9	TALLER LABORAL EL RO	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1146	1097	1204	1095
						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	1457	28/07/2026			Ingresos día 28/07/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	61,959		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			18,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			16,848
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			27,080
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			31
						Total Comprobante :		61,959		61,959
						Total día		61,959		61,959
4	1457	06/07/2026	065190368-8	CLUB DE RODEO EL PER	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1144	1098	1206	1096
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	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	1458	28/07/2026			Ingresos día 28/07/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,302,698,054		
						111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION	164,005,478		
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			1,466,703,532
						Total Comprobante :		1,466,703,532		1,466,703,532
						Total día		1,466,703,532		1,466,703,532
4	1458	06/07/2026	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 30/0	ORDEN INGRESO	217	1099	1225	1097
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I	8,131,180		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			8,131,180
						Total Comprobante :		8,131,180		8,131,180
						Total día		8,131,180		8,131,180
2	1459	28/07/2026			Ingresos día 28/07/2026 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	260,016		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			260,016

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			260,016	260,016
						Total día			260,016	260,016
4	1459	06/07/2026	096929390-0	PREVIRED S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	1100	1288	1098
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	43,765,540		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	16,660,632		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			60,426,172
						Total Comprobante :			60,426,172	60,426,172
						Total día			60,426,172	60,426,172
2	1460	28/07/2026			Ingresos día 28/07/2026 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	179,125		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			179,125
						Total Comprobante :			179,125	179,125
						Total día			179,125	179,125
4	1460	07/07/2026	096861280-8	EUROCAPITAL S.A.	Pago Factura N°14 de CNS Ingen	FACTURA ELECTRONICA	14	1101	1317	18
						215-31-02-004-175-902	FONDOS FET CONSERVACION DIVERSOS ESPA	19,614,672		
						111-03-12-000-000-000	BANCO BCI FONDOS FET			19,614,672
						Total Comprobante :			19,614,672	19,614,672
						Total día			19,614,672	19,614,672
2	1461	28/07/2026			Ingresos día 28/07/2026 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	17,400		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			16,268
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,137
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :			17,400	17,400
						Total día			17,400	17,400
4	1461	07/07/2026	065451360-0	TALLER LABORAL LAS C	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1148	1102	1205	1102
						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	1462	28/07/2026			Ingresos día 28/07/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	179,115		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			128,966
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			50,155
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
						Total Comprobante :		179,115		179,115
						Total día		179,115		179,115
4	1462	07/07/2026	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA S	Arriendo de 2 fotocopiadoras,	FACTURA ELECTRONICA	47023	1103	1161	1103
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	344,055		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			344,055
						Total Comprobante :		344,055		344,055
						Total día		344,055		344,055
2	1463	28/07/2026			Ingresos día 28/07/2026 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	54,930		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			54,928
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :		54,930		54,930
						Total día		54,930		54,930
4	1463	07/07/2026	076384788-8	SOCIEDAD EXPORTADORA	Materiales de construcción par	FACTURA ELECTRONICA	1888	1104	1209	1104
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	3,189,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,189,200
						Total Comprobante :		3,189,200		3,189,200
						Total día		3,189,200		3,189,200
2	1464	29/07/2026			Ingresos día 29/07/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	935,135		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	883,757		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			530,255
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			883,757
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			238,450
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			166,428
						Total Comprobante :		1,818,892		1,818,892
						Total día		1,818,892		1,818,892
4	1464	07/07/2026	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULAC	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2026	FACTURA ELECTRONICA	52977	1105	1133	1105
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	3,108,332		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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		3,108,332	
							Total Comprobante :		3,108,332	3,108,332	
							Total día		3,108,332	3,108,332	
2	1465	29/07/2026			Ingresos día 29/07/2026 LICENC					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		30,700	
							115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,747
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
							214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			19,950
							Total Comprobante :		30,700	30,700	
							Total día		30,700	30,700	
4	1465	07/07/2026	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS D	Se paga Factura N° 17422 del p		FACTURA ELECTRONICA	17422	1106	1131	1106
							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	1466	29/07/2026			Ingresos día 29/07/2026 JUZGAD					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,014,893	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,014,893
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
							Total Comprobante :		1,014,893	1,014,893	
							Total día		1,014,893	1,014,893	
4	1466	07/07/2026	076360977-4	PRIMUS CAPITAL SA.	Pago Factura N°5989 de Triviño		FACTURA ELECTRONICA	5989	1107	1208	1107
							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	1467	29/07/2026			Ingresos día 29/07/2026 RENTAS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		362,304,809	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			360,546,375
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			831,040
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			927,425
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-31
							Total Comprobante :		362,304,809	362,304,809	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			362,304,809	362,304,809
4	1467	07/07/2026	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA S	Modificación Contrato de Arrie	FACTURA ELECTRONICA	46998	1108	1129	1108
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	179,103		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			179,103
						Total Comprobante :			179,103	179,103
						Total día			179,103	179,103
2	1468	29/07/2026			Ingresos día 29/07/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	126,244		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			24,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			21,060
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			81,172
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			12
						Total Comprobante :			126,244	126,244
						Total día			126,244	126,244
4	1468	07/07/2026	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS D	Se paga Factura N° 17539 del p	FACTURA ELECTRONICA	17539	1109	1162	1109
						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	1469	29/07/2026			Ingresos día 29/07/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	585,580,083		
						214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SENDA (CONACE) previene en la			1
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			542,906,056
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			14,796,532
						214-09-10-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - Varios			27,877,494
						Total Comprobante :			585,580,083	585,580,083
						Total día			585,580,083	585,580,083
4	1469	07/07/2026	016263953-6	FABIAN ANDRES TIZNAD	Pago mes de Junio 2026, del Pr	PLANILLA DE HONORARI	316	1110	1297	1110
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	5,935,833		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,030,619
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			905,214
						Total Comprobante :			5,935,833	5,935,833
						Total día			5,935,833	5,935,833

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1470	29/07/2026			Ingresos día 29/07/2026 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	1470	07/07/2026	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	Pago Cuota N°06, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	322	1111	1300	1111
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			12,085,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				10,242,037
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				1,842,963
						Total Comprobante :			12,085,000	12,085,000
						Total día			12,085,000	12,085,000
2	1471	29/07/2026			Ingresos día 29/07/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			14,330	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				14,330
						Total Comprobante :			14,330	14,330
						Total día			14,330	14,330
4	1471	07/07/2026	017348346-5	CAMILA JOSE DOMINGUE	Ampliación de contrato mes JUN	RECIBO DE ARRIENDO	6	1112	1308	1112
					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	1472	29/07/2026			Ingresos día 29/07/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			234,450	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				190,653
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				43,809
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						Total Comprobante :			234,450	234,450
						Total día			234,450	234,450
4	1472	07/07/2026	010602100-7	GALLARDO PAREDES MAR	Reintégrese por concepto de er	DECRETO ALCALDICIO E	1406	1113	1320	1113
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			97,181	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				97,181
						Total Comprobante :			97,181	97,181

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			97,181	97,181
2	1473	29/07/2026			Ingresos día 29/07/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	483,599		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			139,710
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			343,916
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-27
						Total Comprobante :			483,599	483,599
						Total día			483,599	483,599
4	1473	07/07/2026	069266500-7	MUNICIPALIDAD CHILLA	Reintégrese Permiso de Circula	DECRETO ALCALDICIO E	1407	1114	1321	1114
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT	211,757		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			211,757
						Total Comprobante :			211,757	211,757
						Total día			211,757	211,757
2	1474	30/07/2026			Ingresos día 30/07/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	149,881		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	131,501		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			78,901
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			131,501
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,555
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			65,425
						Total Comprobante :			281,382	281,382
						Total día			281,382	281,382
4	1474	07/07/2026	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	Pago Cuota N°06, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	313	1115	1286	1115
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	5,484,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,647,690
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			836,310
						Total Comprobante :			5,484,000	5,484,000
						Total día			5,484,000	5,484,000
2	1475	30/07/2026			Ingresos día 30/07/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	25,694		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			21,494
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			4,200
						Total Comprobante :			25,694	25,694

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total día			25,694	25,694	
4	1475	07/07/2026	019325197-8	CONSTANZA ELIZABETH	Pago Cuota N°06, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	317	1116	1298	111
					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	1476	30/07/2026			Ingresos día 30/07/2026 JUZGAD				0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			376,649	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				376,649
					Total Comprobante :				376,649	376,649
					Total día				376,649	376,649
4	1476	07/07/2026	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	Pago Mes de Junio 2026, del Pr	PLANILLA DE HONORARI	318	1117	1299	111
					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	1477	30/07/2026			Ingresos día 30/07/2026 RENTAS				0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			5,900,704	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,439,906
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				439,448
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				19,345
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,038
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-33
					Total Comprobante :				5,900,704	5,900,704
					Total día				5,900,704	5,900,704
4	1477	07/07/2026	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	Pago Cuota N°06, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	321	1118	1303	111
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,400,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,034,000
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				366,000
					Total Comprobante :				2,400,000	2,400,000
					Total día				2,400,000	2,400,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1478	30/07/2026			Ingresos día 30/07/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		56,426	
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			3,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			4,212
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			49,218
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
							Total Comprobante :		56,426	56,426
							Total día		56,426	56,426
4	1478	07/07/2026	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	Pago Cuota N°06, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	319	1119	1301	1119
						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	1479	30/07/2026			Ingresos día 30/07/2026 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		14,330	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			14,330
							Total Comprobante :		14,330	14,330
							Total día		14,330	14,330
4	1479	07/07/2026	076720258-k	CENTRO VETERINARIO B	Alimentos para felinos y canin	FACTURA ELECTRONICA	461	1120	1310	1120
						215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES		476,417	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			476,417
							Total Comprobante :		476,417	476,417
							Total día		476,417	476,417
2	1480	30/07/2026			Ingresos día 30/07/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		422,721	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			78,810
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			343,916
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
							Total Comprobante :		422,721	422,721
							Total día		422,721	422,721
4	1480	07/07/2026	020364249-0	TANIA VALENTINA CAST	Pago Cuota N°06, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	315	1121	1296	1121

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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			2,000,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,695,000
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				305,000
							Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
							Total día			2,000,000	2,000,000
2	1481	31/07/2026			Ingresos día 31/07/2026 PERMIS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			121,860	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			178,422	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				107,055
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				178,422
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				14,793
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
							Total Comprobante :			300,282	300,282
							Total día			300,282	300,282
4	1481	07/07/2026	017041226-5	KATHERINE DEL ROCIO	Pago Cuota N°06, Mes de Junio		PLANILLA DE HONORARI	314	1122	1287	1122
						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	1482	31/07/2026			Ingresos día 31/07/2026 LICENC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,209,375	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				189,872
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,017,423
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				2,100
							Total Comprobante :			1,209,375	1,209,375
							Total día			1,209,375	1,209,375
4	1482	07/07/2026	018944810-4	AILIN VERONICA MEDIN	Pago mes de Junio 2026, del Pr		PLANILLA DE HONORARI	326	1123	1314	1123
						114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			3,114,371	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,639,429
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				474,942
							Total Comprobante :			3,114,371	3,114,371
							Total día			3,114,371	3,114,371

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1483	31/07/2026			Ingresos día 31/07/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		173,298	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			173,298
							Total Comprobante :		173,298	173,298
							Total día		173,298	173,298
4	1483	07/07/2026	019324948-5	FELIPE ANDRES MUÑOZ	Pago Cuota N°06, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	323	1124	1311	1124
						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	1484	31/07/2026			Ingresos día 31/07/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		7,737,834	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,107,542
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			580,160
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			50,155
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-23
							Total Comprobante :		7,737,834	7,737,834
							Total día		7,737,834	7,737,834
4	1484	07/07/2026	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	Pago Cuota N°06, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	327	1125	1316	1125
						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	1485	31/07/2026			Ingresos día 31/07/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		84,759	
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			6,318
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			70,929
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			12
							Total Comprobante :		84,759	84,759
							Total día		84,759	84,759

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1485	07/07/2026	020116038-3	DANIELA BELEN MELLA	Pago Cuota N°06, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	325	1126	1313	1126
						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	1486	31/07/2026			Ingresos día 31/07/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	353,968,697		
						115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			61,711,219
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			5,413,468
						115-03-03-001-000-000	Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063,			1,122,921
						115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.			280,611,603
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			5,109,486
						Total Comprobante :		353,968,697	353,968,697	
						Total día		353,968,697	353,968,697	
4	1486	07/07/2026	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 26/0	ORDEN INGRESO	236	1127	1323	1127
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I	6,464,390		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,464,390
						Total Comprobante :		6,464,390	6,464,390	
						Total día		6,464,390	6,464,390	
2	1487	31/07/2026			Ingresos día 31/07/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	136,123		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			82,393
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			53,737
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
						Total Comprobante :		136,123	136,123	
						Total día		136,123	136,123	
4	1487	08/07/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 25/0	ORDEN INGRESO	236	1128	1322	1128
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	26,441,020		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			26,441,020
						Total Comprobante :		26,441,020	26,441,020	
						Total día		26,441,020	26,441,020	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1488	31/07/2026			Ingresos día 31/07/2026	CONVEN			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		139,221	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			102,529
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			36,692
							Total Comprobante :		139,221	139,221
							Total día		139,221	139,221
4	1488	08/07/2026	076294335-2	FRIO Y AGROINDUSTRIA	Adquisición e instalación y re	FACTURA ELECTRONICA	2734	1129	1250	1129
						215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		5,188,567	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,188,567
							Total Comprobante :		5,188,567	5,188,567
							Total día		5,188,567	5,188,567
4	1489	08/07/2026	013604309-9	ROBERTO CARLOS RIVER	Pago Cuota N°06, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	324	1130	1312	1130
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		6,924,337	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,868,375
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			1,055,962
							Total Comprobante :		6,924,337	6,924,337
4	1490	08/07/2026	016905454-1	KARINA EUGENIA BRION	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1341	1131	1327	1131
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		200,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			200,000
							Total Comprobante :		200,000	200,000
4	1491	08/07/2026	076316003-3	ECO DIGITAL SPA	70 bolsas con asas para difusi	FACTURA ELECTRONICA	13480	1132	1330	1132
						114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr		99,960	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			99,960
							Total Comprobante :		99,960	99,960
4	1492	08/07/2026	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	CUOTA N°6 JUNIO 2026. INCLUSIO	PLANILLA DE HONORARI	329	1133	1328	1133
						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
4	1493	08/07/2026	019050838-2	KATHERINE LISETT ZAP	CUOTA N°6 JUNIO 2026. OFICINA	PLANILLA DE HONORARI	328	1134	1326	1134
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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%			461,617
Total Comprobante :								3,027,000		3,027,000
4	1494	08/07/2026	076072472-6	FACTORING BANINTER S	Pago Factura N°705 de Sociedad	FACTURA ELECTRONICA	705	1135	1102	1135
						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
4	1495	09/07/2026	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	CUOTA N°6 JUNIO 2026. PRODESAL	PLANILLA DE HONORARI	343	1160	1365	13
						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								46,874,783		46,874,783
4	1496	09/07/2026	017246752-0	PAULA ANDREA RODRIGU	CUOTA N°2 JUNIO 2026. APOYO IN	PLANILLA DE HONORARI	347	1159	1371	104
						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
4	1497	09/07/2026	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	Pago Cuota N°06, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	320	1136	1302	1141
						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
4	1498	09/07/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 27/0	ORDEN INGRESO	241	1137	1387	1142
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	117,944,826		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			117,944,826
Total Comprobante :								117,944,826		117,944,826
4	1499	09/07/2026	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	CUOTA N°3 Y N°6 JUNIO 2026. CU	PLANILLA DE HONORARI	334	1138	1350	1143
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,614,624		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,215,894
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			398,730
Total Comprobante :								2,614,624		2,614,624

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1500	09/07/2026	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	CUOTA N°6 JUNIO 2026. SENDA PR	PLANILLA DE HONORARI	341	1139	1363	1144
						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
4	1501	09/07/2026	015852431-7	NATALIA ANDREA ESTRA	DIFERENCIA LICENCIA MEDICA CUO	PLANILLA DE HONORARI	331	1140	1345	1145
						114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr	1,407,640		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,192,975
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			214,665
						Total Comprobante :			1,407,640	1,407,640
4	1502	09/07/2026	018291553-k	ABEL GORVANI CID GON	CUOTA N°1 y 2 MAYO JUNIO 2026.	PLANILLA DE HONORARI	338	1141	1358	1146
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,356,000
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			244,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
4	1503	09/07/2026	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	CUOTA N°6 JUNIO 2026. PRODESAL	PLANILLA DE HONORARI	342	1142	1362	1147
						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
4	1504	09/07/2026	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	CUOTA N°6 JUNIO 2026. MI HUERT	PLANILLA DE HONORARI	349	1143	1373	1148
						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
4	1505	09/07/2026	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	CUOTA N°6 JUNIO 2026. ACOMPAÑA	PLANILLA DE HONORARI	344	1144	1368	1149
						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
4	1506	09/07/2026	015194317-9	JIMENA ANDREA ROZAS	CUOTA N°6 JUNIO 2026. OFICINA	PLANILLA DE HONORARI	337	1145	1356	1150
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,109,500		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,787,802
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				321,698
					Total Comprobante :		2,109,500			2,109,500
4	1507	09/07/2026	078010547-k	ECOTEC SPA	Curso de capacitación en modif	FACTURA NO AFECTA O	127	1146	1309	115
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			1,685,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,685,000
					Total Comprobante :		1,685,000			1,685,000
4	1508	09/07/2026	015230003-4	CLAUDIO JOSE SEPULVE	Software Adobe Creative Cloud	FACTURA NO AFECTA O	201	1147	1344	115
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			650,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				650,000
					Total Comprobante :		650,000			650,000
4	1509	09/07/2026	015490848-k	CRISTOBAL EDUARDO SA	CUOTA N°1 Y N°2 MAYO Y JUNIO 2	PLANILLA DE HONORARI	339	1148	1359	115
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,600,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,356,000
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				244,000
					Total Comprobante :		1,600,000			1,600,000
4	1510	09/07/2026	021048820-0	CLAUDIO ANDRES ORMEÑ	CUOTA N°6 JUNIO 2026. EMPRENDI	PLANILLA DE HONORARI	346	1149	1370	115
					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
4	1511	09/07/2026	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	CUOTA N°3 JUNIO 2026. METODO T	PLANILLA DE HONORARI	345	1150	1369	115
					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
4	1512	09/07/2026	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	CUOTA N°4,5 Y 6 JUNIO 2026. CO	PLANILLA DE HONORARI	336	1151	1354	115
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			8,735,467	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				7,403,308
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				1,332,159
					Total Comprobante :		8,735,467			8,735,467

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1513	09/07/2026	077598300-0	INSTECH INGENIERIA Y	Materiales sanitarios y eléctricos	FACTURA ELECTRONICA	786	1152	1315	1157
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DE	559,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			559,300
						Total Comprobante :			559,300	559,300
4	1514	09/07/2026	078183383-5	POWERCAPACITA SPA	Capacitación de autocuidado Maternal	FACTURA NO AFECTA O	29	1153	1283	1158
						114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN	290,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			290,000
						Total Comprobante :			290,000	290,000
4	1515	09/07/2026	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL V	Artículos deportivos diversos	FACTURA ELECTRONICA	15228	1154	1329	1159
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	4,454,051		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,454,051
						Total Comprobante :			4,454,051	4,454,051
4	1516	09/07/2026	019051446-3	CRISTOFER EDUARDO CH	CUOTA N°4, 5 y 6, MAYO Y JUNIO	PLANILLA DE HONORARI	335	1155	1351	1160
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	6,919,763		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,864,499
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			1,055,264
						Total Comprobante :			6,919,763	6,919,763
4	1517	09/07/2026	020115480-4	ARLEYNNIS LILIANA ZAP	CUOTA N°6 JUNIO 2026. OFICINAL	PLANILLA DE HONORARI	350	1156	1374	1161
						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
4	1518	09/07/2026	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	CUOTA N°6 JUNIO 2026. ATENCION	PLANILLA DE HONORARI	340	1157	1361	1162
						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
4	1519	09/07/2026	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	CUOTA N°6 JUNIO 2026. ATENCIÓN	PLANILLA DE HONORARI	351	1158	1385	1163
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FONDOS 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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1520	10/07/2026	015493846-k	YOHANA ANDREA VEGA V	CUOTA N°6 JUNIO 2026. FAMILIAS	PLANILLA DE HONORARI	355	1169	1407	105
						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		177,544,834	177,544,834	
4	1521	10/07/2026	018617051-2	GISSELLA ALEJANDRA U	CUOTA N°5 JUNIO 2026. HABITABI	PLANILLA DE HONORARI	333	1170	1348	106
						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	
4	1522	10/07/2026	015411789-k	NAYARET MACARENA ARA	CUOTA N°8 JUNIO 2026. OFICINA	PLANILLA DE HONORARI	330	1171	1331	107
						114-05-03-012-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa Ofi	5,797,798		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			4,913,635
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			884,163
						Total Comprobante :		5,797,798	5,797,798	
4	1523	10/07/2026	017846394-2	CYNTHIA ANDREA GUTIE	CUOTA N°4 JUNIO 2026. VINCULOS	PLANILLA DE HONORARI	348	1172	1372	108
						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	
4	1524	10/07/2026	019816775-4	VICTOR DANIEL BUENO	CUOTA N°5 Y N°6 JUNIO 2026. SU	PLANILLA DE HONORARI	352	1161	1399	1166
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	8,371,052		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			7,094,467
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			1,276,585
						Total Comprobante :		8,371,052	8,371,052	
4	1525	10/07/2026	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	CUOTA N°6 JUNIO 2026. SENDA PR	PLANILLA DE HONORARI	332	1162	1346	1167
						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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1526	10/07/2026	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRA R	CUOTA N°6 JUNIO 2026. PUEBLOS	PLANILLA DE HONORARI	354	1163	1406	1168
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	324,484		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			275,000
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			49,484
						Total Comprobante :			324,484	324,484
4	1527	10/07/2026	019600247-2	CAMILA ESTEFANI CARR	CUOTA N°6 JUNIO 2026. ACOMPAÑA	PLANILLA DE HONORARI	356	1164	1408	1169
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,742,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,324,353
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			418,247
						Total Comprobante :			2,742,600	2,742,600
4	1528	10/07/2026	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	CUOTA N°6 JUNIO 2026. PRODESAL	PLANILLA DE HONORARI	353	1165	1405	1170
						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
4	1529	10/07/2026	076469603-4	ARLEKIN SPA	Materila didáctico y de deport	FACTURA ELECTRONICA	6470	1166	1218	1171
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	370,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			370,900
						Total Comprobante :			370,900	370,900
4	1530	10/07/2026	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUE	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA	0	1167	1352	1172
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,004,739		
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	126,099		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			504,393
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	504,393		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			26,445
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,104,393
						Total Comprobante :			2,635,231	2,635,231
4	1531	10/07/2026	017744269-0	CRISTOFER EDUARDO SA	Sueldos Líquidos y descuentos	PLANILLA DE REMUNERA	0	1168	1388	1173
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	10,019,589		
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	500,226		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			2,040,548
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	2,040,548		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			1,523

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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			10,518,292
Total Comprobante :								12,560,363	12,560,363	
4	1532	14/07/2026	076187756-9	PASTELERIA Y PANADER	2do. Pago por Alimentos para e	FACTURA ELECTRONICA	2358	1179	1381	109
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo	69,990		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			69,990
Total Comprobante :								69,990	69,990	
Total día								38,346,282	38,346,282	
4	1533	14/07/2026	019597331-8	CATALINA CONSTANZA N	CUOTA N°3, 4, 6 JUNIO 2026. RE	PLANILLA DE HONORARI	360	1180	1416	110
						114-05-03-011-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Sistema Naci	8,460,000		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			7,169,850
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			1,290,150
Total Comprobante :								8,460,000	8,460,000	
4	1534	14/07/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	Materiales de oficina para tal	FACTURA ELECTRONICA	270491	1173	1366	1176
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	397,388		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			397,388
Total Comprobante :								397,388	397,388	
4	1535	14/07/2026	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo	FACTURA ELECTRONICA	34633	1174	1377	1177
						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	
4	1536	14/07/2026	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electró	FACTURA ELECTRONICA	3733	1175	1376	1178
						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	1537	14/07/2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	721	1176	1382	1179
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	3,235,440		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,235,440
Total Comprobante :								3,235,440	3,235,440	
4	1538	14/07/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	Material de oficina diverso pa	FACTURA ELECTRONICA	270901	1177	1380	1180
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	135,943		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			135,943

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			135,943	135,943
4	1539	14/07/2026	017846081-1	CLAUDIA ALEJANDRA ME	CUOTA N°4 JUNIO 2026. PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	363	1178	1419	1181
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	3,008,660		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,549,838
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			458,822
						Total Comprobante :			3,008,660	3,008,660
4	1540	14/07/2026	077654798-0	GM PERSONALIZADOS SP	50 mug termico con logos de Mu	FACTURA ELECTRONICA	540	1181	1274	1182
						114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale	386,691		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			386,691
						Total Comprobante :			386,691	386,691
4	1541	14/07/2026	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	CUOTA N°6 JUNIO 2026. ENTIDAD	PLANILLA DE HONORARI	359	1191	1414	1183
						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
4	1542	14/07/2026	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Mantenición equipo Psicotécnico	FACTURA ELECTRONICA	39667	1182	1273	1184
						215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI	485,510		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			485,510
						Total Comprobante :			485,510	485,510
4	1543	14/07/2026	069264700-9	MUNICIPALIDAD DE CHI	Permiso de Circulación Otras M	OFICIO	110	1183	1223	1185
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT	2,714,183		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,714,183
						Total Comprobante :			2,714,183	2,714,183
4	1544	14/07/2026	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato arriendo correspondie	FACTURA ELECTRONICA	75523	1184	1402	1186
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS	5,343,734		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,343,734
						Total Comprobante :			5,343,734	5,343,734
4	1545	14/07/2026	016022122-4	JOSE LUIS CANDIA BAR	CUOTA N°4 JUNIO 2026. OBSERVAT	PLANILLA DE HONORARI	361	1185	1415	1187
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			847,500
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			152,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	1546	14/07/2026	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Contrato mes de JUNIO 2026, de	FACTURA NO AFECTA O	84	1186	1384	1188
						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
4	1547	14/07/2026	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	1 Licencia OneDrive Plan 2, me	FACTURA ELECTRONICA	34634	1187	1404	1189
						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
4	1548	14/07/2026	017846081-1	CLAUDIA ALEJANDRA ME	CUOTA N°4 JUNIO 2026. PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	362	1188	1417	1190
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,451,432		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,230,088
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			221,344
						Total Comprobante :			1,451,432	1,451,432
4	1549	14/07/2026	020749654-5	VALENTINA MILLARAY S	CUOTA N°6 JUNIO 2026. VETERINA	PLANILLA DE HONORARI	357	1189	1411	1191
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,921,322		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,170,820
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			750,502
						Total Comprobante :			4,921,322	4,921,322
4	1550	14/07/2026	017970008-5	CARLOS MAURICIO BUST	CUOTA N°6 JUNIO 2026. TRABAJO	PLANILLA DE HONORARI	358	1190	1413	1192
						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
4	1551	14/07/2026	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	Peajes Interurbanos TAG, con v	FACTURA NO AFECTA O	20280372	1192	1390	1193
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	21,690		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			21,690
						Total Comprobante :			21,690	21,690
4	1552	14/07/2026	077337752-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG, con v	FACTURA NO AFECTA O	1893276	1193	1391	1194
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	14,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			14,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			14,000	14,000
4	1553	14/07/2026	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIE	Peajes Interurbanos TAG del pe	FACTURA NO AFECTA O	7952772	1194	1379	1195
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	78,372		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			78,372
						Total Comprobante :			78,372	78,372
4	1554	14/07/2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Servicio Clínico y/o	FACTURA NO AFECTA O	720	1195	1383	1196
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	8,088,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			8,088,600
						Total Comprobante :			8,088,600	8,088,600
4	1555	14/07/2026	078002548-4	HELPMEDICAL SPA	3 Botiquín de primeros auxilio	FACTURA ELECTRONICA	367	1196	1401	1197
						215-22-04-999-000-000	OTROS	178,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			178,500
						Total Comprobante :			178,500	178,500
4	1556	14/07/2026	077156102-0	INVERSIONES DON ALON	1 escalera tijera de aluminio,	FACTURA ELECTRONICA	478	1197	1409	1198
						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		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			722,806
						Total Comprobante :			722,806	722,806
4	1557	15/07/2026	076220604-8	LINKSUR SPA	Contrato de arriendo mes MAYO	FACTURA ELECTRONICA	12567	1209	1355	19
						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			57,053,932	57,053,932
4	1558	15/07/2026	017252972-0	CATHERINE SOLANGE AG	CUOTA N°3 Y N°7 JUNIO 2026. RE	PLANILLA DE HONORARI	365	1210	1424	111
						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
4	1559	15/07/2026	078235007-2	COMERCIALIZADORA RIV	3er Pago mes Junio 2026 por Se	FACTURA NO AFECTA O	14	1211	1420	112
						114-05-03-011-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Sistema Naci	1,890,000		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			1,890,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,890,000	1,890,000
4	1560	15/07/2026	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Pago Remuneraciones del mes de	PLANILLA DE REMUNERA	0	1198	1439	1199
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				34,248,957
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N				1,554,119
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°				10,567,547
					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. 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				493,839
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				6,117,849
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				6,715,295
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				28,696,998
					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				7,529,909
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55				5,739,414
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				2,295,769
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				20,603,971
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529				4,272,053
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50				6,169,848
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566				1,457,991
					215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67				3,659,809
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				4,728,902
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				103,999
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4,861,785
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				5,494,265
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				5,634,158
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				8,275,577
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP				36,759,997
					215-21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL ART.1 L				18,625,062
					215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY				19,605,345

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	8,587,636		
						215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP	26,159,732		
						215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY	13,254,256		
						215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY	13,398,205		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			64,343,468
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			9,840,628
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			17,965,501
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			293,325,618
						Total Comprobante :		385,475,215		385,475,215
4	1561	15/07/2026	019281318-2	CLAUDIO ANDRÉS ORTEG	CUOTA N°6 JUNIO 2026. COMUNICA	PLANILLA DE HONORARI	367	1199	1432	1201
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	820,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			694,950
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			125,050
						Total Comprobante :		820,000		820,000
4	1562	15/07/2026	077332013-6	FJ IMPORTACIONES SPA	Software de gestión de licenci	FACTURA ELECTRONICA	880	1200	1410	1202
						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
4	1563	15/07/2026	077195450-2	SOCIEDAD MUÑOZ Y CAR	Contrato de arriendo mes de JU	FACTURA NO AFECTA O	16	1201	1353	1203
						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
4	1564	15/07/2026	013900523-6	JOAQUIN SALVADOR JAR	CUOTA N°1 MAYO Y N°2 JUNIO 202	PLANILLA DE HONORARI	364	1202	1422	1204
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			508,500
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			91,500
						Total Comprobante :		600,000		600,000
4	1565	15/07/2026	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	774	1203	1430	1205
						215-22-05-002-000-000	AGUA	129,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			129,100
						Total Comprobante :		129,100		129,100
4	1566	15/07/2026	076596744-9	CHITA SPA	Se paga Factura N° 48 del prov	FACTURA ELECTRONICA	48	1204	1347	1206

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFOR	1,785,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,785,000
Total Comprobante :									1,785,000		1,785,000
4	1567	15/07/2026	076722635-7	CONSTRUCTORA Y COMER	3 rollos de hilo para orillado		FACTURA ELECTRONICA	3641	1205	1429	1207
							215-22-02-003-001-000	CALZADO		448,313	
							215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI		55,930	
							215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI		1,311,388	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,815,631
Total Comprobante :									1,815,631		1,815,631
4	1568	15/07/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTIC	Materiales de construcción div		FACTURA ELECTRONICA	2076	1206	1425	1208
							215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI		2,173,689	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,173,689
Total Comprobante :									2,173,689		2,173,689
4	1569	15/07/2026	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE FEBRERO 2026, por		FACTURA ELECTRONICA	3414	1207	1375	1209
							215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		124,080,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			124,080,000
Total Comprobante :									124,080,000		124,080,000
4	1570	15/07/2026	076381570-6	INTERFACTOR S.A.	Pago de Facturas N°88 y N°95 d		FACTURA ELECTRONICA	88	1208	1403	1210
							215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS		32,296,600	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			32,296,600
Total Comprobante :									32,296,600		32,296,600
4	1571	17/07/2026	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Carta Certificada		FACTURA NO AFECTA O	3148733	1212	1349	1211
							215-22-05-004-000-000	CORREO		402,792	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			402,792
Total Comprobante :									402,792		402,792
Total día									554,787,022		554,787,022
4	1572	17/07/2026	078181627-2	COMERCIALIZADORA BRI	Herramientas diversas para fun		FACTURA ELECTRONICA	439	1213	1431	1212
							215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES		1,543,677	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,543,677
Total Comprobante :									1,543,677		1,543,677
4	1573	17/07/2026	077454264-7	DISTRIBUIDORA E IMPO	20 planchas terciado estructur		FACTURA ELECTRONICA	53720	1214	1428	1213

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			1,027,018	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,027,018
							Total Comprobante :			1,027,018	1,027,018
4	1574	17/07/2026	076451366-5	INGENIERIA Y CONSTRU	Reintégrese por concepto de pa	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1336	1215	1367	1214
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				235,064
							Total Comprobante :			235,064	235,064
4	1575	17/07/2026	077454264-7	DISTRIBUIDORA E IMPO	Tubos corrugados de HDPE difer	215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	53718	1216	1427	1215
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				13,800,040
							Total Comprobante :			13,800,040	13,800,040
4	1576	17/07/2026	099580240-6	ACF CAPITAL S.A.	Se paga Factura N° 926 del pro	215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES	926	1217	1400	1216
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				21,846,020
							Total Comprobante :			21,846,020	21,846,020
4	1577	17/07/2026	076163106-3	BANPRO FACTORING	Pago Factura N°831 de Asesoría	215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	831	1218	1360	1217
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				17,790,500
							Total Comprobante :			17,790,500	17,790,500
4	1578	17/07/2026	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal generac	215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	61	1219	1392	1218
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				207,000
							Total Comprobante :			207,000	207,000
4	1579	17/07/2026	021048941-k	FELIPE ESTEBAN DIAZ	Cancela Beca Municipal generac	215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	62	1220	1393	1219
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				277,000
							Total Comprobante :			277,000	277,000
4	1580	17/07/2026	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Cancela Beca Municipal generac	215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	63	1221	1394	1220
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,348,000
							Total Comprobante :			1,348,000	1,348,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1581	17/07/2026	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	64	1222	1395	1221
						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
4	1582	17/07/2026	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	65	1223	1396	1222
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	3,040,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,040,000
						Total Comprobante :		3,040,000		3,040,000
4	1583	17/07/2026	022334088-1	ANTONIA CORVALAN CON	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	66	1224	1397	1223
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	8,319,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			8,319,000
						Total Comprobante :		8,319,000		8,319,000
4	1584	17/07/2026	022027005-k	VLADIMIR ALEXANDER C	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	67	1225	1398	1224
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	5,037,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,037,000
						Total Comprobante :		5,037,000		5,037,000
4	1585	17/07/2026	076662286-0	CASAS PREFABRICADAS	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	722	1226	1423	1225
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	1,176,953		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,176,953
						Total Comprobante :		1,176,953		1,176,953
4	1586	20/07/2026	076204555-9	SERVICIOS FINANCIERO	Pago Factura N°13 de CNS Ingen	FACTURA ELECTRONICA	13	1227	1386	1226
						215-31-02-004-194-000	FRIL - MEJORAMIENTO MULTICANCHA CABRE	21,286,087		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			21,286,087
						Total Comprobante :		21,286,087		21,286,087
						Total día		99,143,359		99,143,359
4	1587	20/07/2026	076381570-6	INTERFACTOR S.A.	Pago de Facturas N°92, N°91, N	FACTURA ELECTRONICA	92	1228	1259	1227
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	13,787,340		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			13,787,340
						Total Comprobante :		13,787,340		13,787,340
4	1588	20/07/2026	022107403-3	ISADORA ARAVENA ORME	Cancela Beca Municipal Deporti	PLANILLA DE PAGO	68	1229	1441	1228

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	750,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			750,000
						Total Comprobante :		750,000		750,000
4	1589	20/07/2026	011912145-0	PATRICIO EDUARDO SEL	CUOTA N°4 JUNIO 2026. TALLERES	PLANILLA DE HONORARI	366	1230	1433	1229
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	7,683,665		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,511,906
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			1,171,759
						Total Comprobante :		7,683,665		7,683,665
4	1590	20/07/2026	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECH	TALLERES REALIZADOS EN JUNIO S	PLANILLA DE HONORARI	368	1231	1434	1230
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,658,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,405,155
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			252,845
						Total Comprobante :		1,658,000		1,658,000
4	1591	20/07/2026	011956715-7	MARIA CECILIA SUAZO	CUOTA N°4 JUNIO 2026. MUJER IM	PLANILLA DE HONORARI	370	1232	1443	1231
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,320,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,966,200
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			353,800
						Total Comprobante :		2,320,000		2,320,000
4	1592	20/07/2026	077888222-1	FERRETERIA OM CENTER	300 sacos cemento especial y c	FACTURA ELECTRONICA	15212	1233	1445	1232
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	1,562,232		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,562,232
						Total Comprobante :		1,562,232		1,562,232
4	1593	20/07/2026	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	CUOTA N°3 JUNIO 2026. FORMACIÓ	PLANILLA DE HONORARI	369	1234	1438	1233
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	3,522,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,984,892
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			537,108
						Total Comprobante :		3,522,000		3,522,000
4	1594	21/07/2026	077941531-7	REEMBOLSALUD LIMITAD	Pago mes MAYO 2026, Contrato d	FACTURA NO AFECTA O	401	1236	1446	52
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	2,203,130		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			2,203,130
						Total Comprobante :		2,203,130		2,203,130
						Total día		33,486,367		33,486,367

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1595	21/07/2026	076052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA	Peajes Interurbanos TAG, con v	FACTURA NO AFECTA O	15071943	1235	1447	1234
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		476	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			476
						Total Comprobante :			476	476
4	1596	22/07/2026	077030658-2	SUMINISTROS NACIONAL	Vestuario diverso, según Nota	FACTURA ELECTRONICA	770	1237	1324	1235
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS		8,152,452	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			8,152,452
						Total Comprobante :			8,152,452	8,152,452
						Total día			8,152,928	8,152,928
4	1597	22/07/2026	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS D	Pago Factura N° 17658 del prov	FACTURA ELECTRONICA	17658	1238	1426	1236
						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
4	1598	22/07/2026	020956365-7	BRAYYHAN EDUARDO MOR	165 cuestionarios para exámene	FACTURA ELECTRONICA	14	1239	1444	1237
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		118,595	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			118,595
						Total Comprobante :			118,595	118,595
4	1599	23/07/2026	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	100 Vales de Carga de Gas de 4	FACTURA ELECTRONICA	14791057	1240	1470	53
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE		5,816,363	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			5,816,363
						Total Comprobante :			5,816,363	5,816,363
						Total día			9,147,958	9,147,958
4	1600	23/07/2026	020685726-9	CAMILA FRANCHESCA PA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1266	1241	1466	1241
						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
4	1601	23/07/2026	019052623-2	CAMILA DEL PILAR SO	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1508	1242	1472	1242
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1602	23/07/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos por un	DECRETO ALCALDICIO E	1499	1243	1468	1243
						215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	40,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			40,000,000
						Total Comprobante :		40,000,000		40,000,000
4	1603	23/07/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	Pago Consumo de Agua Potable d	PLANILLA DE PAGO	50	1244	1451	1244
						215-22-05-002-000-000	AGUA	3,003,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,003,300
						Total Comprobante :		3,003,300		3,003,300
4	1604	23/07/2026	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 30/0	ORDEN INGRESO	235	1245	1450	1245
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I	134,576,303		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			134,576,303
						Total Comprobante :		134,576,303		134,576,303
4	1605	23/07/2026	019717128-6	ROBERTO RENE PEREZ	CUOTA N°4 JUNIO. TALLERES DEPO	PLANILLA DE HONORARI	371	1246	1514	1246
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	210,526		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			178,421
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			32,105
						Total Comprobante :		210,526		210,526
4	1606	24/07/2026	015442340-0	ANA MARIA VEGA MARTI	1 Pendón roller con bolso de t	FACTURA ELECTRONICA	2955	1252	1503	113
						114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE	31,535		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			31,535
						Total Comprobante :		31,535		31,535
						Total día		178,421,664		178,421,664
4	1607	24/07/2026	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo para vehículos y maqu	BOLETA ELECTRONICA	5233645	1247	1513	1247
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	10,000,000		
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI	9,501,967		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			19,501,967
						Total Comprobante :		19,501,967		19,501,967
4	1608	24/07/2026	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	37 Licencias Microsoft Office	FACTURA ELECTRONICA	265508	1248	1508	1248
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	7,089,993		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			7,089,993
						Total Comprobante :		7,089,993		7,089,993

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1609	24/07/2026	076172387-1	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG del pe	FACTURA NO AFECTA O	1229155	1249	1452	1249
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	312,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			312,100
						Total Comprobante :		312,100		312,100
4	1610	24/07/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	Materiales de oficina diverso,	FACTURA ELECTRONICA	271487	1250	1506	1250
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	4,983,803		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,983,803
						Total Comprobante :		4,983,803		4,983,803
4	1611	24/07/2026	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	Se paga por concepto de Cuota	DECRETO ALCALDICIO E	74	1251	1509	1251
						215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALID	13,950,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			13,950,200
						Total Comprobante :		13,950,200		13,950,200
4	1612	28/07/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 27-0	ORDEN INGRESO	255	1261	1542	7
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	164,005,478		
						111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP			164,005,478
						Total Comprobante :		164,005,478		164,005,478
						Total día		209,843,541		209,843,541
4	1613	28/07/2026	077941531-7	REEMBOLSALUD LIMITAD	Pago mes JUNIO 2026, Contrato	FACTURA NO AFECTA O	429	1262	1520	54
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	2,214,502		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			2,214,502
						Total Comprobante :		2,214,502		2,214,502
4	1614	28/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintegra saldo final no utili	DECRETO ALCALDICIO E	743	1253	1489	1254
						215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T	24,727,695		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			24,727,695
						Total Comprobante :		24,727,695		24,727,695
4	1615	28/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintegra saldo final no utili	DECRETO ALCALDICIO E	1367	1254	1484	1255
						215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T	18,189,614		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			18,189,614
						Total Comprobante :		18,189,614		18,189,614
4	1616	28/07/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 27/0	ORDEN INGRESO	257	1255	1545	1256
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	1,302,698,054		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,302,698,054
Total Comprobante :								1,302,698,054	1,302,698,054	
4	1617	28/07/2026	077722758-0	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG. Se ad	FACTURA NO AFECTA O	1941693	1256	1453	1257
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	259,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			259,400
Total Comprobante :								259,400	259,400	
4	1618	28/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintegra saldo final no utili	DECRETO ALCALDICIO E	382	1257	1491	1258
						215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T	23,837,652		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			23,837,652
Total Comprobante :								23,837,652	23,837,652	
4	1619	28/07/2026	019324956-6	AMALIA MARLENE PARRA	CUOTA N°6 JUNIO 2026. VETERINA	PLANILLA DE HONORARI	372	1258	1521	1259
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,450,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,228,875
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			221,125
Total Comprobante :								1,450,000	1,450,000	
4	1620	28/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintegra saldo final no utili	DECRETO ALCALDICIO E	1353	1259	1486	1260
						215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T	5,895,355		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,895,355
Total Comprobante :								5,895,355	5,895,355	
4	1621	28/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintegra saldo final no utili	DECRETO ALCALDICIO E	1470	1260	1483	1261
						215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T	22,345,555		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			22,345,555
Total Comprobante :								22,345,555	22,345,555	
4	1622	28/07/2026	076072472-6	FACTORING BANINTER S	Pago Factura N°726 de Sociedad	FACTURA ELECTRONICA	726	1263	1357	1262
						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	
4	1623	28/07/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	Subsidio Consumo de Agua Potab	FACTURA NO AFECTA O	569022	1264	1522	1263
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	20,572,723		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			20,572,723
Total Comprobante :								20,572,723	20,572,723	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1624	28/07/2026	096655860-1	FACTORING SECURITY S	Pago Factura N°9026 de Serv. d	FACTURA ELECTRONICA	9026	1265	1440	1264
						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	
4	1625	29/07/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	Materiales de oficina diverso,	FACTURA ELECTRONICA	271498	1279	1475	114
						114-05-03-012-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa Ofi	418,262		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			418,262
						Total Comprobante :		418,262	418,262	
						Total día		1,503,697,658	1,503,697,658	
4	1626	29/07/2026	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULAC	PAGO MES DE MAYO 2026, por el	FACTURA ELECTRONICA	53094	1266	1449	1266
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	1,554,166		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,554,166
						Total Comprobante :		1,554,166	1,554,166	
4	1627	29/07/2026	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Servicio mantención preventiva	FACTURA ELECTRONICA	643132	1267	1496	1267
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	606,313		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			606,313
						Total Comprobante :		606,313	606,313	
4	1628	29/07/2026	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Servicio mantención preventiva	FACTURA ELECTRONICA	643138	1268	1495	1268
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	381,675		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			381,675
						Total Comprobante :		381,675	381,675	
4	1629	29/07/2026	076091511-4	GRUPO DESARROLLO MUL	Servidor VPS por un año, corre	FACTURA ELECTRONICA	628	1269	1512	1269
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS	247,917		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			247,917
						Total Comprobante :		247,917	247,917	
4	1630	29/07/2026	077523738-4	PLAN TACTIC SPA	Publicación de llamado a concu	FACTURA ELECTRONICA	445	1270	1476	1270
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	185,358		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			185,358
						Total Comprobante :		185,358	185,358	
4	1631	29/07/2026	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 1M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	404	1271	1510	1271

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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
4	1632	29/07/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de internet mes de AB	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1207591	1272	1497	1272
						111-03-01-000-000-000	ACCESO A INTERNET			379,616	
							BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				379,616
							Total Comprobante :			379,616	379,616
4	1633	29/07/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	Materiales de librería diverso	114-05-02-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	271024	1273	1478	1273
						111-03-01-000-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			189,243	
							BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				189,243
							Total Comprobante :			189,243	189,243
4	1634	29/07/2026	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	114-05-02-001-000-000	FACTURA NO AFECTA O	403	1274	1458	1274
						111-03-01-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			1,035,660	
							BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,035,660
							Total Comprobante :			1,035,660	1,035,660
4	1635	29/07/2026	065011179-6	COMITE DE AGUA POTAB	Subsidios al consumo de agua p	114-05-02-001-000-000	FACTURA NO AFECTA O	663	1275	1378	1275
						111-03-01-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			249,570	
							BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				249,570
							Total Comprobante :			249,570	249,570
4	1636	29/07/2026	065737060-6	COMITE DE AGUA POTAB	Subsidios al consumo de agua p	114-05-02-001-000-000	FACTURA NO AFECTA O	144	1276	1459	1276
						111-03-01-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			352,500	
							BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				352,500
							Total Comprobante :			352,500	352,500
4	1637	29/07/2026	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	114-05-02-001-000-000	FACTURA NO AFECTA O	396	1277	1460	1277
						111-03-01-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			261,250	
							BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				261,250
							Total Comprobante :			261,250	261,250
4	1638	29/07/2026	076360977-4	PRIMUS CAPITAL SA.	Se paga Factura N° 98 del prov	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	98	1278	1456	1278
						111-03-01-000-000-000	Fondo Municipal MANT. Y REPAR. DE EDIFICACI			1,890,000	
							BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,890,000
							Total Comprobante :			1,890,000	1,890,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1639	29/07/2026	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Contrato Suministro mes OCTUBR	FACTURA ELECTRONICA	4793490	1280	1448	1279
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	5,666,661		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,666,661
						Total Comprobante :		5,666,661	5,666,661	
4	1640	29/07/2026	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA L	Servicio Radio Difusión Año 20	FACTURA ELECTRONICA	1885	1281	1501	1280
						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	1641	29/07/2026	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRET	600 litros bencina 93 octanos	FACTURA ELECTRONICA	1181	1282	1505	1281
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI	1,325,184		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,325,184
						Total Comprobante :		1,325,184	1,325,184	
4	1642	29/07/2026	076566386-5	ARTECH SPA	Servicio arriendo de servidor	FACTURA ELECTRONICA	1263	1283	1511	1282
						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	1643	29/07/2026	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	70	1284	1461	1283
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	437,763		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	314,097		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			751,860
						Total Comprobante :		751,860	751,860	
4	1644	29/07/2026	089102300-6	SOC. DE CAPACITACION	Inscripción capacitación Admin	FACTURA NO AFECTA O	10460	1285	1473	1284
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	910,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			910,000
						Total Comprobante :		910,000	910,000	
4	1645	29/07/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	56655309	1286	1481	1285
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	2,154,236		
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	246,281		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,400,517
						Total Comprobante :		2,400,517	2,400,517	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1646	29/07/2026	090146000-0	SERVICIOS FINANCIERO	Se paga Factura N° 31 del prov	FACTURA ELECTRONICA	31	1287	1421	1286
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	3,570,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,570,000
						Total Comprobante :		3,570,000		3,570,000
4	1647	30/07/2026	076156532-k	MODULOS WEWFE LIMITA	Adquisición de batería baño mó	FACTURA ELECTRONICA	7806	1288	1455	20
						215-29-99-902-000-000	FONDOS FET OTROS ACTIVOS NO FINANCIERO	15,399,790		
						111-03-12-000-000-000	BANCO BCI FONDOS FET			15,399,790
						Total Comprobante :		15,399,790		15,399,790
						Total día		38,249,813		38,249,813
4	1648	30/07/2026	076514104-4	MOIT SPA	Contratación servicio Moit-DTE	FACTURA ELECTRONICA	356	1309	1535	21
						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
4	1649	30/07/2026	076187756-9	PASTELERIA Y PANADER	3er. Pago por Alimentos para e	FACTURA ELECTRONICA	2385	1308	1537	115
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo	97,000		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			97,000
						Total Comprobante :		97,000		97,000
4	1650	30/07/2026	076686190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL	Inscripción capacitación Permi	FACTURA NO AFECTA O	2741	1289	1479	1287
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	330,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			330,000
						Total Comprobante :		330,000		330,000
4	1651	30/07/2026	077328883-6	AGRICOLA Y COMERCIAL	1er. Estado de Pago de 125 ban	FACTURA ELECTRONICA	232	1290	1494	1288
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	999,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			999,600
						Total Comprobante :		999,600		999,600
4	1652	30/07/2026	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Regulariza arriendo de casilla	FACTURA NO AFECTA O	3157038	1291	1529	1289
						215-22-09-999-000-000	OTROS	120,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			120,800
						Total Comprobante :		120,800		120,800
4	1653	30/07/2026	016165727-1	LUISA NATALY GAMBOA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1372	1292	1532	1290
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	80,000		

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				80,000
Total Comprobante :								80,000		80,000
4	1654	30/07/2026	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Cuota 5/24 periodo del 10/06/2	FACTURA ELECTRONICA	273	1293	1527	1293
					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	1655	30/07/2026	076662286-0	CASAS PREFABRICADAS	20 m3 gravilla 3/4, 20 m3 aren	FACTURA ELECTRONICA	723	1294	1526	1294
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI		1,529,150		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,529,150
Total Comprobante :								1,529,150		1,529,150
4	1656	30/07/2026	077706660-9	ESTUDIO DISEÑO MARKE	200 Cartel que señale las Proh	FACTURA ELECTRONICA	7633	1295	1534	1293
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		238,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				238,000
Total Comprobante :								238,000		238,000
4	1657	30/07/2026	076197101-8	CBP FINANCIA CAPITAL	Se paga Factura N° 2142 del pr	FACTURA ELECTRONICA	2142	1296	1530	1294
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		1,726,410		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,726,410
Total Comprobante :								1,726,410		1,726,410
4	1658	30/07/2026	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediagua de 6 x 3 metros con	FACTURA ELECTRONICA	2781	1297	1454	1293
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		2,600,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,600,000
Total Comprobante :								2,600,000		2,600,000
4	1659	30/07/2026	007524414-2	JOSE CARLOS RIQUELME	1er. Pago de Servicio de profe	FACTURA ELECTRONICA	26	1298	1474	1296
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS		3,218,950		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,218,950
Total Comprobante :								3,218,950		3,218,950
4	1660	30/07/2026	006397399-8	PEDRO SEGUNDO CABRER	Reintégrese por concepto de pa	DECRETO ALCALDICIO E	1512	1299	1525	1297
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		43,311		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				43,311
Total Comprobante :								43,311		43,311

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1661	30/07/2026	065977600-6	TALLER LABORAL VILLA	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1296	1300	1467	1298
						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	1662	30/07/2026	065127980-1	TALLER LABORAL CORTE	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1297	1301	1469	1299
						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	1663	30/07/2026	065254898-9	CLUB DE KICK BOXING	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1260	1302	1465	1300
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	480,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			480,000
						Total Comprobante :			480,000	480,000
4	1664	30/07/2026	065145903-6	CLUB ADULTO MAYOR LA	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1259	1303	1488	1301
						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	1665	30/07/2026	065183319-1	CLUB ADULTO MAYOR LA	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1257	1304	1490	1302
						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	1666	30/07/2026	065122510-8	TALLER LABORAL NUEST	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1321	1305	1498	1303
						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	1667	30/07/2026	065224268-5	CLUB ADULTO MAYOR CU	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1250	1306	1504	1304
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	251,890		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			251,890
						Total Comprobante :			251,890	251,890
4	1668	31/07/2026	076502565-6	COMERCIAL WMC SPA	Servicio de reparación motoniv	FACTURA ELECTRONICA	26885	1310	1492	1305
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	23,444,837		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			23,444,837

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								23,444,837		23,444,837
Total día								37,674,444		37,674,444
4	1669	31/07/2026	077857775-5	BLANCO FINANCIERO SP	Pago de Facturas N°99, N°98 y	FACTURA ELECTRONICA	99	1311	1524	1306
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	5,861,940		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,861,940
Total Comprobante :								5,861,940		5,861,940
4	1670	31/07/2026	069140900-7	MUNICIPALIDAD DE CHI	Permiso de Circulación Otras M	OFICIO	141	1312	1437	1307
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT	2,673,353		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,673,353
Total Comprobante :								2,673,353		2,673,353
4	1671	31/07/2026	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	761	1313	1457	1308
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	1,485,970		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,485,970
Total Comprobante :								1,485,970		1,485,970
4	1672	31/07/2026	065321390-5	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1388	1314	1518	1309
						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	1673	31/07/2026	065106205-5	CLUB ADULTO MAYOR ES	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1359	1315	1533	1310
						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	1674	31/07/2026	065085908-1	CLUB ADULTO MAYOR VI	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1295	1316	1499	1311
						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	1675	31/07/2026	065233657-4	JUNTA DE VECINOS LOS	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1294	1317	1487	1312
						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 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1676	31/07/2026	065115630-0	CLUB ADULTO MAYOR NU	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1299	1318	1482	1313
						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	1677	31/07/2026	065165957-4	TALLER LABORAL PACHA	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1329	1319	1493	1314
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200,025		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			200,025
						Total Comprobante :			200,025	200,025
4	1678	31/07/2026	072920800-0	JUNTA DE VECINOS LOM	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1293	1320	1485	1315
						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	1679	31/07/2026	065159220-8	UNIÓN COMUNAL DEL AD	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1258	1321	1463	1316
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	400,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	1680	31/07/2026	074637300-7	CLUB DEPORTIVO LOS A	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1365	1322	1462	1317
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	1681	31/07/2026	065108907-7	TALLER LABORAL LAS P	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1323	1323	1502	1318
						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	1682	31/07/2026	065790680-8	JUNTA DE VECINOS LA	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1325	1324	1507	1319
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	431,194		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			431,194
						Total Comprobante :			431,194	431,194
4	1683	31/07/2026	065225896-4	CONJUNTO FOLCLORICO	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1327	1325	1500	1320
						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 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1684	31/07/2026	065250967-3	CLUB DE CUECA CABRER	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1389	1326	1536	1321
						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	1685	31/07/2026	088248700-8	RELIEVES FINOS C Y P	10000 carátulas para ingreso d	FACTURA ELECTRONICA	5493	1327	1531	1322
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	737,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			737,800
						Total Comprobante :			737,800	737,800
4	1686	31/07/2026	078218813-5	SOLUCIONES PALEN SPA	Material didáctico para ejecuc	FACTURA ELECTRONICA	69	1328	1477	1323
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	189,303		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			189,303
						Total Comprobante :			189,303	189,303
4	1687	31/07/2026	074331600-2	TALLER LABORAL DAMAS	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1300	1329	1516	1324
						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	1688	31/07/2026	074230000-5	JUNTA DE VECINOS LOS	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	991	1330	1528	1325
						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	1689	31/07/2026	022392237-6	EROZ FELIPE PEREZ BO	Cancela Beca Municipal Deporti	PLANILLA DE PAGO	69	1331	1442	1326
						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			15,494,585	15,494,585
Total impreso									16,072,367,687	16,072,367,687