

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	59	05/08/2026	065161477-5	AGRUPACION SOCIAL Y	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1061	1231	1062
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	495,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			495,000
						Total Comprobante :		495,000		495,000
5	60	06/08/2026	065247608-2	CLUB ADULTO MAYOR LO	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1007	1188	1005
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	250,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			250,000
						Total Comprobante :		250,000		250,000
						Total día		745,000		745,000
5	61	07/08/2026	065162902-0	TALLER LABORAL LAS M	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1096	1203	1094
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
						Total Comprobante :		200,000		200,000
						Total día		200,000		200,000
5	62	07/08/2026	075212500-7	TALLER LABORAL EL PO	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1052	1238	1054
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	139,990		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			139,990
						Total Comprobante :		139,990		139,990
5	63	07/08/2026	065186703-7	JUNTA DE VECINOS VIL	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1021	1178	1017
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
						Total Comprobante :		200,000		200,000
5	65	11/08/2026	065993700-k	JUNTA DE VECINOS LA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1339	1565	1337
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	199,900		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			199,900
						Total Comprobante :		199,900		199,900
						Total día		539,890		539,890
5	66	14/08/2026	016496552-k	MATIAS FELIPE SANCHE	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		1219	1277	1029
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			689,552
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	689,552		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	689,552		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			689,552
Total Comprobante :								1,379,104		1,379,104
Total día								1,379,104		1,379,104
5	67	14/08/2026	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS				
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			597,793
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	597,793		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	597,793		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			597,793
Total Comprobante :								1,195,586		1,195,586
5	68	14/08/2026	016263744-4	LETICIA DEL CARMEN E	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		1221	1276	1031
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			534,250
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	534,250		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	534,250		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			534,250
Total Comprobante :								1,068,500		1,068,500
5	69	14/08/2026	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		1220	1279	1030
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven	69,280		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			69,280
Total Comprobante :								69,280		69,280
5	70	14/08/2026	065044108-7	CLUB DE ADULTO MAYOR	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1004	1185	1002
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	250,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			250,000
Total Comprobante :								250,000		250,000
5	71	14/08/2026	065305870-5	JUNTA DE VECINOS LOS	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		999	1186	997
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
Total Comprobante :								200,000		200,000
5	72	14/08/2026	065454430-1	JUNTA DE VECINOS LA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1008	1183	1006
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
Total Comprobante :								200,000		200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	73	14/08/2026	065508590-4	CLUB DE CUECA LOS SA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		823	966	825
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	74	14/08/2026	073843600-8	JUNTA DE VECINOS IGN	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1009	1181	1007
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	75	14/08/2026	065122540-k	TALLER LABORAL LAS P	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1001	1189	999
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	76	14/08/2026	065325740-6	JUNTA DE VECINOS VIL	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1003	1179	1001
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	77	14/08/2026	065781680-9	JUNTA DE VECINOS NUE	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1002	1180	1000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	78	14/08/2026	065155833-6	TALLER LABORAL BICEN	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1000	1187	998
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	79	14/08/2026	065291060-2	JUNTA DE VECINOS VIL	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1006	1182	1004
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	80	14/08/2026	065199835-2	TALLER LABORAL LOS C	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1005	1190	1003
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	81	14/08/2026		CORRIGE IMPUTACION D	Corrige imputación de Decreto					
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			103,170
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			103,170
						Total Comprobante :			103,170	103,170
5	82	18/08/2026	072353700-2	TALLER LABORAL LA UN	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1095	1207	1093
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			205,140
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			205,140
						Total Comprobante :			205,140	205,140
						Total día			4,791,676	4,791,676
5	83	19/08/2026	065211519-5	ASOCIACION INDIGENA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1347	1558	1345
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
5	84	19/08/2026	065171682-9	CLUB ADULTO MAYOR AY	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1047	1268	1049
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
5	85	19/08/2026	065107363-4	CLUB ADULTO MAYOR AL	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1044	1265	1046
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
5	86	20/08/2026	065101420-4	TALLER LABORAL EL FU	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1036	1245	1038
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			700,000	700,000
5	87	21/08/2026	065321390-5	JUNTA DE VECINOS VIL	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1314	1518	1309
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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
5	88	21/08/2026	065807420-2	TALLER LABORAL VIDA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1069	1233	1070
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	89	25/08/2026	065138324-2	TALLER LABORAL MANIT	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1064	1234	1065
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			400,000	400,000
5	90	26/08/2026	065250967-3	CLUB DE CUECA CABRER	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1326	1536	1321
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
5	91	26/08/2026	065123431-k	CLUB ADULTO MAYOR LA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1050	1262	1052
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	250,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
5	92	26/08/2026	074230000-5	JUNTA DE VECINOS LOS	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1330	1528	1325
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	93	27/08/2026	065085570-1	TALLER LABORAL SAN F	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1348	1562	1346
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	699,989		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			699,989
						Total Comprobante :			699,989	699,989
						Total día			1,149,989	1,149,989
5	94	27/08/2026	074145900-0	CLUB DEPORTIVO PARCE	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1343	1563	1341
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	500,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			500,000
Total Comprobante :										500,000	500,000
5	95	31/08/2026	065174220-k	JUNTA DE VECINOS MEM	Contabiliza rendición de Subve	541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTAS		1070	1232	1071
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000			
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
Total Comprobante :										200,000	200,000
Total día										700,000	700,000
5	96	31/08/2026	065131742-8	JUNTA DE VECINOS N°1	Contabiliza rendición de Subve	541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTAS		1088	1247	1086
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000			
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
Total Comprobante :										200,000	200,000
5	97	31/08/2026	065457610-6	CLUB ADULTO MAYOR LO	Contabiliza rendición de Subve	541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTAS		1046	1267	1048
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	250,000			
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			250,000
Total Comprobante :										250,000	250,000
5	100	31/08/2026	069151000-k	I. MUNICIPALIDAD DE	Traspaso de fondos desde cuent	111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,889,745,761	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		11,941,093	
							111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,901,686,854
							111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR		18,080,405	
							111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			18,080,405
							111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN		15,384,900	
							111-01-11-000-000-000	CAJA - FONDOS MIDEPLAN			15,384,900
							111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP		162,494,137	
							111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			162,494,137
Total Comprobante :										3,097,646,296	3,097,646,296
5	101	31/08/2026	069151000-k	I. MUNICIPALIDAD DE	Contabiliza Depreciación de Bi	563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			21,154,558	
							149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD DE MAQUINAS Y EQUIPO			70,757
							149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			12,714,239
							149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y			3,011,148
							149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN			2,721,657
							149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIO			2,636,757

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			21,154,558	21,154,558
5	105	08/08/2026	069151000-k	I. MUNICIPALIDAD DE	ingresos 08-08-2026					
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		169,300	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			60,010
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			-60,010
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			169,300
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		169,300	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES		60,010	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			169,300
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		-60,010	
						Total Comprobante :			338,600	338,600
						Total día			3,119,589,454	3,119,589,454
5	106	27/08/2026	069151000-k	I. MUNICIPALIDAD DE	Ingresos 27/08/2026					
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			11
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			-11
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		-1	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES		11	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		-11	
						Total Comprobante :			-1	-1
						Total día			-1	-1
3	1290	03/08/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe N° 42 Registro de Mult	INFORME	42		1579	
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			85,980
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			85,980
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM		85,980	
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		85,980	
						Total Comprobante :			171,960	171,960
						Total día			171,960	171,960
3	1291	03/08/2026	011152293-6	JOSE ALEJANDRO VILLA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1586		1584	
						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
3	1292	03/08/2026	016263744-4	LETICIA DEL CARMEN E	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	71		1585	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		857,009	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			616,212
							215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			223,818
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	857,009		
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	616,212		
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	223,818		
							Total Comprobante :		1,697,039		1,697,039
3	1293	03/08/2026	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	CUOTA N°7 JULIO 2026. SEGURIDA	PLANILLA DE HONORARI	373			1586	
							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	1294	03/08/2026	017041226-5	KATHERINE DEL ROCIO	CUOTA N°7 JULIO 2026. SEGURIDA	PLANILLA DE HONORARI	374			1588	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,759,000
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,759,000		
							Total Comprobante :		5,759,000		5,759,000
3	1295	03/08/2026	019600095-k	NICOLAS IGNACIO SAN	CUOTA DE JULIO 2026. SANEAMIEN	PLANILLA DE HONORARI	375			1593	
							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	1296	03/08/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 62,5% al Fondo Comun M	FORMULARIO 10 TESORE	6320915			1594	
							215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			10,585,138
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM	10,585,138		
							Total Comprobante :		10,585,138		10,585,138
3	1297	03/08/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 40% Multa Ley de Alcoh	FORMULARIO N° 10 TES	1785591153			1595	
							215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			133,649
							541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	133,649		
							Total Comprobante :		133,649		133,649
3	1298	03/08/2026	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Mantención y reparación de Cam	FACTURA ELECTRONICA	11732			1643	
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			3,927,000
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	3,927,000		
							Total Comprobante :		3,927,000		3,927,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1299	04/08/2026	018678365-4	OLIVER AYRTON MELLA	CUOTA N°7 JULIO 2026. REGULARI	PLANILLA DE HONORARI	376		1598	
					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
								Total día	38,751,659	38,751,659
3	1300	04/08/2026	078271264-0	AMG PRODUCER CHILE S	Servicio de producción Cabrero	FACTURA ELECTRONICA	32			
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				69,258,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			69,258,000	
								Total Comprobante :	69,258,000	69,258,000
3	1301	04/08/2026	078271264-0	AMG PRODUCER CHILE S	Servicio de producción Cabrero	FACTURA ELECTRONICA	34			
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				9,758,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9,758,000	
								Total Comprobante :	9,758,000	9,758,000
3	1302	04/08/2026	020194129-6	MATIAS JAVIER SOLIS	CUOTA N°7 JULIO 2026. SUMA ALZ	PLANILLA DE HONORARI	377		1600	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				14,953,659
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			14,953,659	
								Total Comprobante :	14,953,659	14,953,659
3	1303	04/08/2026	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	CUOTA N°7 JULIO 2026. ENTIDAD	PLANILLA DE HONORARI	382		1601	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,549,915
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,549,915	
								Total Comprobante :	2,549,915	2,549,915
3	1304	04/08/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de internet 1000 mega	FACTURA ELECTRONICA	1272747		1637	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				127,960
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			127,960	
								Total Comprobante :	127,960	127,960
3	1305	04/08/2026	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	1 Licencia OneDrive Plan 2, me	FACTURA ELECTRONICA	34892		1644	
					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	1306	04/08/2026	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo	FACTURA ELECTRONICA	34891		1642	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				4,553,654

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1312	02/08/2026			Ingresos día 02/08/2026 PERMIS					0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			20,634	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			34,388	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				34,388
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				20,634
							Total Comprobante :			55,022	55,022
							Total día			55,022	55,022
3	1312	04/08/2026	076177600-2	CONSTRUCTORA Y SERVI	ESTADO DE PAGO MES DE MAYO 202		FACTURA ELECTRONICA	464		1724	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				88,649,691
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			88,649,691	
							Total Comprobante :			88,649,691	88,649,691
							Total día			88,649,691	88,649,691
1	1313	03/08/2026			Ingresos día 03/08/2026 PERMIS					0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,200,285	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,000,475	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,711	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				2,000,475
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,200,285
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,711
							Total Comprobante :			3,214,471	3,214,471
							Total día			3,214,471	3,214,471
3	1313	04/08/2026	077337752-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG, con v		FACTURA NO AFECTA O	1931824		1610	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				13,200
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,200	
							Total Comprobante :			13,200	13,200
							Total día			13,200	13,200
1	1314	03/08/2026			Ingresos día 03/08/2026 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			35,824	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				46,571
							Total Comprobante :			46,571	46,571
							Total día			46,571	46,571

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1314	04/08/2026	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG, con v	FACTURA NO AFECTA O	12348062		1611	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			11,530
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,530		
						Total Comprobante :			11,530	11,530
						Total día			11,530	11,530
1	1315	03/08/2026			Ingresos día 03/08/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	859,069		
						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			884,069
						Total Comprobante :			884,069	884,069
						Total día			884,069	884,069
3	1315	04/08/2026	077332013-6	FJ IMPORTACIONES SPA	Software de gestión de licenci	FACTURA ELECTRONICA	913		1630	
						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
						Total día			118,995	118,995
1	1316	03/08/2026			Ingresos día 03/08/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	694,363		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	235,200		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	8,598		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	555		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			938,161
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			555
						Total Comprobante :			938,716	938,716
						Total día			938,716	938,716
3	1316	04/08/2026	076490443-5	ISAL INGENIERIA Y CO	ESTADO DE PAGO N°04, por el Co	FACTURA ELECTRONICA	363		1739	
						215-31-02-004-185-902	FONDOS FET CONSTRUCCION CENTRO VETERI			82,126,369
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	82,126,369		
						Total Comprobante :			82,126,369	82,126,369
						Total día			82,126,369	82,126,369
1	1317	03/08/2026			Ingresos día 03/08/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	813,048		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	25,500		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	25,315		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	76,142		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			940,005
							Total Comprobante :	940,005		940,005
							Total día	940,005		940,005
3	1317	05/08/2026	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	72		1612	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,791,514
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,791,514		
							Total Comprobante :	6,791,514		6,791,514
							Total día	6,791,514		6,791,514
1	1318	03/08/2026			Ingresos día 03/08/2026 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,852		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,852
							Total Comprobante :	3,852		3,852
							Total día	3,852		3,852
3	1318	05/08/2026	020087898-1	EDUARDO ALFONSO DE L	CUOTA N°5 Y N°7 JULIO 2026. OF	PLANILLA DE HONORARI	384		1613	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,498,525
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,498,525		
							Total Comprobante :	4,498,525		4,498,525
							Total día	4,498,525		4,498,525
1	1319	03/08/2026			Ingresos día 03/08/2026 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	254,737		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	21,945		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			243,040
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			33,642
							Total Comprobante :	276,682		276,682
							Total día	276,682		276,682
3	1319	05/08/2026	013900523-6	JOAQUIN SALVADOR JAR	CUOTA N°3 JULIO 2026. PARTICIP	PLANILLA DE HONORARI	385		1615	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			300,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	300,000		
							Total Comprobante :	300,000		300,000
							Total día	300,000		300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1320	03/08/2026			Ingresos día 03/08/2026 PATENT					0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			125,385	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			351,084	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				476,469
							Total Comprobante :			476,469	476,469
							Total día			476,469	476,469
3	1320	05/08/2026	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	CUOTA N°7 JULIO 2026. INCLUSIO		PLANILLA DE HONORARI	378		1619	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				4,137,964
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,137,964	
							Total Comprobante :			4,137,964	4,137,964
							Total día			4,137,964	4,137,964
1	1321	04/08/2026			Ingresos día 04/08/2026 PERMIS					0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			678,921	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,131,534	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,899	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,131,534
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				678,921
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,899
							Total Comprobante :			1,824,354	1,824,354
							Total día			1,824,354	1,824,354
3	1321	05/08/2026	018279950-5	SEBASTIAN ANDRES BUR	CUOTA N°1, 2, 3, 4, 5. INCLUSI		PLANILLA DE HONORARI	389		1620	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,992,780
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,992,780	
							Total Comprobante :			1,992,780	1,992,780
							Total día			1,992,780	1,992,780
1	1322	04/08/2026			Ingresos día 04/08/2026 LICENC					0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			14,330	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				14,330
							Total Comprobante :			14,330	14,330
							Total día			14,330	14,330
3	1322	05/08/2026	018678365-4	OLIVER AYRTON MELLA	CUOTA N°7 JULIO 2026. CABRERO		PLANILLA DE HONORARI	390		1621	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,189,833

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	2,189,833		
Total Comprobante :									2,189,833	2,189,833	
Total día									2,189,833	2,189,833	
1	1323	04/08/2026			Ingresos día 04/08/2026 JUZGAD					0	0
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,726,736		
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,726,736
Total Comprobante :									1,726,736	1,726,736	
Total día									1,726,736	1,726,736	
3	1323	05/08/2026	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRAR	CUOTA N°7 JULIO 2026. PUEBLOS		PLANILLA DE HONORARI	391		1622	
							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	1324	04/08/2026			Ingresos día 04/08/2026 RENTAS					0	0
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	250,032		
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	109,760		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	324		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			359,792
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			324
Total Comprobante :									360,116	360,116	
Total día									360,116	360,116	
3	1324	05/08/2026	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal generac		PLANILLA DE PAGO	73		1623	
							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	
Total día									207,000	207,000	
1	1325	04/08/2026			Ingresos día 04/08/2026 DIRECC					0	0
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	2,525,785		
							115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	3,000		
							115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	42,914		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			2,571,699
Total Comprobante :									2,571,699	2,571,699	
Total día									2,571,699	2,571,699	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1325	05/08/2026	021048941-k	FELIPE ESTEBAN DIAZ	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	74		1624	
						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
						Total día		277,000		277,000
1	1326	04/08/2026			Ingresos día 04/08/2026 DIRECC				0	0
						115-08-03-003-001-902	Fondo FET		133,473,965	
						461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38			133,473,965
						Total Comprobante :		133,473,965		133,473,965
						Total día		133,473,965		133,473,965
3	1326	05/08/2026	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	75		1625	
						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
						Total día		1,348,000		1,348,000
1	1327	04/08/2026			Ingresos día 04/08/2026 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		14,330	
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA		14,330	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			14,330
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			14,330
						Total Comprobante :		28,660		28,660
						Total día		28,660		28,660
3	1327	05/08/2026	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	76		1626	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			2,141,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,141,000		
						Total Comprobante :		2,141,000		2,141,000
						Total día		2,141,000		2,141,000
1	1328	04/08/2026			Ingresos día 04/08/2026 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		80,987	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		5,144	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			78,400
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			7,731

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			86,131	86,131
						Total día			86,131	86,131
3	1328	05/08/2026	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	77		1627	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			2,971,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,971,000		
						Total Comprobante :			2,971,000	2,971,000
						Total día			2,971,000	2,971,000
1	1329	04/08/2026			Ingresos día 04/08/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	21,494		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	115,088		
						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			136,582
						Total Comprobante :			158,077	158,077
						Total día			158,077	158,077
3	1329	05/08/2026	022334088-1	ANTONIA CORVALAN CON	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	79		1628	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			8,250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	8,250,000		
						Total Comprobante :			8,250,000	8,250,000
						Total día			8,250,000	8,250,000
1	1330	05/08/2026			Ingresos día 05/08/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,047,892		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,746,486		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	33,721		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			1,746,486
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,047,892
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			33,721
						Total Comprobante :			2,828,099	2,828,099
3	1330	05/08/2026	022027005-k	VLADIMIR ALEXANDER C	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	78		1629	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			5,175,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	5,175,000		
						Total Comprobante :			5,175,000	5,175,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	1331	05/08/2026			Ingresos día 05/08/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		809,894	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			809,894
						Total Comprobante :			809,894	809,894
3	1331	05/08/2026	075218600-6	ASOC DE MUNIC. PARA	Cuota anual ordinaria año 2026	DECRETO ALCALDICIO E	1618		1631	
						215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			15,500,000
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID		15,500,000	
						Total Comprobante :			15,500,000	15,500,000
1	1332	05/08/2026			Ingresos día 05/08/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,737,739	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		156,800	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		7,165	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		3,191	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			2,901,704
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,191
						Total Comprobante :			2,904,895	2,904,895
3	1332	06/08/2026	020758794-k	YASMIN FABIOLA LARA	CUOTA N°5 Y N°7 JULIO 2026. OB	PLANILLA DE HONORARI	393		1633	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,000,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		3,000,000	
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
						Total día			30,217,888	30,217,888
1	1333	05/08/2026			Ingresos día 05/08/2026 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		90,603	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		170,515	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			280,618
						Total Comprobante :			280,618	280,618
						Total día			280,618	280,618
3	1333	06/08/2026	015194317-9	JIMENA ANDREA ROZAS	CUOTA N°7 JULIO 2026. OFICINA	PLANILLA DE HONORARI	394		1634	
						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
						Total día			2,109,500	2,109,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1334	05/08/2026			Ingresos día 05/08/2026 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			50,155	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				50,155
						Total Comprobante :			50,155	50,155
						Total día			50,155	50,155
3	1334	06/08/2026	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	CUOTA N°7 JULIO 2026. GESTION	PLANILLA DE HONORARI	395		1635	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				736,460
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			736,460	
						Total Comprobante :			736,460	736,460
						Total día			736,460	736,460
1	1335	05/08/2026			Ingresos día 05/08/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			75,837	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			20,737	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				62,720
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				33,854
						Total Comprobante :			96,574	96,574
						Total día			96,574	96,574
3	1335	06/08/2026	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	CUOTA N°7 JULIO 2026. PRODESAL	PLANILLA DE HONORARI	397		1638	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,650,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,650,000	
						Total Comprobante :			1,650,000	1,650,000
						Total día			1,650,000	1,650,000
1	1336	05/08/2026			Ingresos día 05/08/2026 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			154,039	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			290,182	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				444,221
						Total Comprobante :			444,221	444,221
						Total día			444,221	444,221
3	1336	06/08/2026	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	CUOTA N°7 JULIO 2026. PRODESAL	PLANILLA DE HONORARI	398		1639	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			703,000	703,000
1	1337	06/08/2026			Ingresos día 06/08/2026 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		729,762	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,216,268	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		19,846	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			1,216,268
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			744,092
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			19,846
						Total Comprobante :			1,980,206	1,980,206
3	1337	06/08/2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	727		1734	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,262,402
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		3,262,402	
						Total Comprobante :			3,262,402	3,262,402
1	1338	06/08/2026			Ingresos día 06/08/2026 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		28,660	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			28,660
						Total Comprobante :			28,660	28,660
3	1338	06/08/2026	078070943-k	ASESORIAS JURIDICAS	Pago mes de Julio 2026, por la	FACTURA ELECTRONICA	46		1713	
						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
1	1339	06/08/2026			Ingresos día 06/08/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		304,947	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			304,947
						Total Comprobante :			304,947	304,947
3	1339	06/08/2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Servicio Clínico y/o	FACTURA NO AFECTA O	726		1735	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			8,358,220
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		8,358,220	
						Total Comprobante :			8,358,220	8,358,220
1	1340	06/08/2026			Ingresos día 06/08/2026 RENTAS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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		4,892,414		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		125,440		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		15,104		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				5,017,854
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				15,104
							Total Comprobante :		5,032,958		5,032,958
3	1340	06/08/2026	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato arriendo correspondie	215-22-11-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA	76151		1691	
						532-11-00-000-000-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS				5,346,583
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		5,346,583		
							Total Comprobante :		5,346,583		5,346,583
1	1341	06/08/2026			Ingresos día 06/08/2026 DIRECC	115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		4,500		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		2,106		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		98,514		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				105,120
							Total Comprobante :		105,120		105,120
3	1341	06/08/2026	076220604-8	LINKSUR SPA	Contrato de arriendo mes JUNIO	215-22-08-999-902-000	FACTURA ELECTRONICA	12803		1693	
						532-08-00-000-000-000	Fondo FET OTROS				270,368
							SERVICIOS GENERALES		270,368		
							Total Comprobante :		270,368		270,368
1	1342	06/08/2026			Ingresos día 06/08/2026 TRANSI	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
3	1342	06/08/2026	020116038-3	DANIELA BELEN MELLA	CUOTA N°7 JULIO 2026. FORTALEC	215-21-04-004-000-000	PLANILLA DE HONORARI	399		1647	
						531-04-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,008,850
							OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,008,850		
							Total Comprobante :		1,008,850		1,008,850
1	1343	06/08/2026			Ingresos día 06/08/2026 DERECH	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		102,179		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		13,064		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				94,080

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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			21,163
Total Comprobante :									115,243	115,243
3	1343	06/08/2026	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	CUOTA N°4 JULIO 2026. METODO T	PLANILLA DE HONORARI	400		1648	
						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
1	1344	06/08/2026			Ingresos día 06/08/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	96,725		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	154,046		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			250,771
Total Comprobante :									250,771	250,771
3	1344	06/08/2026	020364112-5	SANDRA CAMILA TAPIA	CUOTA N°7 JULIO 2026. OFICINA	PLANILLA DE HONORARI	401		1650	
						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
1	1345	06/08/2026			Ingresos día 06/08/2026 CONVEN				0	0
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	96,674		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			96,674
Total Comprobante :									96,674	96,674
3	1345	06/08/2026	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	CUOTA N°7 JULIO 2026. REGISTRO	PLANILLA DE HONORARI	403		1652	
						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
1	1346	07/08/2026			Ingresos día 07/08/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	573,144		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	955,237		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	162,630		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			955,237
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			573,144
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			162,630
Total Comprobante :									1,691,011	1,691,011
Total día									36,071,295	36,071,295

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1346	06/08/2026	015221718-8	KATHERINE PAULINA IN	CUOTA N°7 JULIO 2026. ACOMPAÑA	PLANILLA DE HONORARI	404		1653	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,815,930
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,815,930	
						Total Comprobante :			1,815,930	1,815,930
						Total día			1,815,930	1,815,930
1	1347	07/08/2026			Ingresos día 07/08/2026 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		275,851	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,633,610	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,909,461
						Total Comprobante :			1,909,461	1,909,461
						Total día			1,909,461	1,909,461
3	1347	06/08/2026	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUE	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA			1654	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,004,640
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			133,710
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,138,350	
						Total Comprobante :			2,138,350	2,138,350
						Total día			2,138,350	2,138,350
1	1348	07/08/2026			Ingresos día 07/08/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,198,191	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,198,191
						Total Comprobante :			1,198,191	1,198,191
						Total día			1,198,191	1,198,191
3	1348	06/08/2026	076455031-5	SOCIEDAD ECOGESTION	PAGO MES DE MAYO 2026, por el	FACTURA ELECTRONICA	740		1771	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			24,813,746
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		24,813,746	
						Total Comprobante :			24,813,746	24,813,746
						Total día			24,813,746	24,813,746
1	1349	07/08/2026			Ingresos día 07/08/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		397,747	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		142,140	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		7,040	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			539,887

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,040	
Total Comprobante :								546,927	546,927	
Total día								546,927	546,927	
3	1349	07/08/2026	019600247-2	CAMILA ESTEFANI CARR	CUOTA N°7 JULIO 2026. PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	409		1658	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,081,100
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,081,100	
Total Comprobante :								2,081,100	2,081,100	
1	1350	07/08/2026			Ingresos día 07/08/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		28,500	
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		27,378	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		45,205	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			101,083
Total Comprobante :								101,083	101,083	
3	1350	07/08/2026	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	CUOTA N°7 JULIO 2026. SENDA PR	PLANILLA DE HONORARI	405		1659	
						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	1351	07/08/2026	096986780-k	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	65550952		1663	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			42,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		42,506	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		194	
Total Comprobante :								42,700	42,700	
1	1352	07/08/2026			Ingresos día 07/08/2026 DIRECC				0	0
						115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.		484,942,109	
						461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38			484,942,109
Total Comprobante :								484,942,109	484,942,109	
3	1352	07/08/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	Pago Consumo de Agua Potable,	BOLETA ELECTRONICA	120264216		1664	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			45,660
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		44,449	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		1,211	
Total Comprobante :								45,660	45,660	

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1353	07/08/2026			Ingresos día 07/08/2026	PERSON			0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12º LEY Nº 18.196 Y LE			46,130,111	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN				46,130,111
					Total Comprobante :				46,130,111	46,130,111
3	1353	07/08/2026	019157597-0	SOFIA ALEJANDRA TORR	CUOTA N°7 JULIO 2026. PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	408		1665	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				6,674,337
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,674,337	
					Total Comprobante :				6,674,337	6,674,337
1	1354	07/08/2026			Ingresos día 07/08/2026	DERECH			0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			39,420	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			301	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				39,200
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				521
					Total Comprobante :				39,721	39,721
3	1354	10/08/2026	015493790-0	YESICA ELENA SANHUEZ	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1642		1667	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
					Total Comprobante :				150,000	150,000
					Total día				541,249,821	541,249,821
1	1355	07/08/2026			Ingresos día 07/08/2026	PATENT			0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			297,338	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			157,629	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				454,967
					Total Comprobante :				454,967	454,967
					Total día				454,967	454,967
3	1355	10/08/2026	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	CUOTA N°7 JULIO 2026. SUMA ALZ	PLANILLA DE HONORARI	410		1674	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				2,600,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,600,000	
					Total Comprobante :				2,600,000	2,600,000
					Total día				2,600,000	2,600,000
1	1356	08/08/2026			Ingresos día 08/08/2026	PERMIS			0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			23,893	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	39,822		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			39,822
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			23,893
						Total Comprobante :		63,715		63,715
						Total día		63,715		63,715
3	1356	10/08/2026	019599891-4	SEBASTIAN NICOLAS RE	CUOTA N°3 Y N°7 JULIO 2026. EL	PLANILLA DE HONORARI	411	1675		
						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
						Total día		9,057,500		9,057,500
1	1357	09/08/2026			Ingresos día 09/08/2026 PERMIS			0		0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	54,798		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	91,328		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,021		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			91,328
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			54,798
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,021
						Total Comprobante :		147,147		147,147
						Total día		147,147		147,147
3	1357	10/08/2026	096929390-0	PREVIREO S.A. Y OTRO	Decreto Exento N° 1630 del 06/	PLANILLA DE PAGO			1666	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			394,818
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			277,710
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			13,967
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	394,818		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	277,710		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13,967		
						Total Comprobante :		686,495		686,495
						Total día		686,495		686,495
1	1358	10/08/2026			Ingresos día 10/08/2026 PERMIS			0		0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	764,396		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,273,992		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	17,703		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			1,273,992
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			764,396

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRES
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,703
Total Comprobante :									2,056,091	2,056,091
3	1358	10/08/2026	017744269-0	CRISTOFER EDUARDO SA	Sueldos Líquidos y descuentos	PLANILLA DE REMUNERA			1682	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				9,332,356
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				514,143
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,846,499	
Total Comprobante :									9,846,499	9,846,499
1	1359	10/08/2026			Ingresos día 10/08/2026 LICENC				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
3	1359	10/08/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	Informe N°253 Registro de Mult	INFORME	253		1684	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				337,096
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN				24,900
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			361,996	
Total Comprobante :									361,996	361,996
1	1360	10/08/2026			Ingresos día 10/08/2026 JUZGAD				0	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			490,772	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				490,772
Total Comprobante :									490,772	490,772
3	1360	10/08/2026	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de Agua Potable y uso	FACTURA NO AFECTA O	784		1685	
					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
1	1361	10/08/2026			Ingresos día 10/08/2026 RENTAS				0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			306,223	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			94,080	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,256	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				400,303
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,256
Total Comprobante :									402,559	402,559

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1361	10/08/2026	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 6 M3 agua potable,	FACTURA NO AFECTA O	779		1685	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			11,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11,800		
						Total Comprobante :			11,800	11,800
1	1362	10/08/2026			Ingresos día 10/08/2026 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	2,106		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	154,227		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			163,833
						Total Comprobante :			163,833	163,833
3	1362	10/08/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	55		1686	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			18,041,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18,041,000		
						Total Comprobante :			18,041,000	18,041,000
1	1363	10/08/2026			Ingresos día 10/08/2026 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	35,825		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			35,825
						Total Comprobante :			35,825	35,825
3	1363	10/08/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	56		1692	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			13,480,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	13,480,600		
						Total Comprobante :			13,480,600	13,480,600
1	1364	10/08/2026			Ingresos día 10/08/2026 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	42,557		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	18,834		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			31,361
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			30,030
						Total Comprobante :			61,391	61,391
3	1364	10/08/2026	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Carta Certificada	FACTURA NO AFECTA O	3165575		1690	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			392,464
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	392,464		
						Total Comprobante :			392,464	392,464

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1365	10/08/2026			Ingresos día 10/08/2026 PATENT					0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			139,716	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			93,142	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				232,858
							Total Comprobante :			232,858	232,858
3	1365	11/08/2026	017289757-6	CAROLINA STEFANY MEN	CUOTA N°5 JULIO 2026. 4 A 7 20		PLANILLA DE HONORARI	413		1688	
						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			47,181,845	47,181,845
1	1366	11/08/2026			Ingresos día 11/08/2026 PERMIS					0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			702,900	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,171,500	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				1,171,500
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				702,900
							Total Comprobante :			1,874,400	1,874,400
3	1366	11/08/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y		PLANILLA DE PAGO	57		1689	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9,573,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,573,100	
							Total Comprobante :			9,573,100	9,573,100
1	1367	11/08/2026			Ingresos día 11/08/2026 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
3	1367	11/08/2026	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA L	Servicio Radio Difusión Año 20		FACTURA ELECTRONICA	1900		1720	
						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
1	1368	11/08/2026			Ingresos día 11/08/2026 JUZGAD					0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			826,488	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				826,488

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			826,488	826,488
3	1368	11/08/2026	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Contrato mes de JULIO 2026, de	FACTURA NO AFECTA O	85		1728	
						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
1	1369	11/08/2026			Ingresos día 11/08/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	353,988		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	156,800		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	4,299		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,243		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			515,087
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,243
						Total Comprobante :			516,330	516,330
3	1369	11/08/2026	076566386-5	ARTECH SPA	Servicio arriendo de servidor	FACTURA ELECTRONICA	1274		1702	
						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
1	1370	11/08/2026			Ingresos día 11/08/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	344,108		
						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	14,742		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	31,307		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			403,657
						Total Comprobante :			403,657	403,657
3	1370	11/08/2026	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	CUOTA N°7 JULIO 2026. GESTION	PLANILLA DE HONORARI	415		1694	
						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
1	1371	11/08/2026			Ingresos día 11/08/2026 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	454,490		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	109,159		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			392,004

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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			171,645
Total Comprobante :									563,649	563,649
3	1371	11/08/2026	020903647-9	IGNACIA ANDREA GODOY	CUOTA N°7 JULIO 2026. FUNCIONA	PLANILLA DE HONORARI	416		1695	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,660,405
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,660,405		
Total Comprobante :									5,660,405	5,660,405
1	1372	11/08/2026			Ingresos día 11/08/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	236,438		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	7,165		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			243,603
Total Comprobante :									243,603	243,603
3	1372	11/08/2026	019088770-7	CAMILA ALEJANDRA ESC	CUOTA N°7 JULIO 2026. ATENCIÓ	PLANILLA DE HONORARI	418		1698	
						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
1	1373	12/08/2026			Ingresos día 12/08/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,152,931		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,921,549		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	15,156		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			1,921,549
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,152,931
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			15,156
Total Comprobante :									3,089,636	3,089,636
Total día									28,881,007	28,881,007
3	1373	12/08/2026	020686845-7	CONSUELO ALEJANDRA H	CUOTA N°1, N°4 Y N°7 JULIO 202	PLANILLA DE HONORARI	419		1699	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,825,243
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,825,243		
Total Comprobante :									3,825,243	3,825,243
1	1374	12/08/2026			Ingresos día 12/08/2026 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	14,330		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			25,077

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			25,077	25,077
3	1374	12/08/2026	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	CUOTA N°7 JULIO 2026. PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	420		1700	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,050,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,050,000		
						Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
1	1375	12/08/2026			Ingresos día 12/08/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,891,368		
						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			1,963,017
						Total Comprobante :			1,963,017	1,963,017
3	1375	12/08/2026	022392237-6	EROZ FELIPE PEREZ BO	Cancela Beca Municipal Deporti	PLANILLA DE PAGO	80		1701	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			665,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	665,000		
						Total Comprobante :			665,000	665,000
1	1376	12/08/2026			Ingresos día 12/08/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	402,973		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	109,760		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,433		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,331		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			514,166
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,331
						Total Comprobante :			515,497	515,497
3	1376	12/08/2026	021048820-0	CLAUDIO ANDRES ORMEÑ	CUOTA N°7 JULIO 2026. EMPRENDI	PLANILLA DE HONORARI	421		1703	
						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
1	1377	12/08/2026			Ingresos día 12/08/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	724,587		
						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	10,530		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	61,975		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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				806,092
Total Comprobante :										806,092	806,092
3	1377	12/08/2026	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electrónica	215-22-11-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3824		1725	
						532-11-00-000-000-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			533,120	533,120
Total Comprobante :										533,120	533,120
1	1378	12/08/2026			Ingresos día 12/08/2026 TESORE	115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			516,734	
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			428,470	
						115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios			80,794,675	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				81,739,879
Total Comprobante :										81,739,879	81,739,879
3	1378	12/08/2026	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Cuota 6/24 periodo del 10/07/2	215-22-11-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA	284		1714	
						532-11-00-000-000-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS				759,999
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			759,999	
Total Comprobante :										759,999	759,999
1	1379	12/08/2026			Ingresos día 12/08/2026 TRANSI	115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			35,825	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				35,825
Total Comprobante :										35,825	35,825
3	1379	12/08/2026	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Cuota 6/24 periodo del 10/07/2	215-22-11-003-001-000	NOTA DE DEBITO	6		1714	
						532-11-00-000-000-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS				1
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1	
Total Comprobante :										1	1
1	1380	12/08/2026			Ingresos día 12/08/2026 DERECH	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			66,090	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,321	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				62,720
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,691
Total Comprobante :										73,411	73,411
3	1380	12/08/2026	022107403-3	ISADORA ARAVENA ORME	Cancela Beca Municipal Deporti		PLANILLA DE PAGO	81		1704	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	750,000		
						Total Comprobante :		750,000		750,000
1	1381	12/08/2026			Ingresos día 12/08/2026 PATENT			0		0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	85,978		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	200,619		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			286,597
						Total Comprobante :		286,597		286,597
3	1381	12/08/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	58	1705		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			14,081,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	14,081,500		
						Total Comprobante :		14,081,500		14,081,500
1	1382	13/08/2026			Ingresos día 13/08/2026 PERMIS			0		0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	579,787		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	966,311		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	11,004		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			966,311
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			579,787
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			11,004
						Total Comprobante :		1,557,102		1,557,102
						Total día		110,017,360		110,017,360
3	1382	12/08/2026	018557211-0	EDGARDO ALEXI BADILL	CUOTA N°1 JUNIO 2026. SEGURIDA	PLANILLA DE HONORARI	422	1707		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			283,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	283,000		
						Total Comprobante :		283,000		283,000
						Total día		283,000		283,000
1	1383	13/08/2026			Ingresos día 13/08/2026 LICENC			0		0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	46,572		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	14,330		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			60,902
						Total Comprobante :		60,902		60,902
						Total día		60,902		60,902

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1383	12/08/2026	018348595-4	ORLANDO ABRAHAM OÑAT	CUOTA N°6 JULIO 2026. SUMA ALZ	PLANILLA DE HONORARI	423		1708	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			825,959
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	825,959		
						Total Comprobante :		825,959		825,959
						Total día		825,959		825,959
1	1384	13/08/2026			Ingresos día 13/08/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	439,947		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			439,947
						Total Comprobante :		439,947		439,947
						Total día		439,947		439,947
3	1384	12/08/2026	077337596-8	COMERCIALIZADORA Y S	Materiales de Conectividad par	FACTURA ELECTRONICA	2300		1718	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1,127,442
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,127,442		
						Total Comprobante :		1,127,442		1,127,442
						Total día		1,127,442		1,127,442
1	1385	13/08/2026			Ingresos día 13/08/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	197,776		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	31,360		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	632		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			229,136
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			632
						Total Comprobante :		229,768		229,768
						Total día		229,768		229,768
3	1385	12/08/2026	020115102-3	NAYHA ESCARLET MELO	CUOTA N°7 JULIO 2026. COMUNICA	PLANILLA DE HONORARI	424		1709	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,685,467
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,685,467		
						Total Comprobante :		2,685,467		2,685,467
						Total día		2,685,467		2,685,467
1	1386	13/08/2026			Ingresos día 13/08/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	12,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	16,848		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	89,268		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			118,116

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			118,116	118,116	
					Total día			118,116	118,116	
3	1386	12/08/2026	077888222-1	FERRETERIA OM CENTER	Materiales Instalación Eléctri	FACTURA ELECTRONICA	16018		1819	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			50,170	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,471,840	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	50,170			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,471,840			
					Total Comprobante :			1,522,010	1,522,010	
					Total día			1,522,010	1,522,010	
1	1387	13/08/2026			Ingresos día 13/08/2026 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	1387	12/08/2026	077888222-1	FERRETERIA OM CENTER	Materiales Instalación Eléctri	FACTURA ELECTRONICA	16019		1819	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			1,228,830	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,228,830			
					Total Comprobante :			1,228,830	1,228,830	
					Total día			1,228,830	1,228,830	
1	1388	13/08/2026			Ingresos día 13/08/2026 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	166,042			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	19,512			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			156,800	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			28,754	
					Total Comprobante :			185,554	185,554	
					Total día			185,554	185,554	
3	1388	12/08/2026	017970008-5	CARLOS MAURICIO BUST	CUOTA N°7 JULIO 2026. TRABAJO	PLANILLA DE HONORARI	425		1710	
					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	1389	13/08/2026			Ingresos día 13/08/2026 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	451,385		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	157,627		
						115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje	265,435		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	358,246		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			358,246
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			874,447
						Total Comprobante :		1,232,693		1,232,693
						Total día		1,232,693		1,232,693
3	1389	13/08/2026	076091511-4	GRUPO DESARROLLO MUL	Servidor VPS por un año, corre	FACTURA ELECTRONICA	634		1729	
						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
1	1390	14/08/2026			Ingresos día 14/08/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	591,346		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	985,576		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	14,905		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			985,576
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			591,346
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			14,905
						Total Comprobante :		1,591,827		1,591,827
						Total día		1,839,744		1,839,744
3	1390	13/08/2026	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	REALIZACION DE TALLERES JULIO	PLANILLA DE HONORARI	426		1715	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,684,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,684,000		
						Total Comprobante :		1,684,000		1,684,000
						Total día		1,684,000		1,684,000
1	1391	14/08/2026			Ingresos día 14/08/2026 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	222,118		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,404,736		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,626,854
						Total Comprobante :		1,626,854		1,626,854
						Total día		1,626,854		1,626,854
3	1391	13/08/2026	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Bencina 97 octanos, para vehíc	NOTA DE CREDITO ELEC	2291681		1722	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			-19,362
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-19,362		
						Total Comprobante :		-19,362		-19,362
						Total día		-19,362		-19,362
1	1392	14/08/2026			Ingresos día 14/08/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,585,772		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,585,772
						Total Comprobante :		1,585,772		1,585,772
						Total día		1,585,772		1,585,772
3	1392	13/08/2026	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Bencina 97 octanos, para vehíc	BOLETA ELECTRONICA	5237219		1722	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			3,000,000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000		
						Total Comprobante :		3,000,000		3,000,000
						Total día		3,000,000		3,000,000
1	1393	14/08/2026			Ingresos día 14/08/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	782,219		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	157,208		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	85,979		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	7,776		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			1,025,406
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			7,776
						Total Comprobante :		1,033,182		1,033,182
						Total día		1,033,182		1,033,182
3	1393	13/08/2026	076151204-8	COMERCIAL JR Y COMPA	Alimentos y artículos desechab	FACTURA ELECTRONICA	335		1836	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,611,129
						215-22-04-999-000-000	OTROS			188,496
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,611,129		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	188,496		
						Total Comprobante :		1,799,625		1,799,625
						Total día		1,799,625		1,799,625
1	1394	14/08/2026			Ingresos día 14/08/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	12,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	12,636		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	27,225		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			51,861
						Total Comprobante :		51,861		51,861
						Total día		51,861		51,861
3	1394	13/08/2026	076260080-3	POZO RIOS RODRIGUEZ	1er. Pago por Adquisición, imp	FACTURA ELECTRONICA	3443		1730	
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			614,371
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	614,371		
						Total Comprobante :		614,371		614,371
						Total día		614,371		614,371
1	1395	14/08/2026			Ingresos día 14/08/2026 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	35,825		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	35,825		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			35,825
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			35,825
						Total Comprobante :		71,650		71,650
						Total día		71,650		71,650
3	1395	13/08/2026	076260080-3	POZO RIOS RODRIGUEZ	2do. Pago por Adquisición, imp	FACTURA ELECTRONICA	3444		1730	
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			614,371
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	614,371		
						Total Comprobante :		614,371		614,371
						Total día		614,371		614,371
1	1396	14/08/2026			Ingresos día 14/08/2026 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
3	1396	13/08/2026	076260080-3	POZO RIOS RODRIGUEZ	3er. Pago por Adquisición, imp	FACTURA ELECTRONICA	3445		1730	
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			614,371
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	614,371		
						Total Comprobante :		614,371		614,371
						Total día		614,371		614,371
1	1397	14/08/2026			Ingresos día 14/08/2026 DERECH				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	80,839		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	27,640		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			62,720
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			45,759
						Total Comprobante :		108,479		108,479
						Total día		108,479		108,479
3	1397	13/08/2026	077337752-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG, con v	FACTURA NO AFECTA O	1954604	1716		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			39,100
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	39,100		
						Total Comprobante :		39,100		39,100
						Total día		39,100		39,100
1	1398	14/08/2026			Ingresos día 14/08/2026 PATENT			0		0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	852,600		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	46,571		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			899,171
						Total Comprobante :		899,171		899,171
						Total día		899,171		899,171
3	1398	13/08/2026	076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG, con v	FACTURA NO AFECTA O	340954	1717		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5,503
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,503		
						Total Comprobante :		5,503		5,503
						Total día		5,503		5,503
1	1399	15/08/2026			Ingresos día 15/08/2026 PERMIS			0		0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	21,484		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	35,807		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			35,807
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			21,484
						Total Comprobante :		57,291		57,291
						Total día		57,291		57,291
3	1399	13/08/2026	076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG, con v	FACTURA NO AFECTA O	341391	1717		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5,789
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,789		
						Total Comprobante :		5,789		5,789

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
					Total día					5,789	5,789
1	1400	16/08/2026			Ingresos día 16/08/2026 PERMIS				0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			37,484		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			62,475		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				62,475	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				37,484	
						Total Comprobante :			99,959	99,959	
						Total día			99,959	99,959	
3	1400	13/08/2026	009046773-5	JORGE PATRICIO GONZA	Se paga viático de Personal Mu	DECRETO ALCALDICIO E	1105		1719		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				184,317	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			184,317		
						Total Comprobante :			184,317	184,317	
						Total día			184,317	184,317	
1	1401	17/08/2026			Ingresos día 17/08/2026 PERMIS				0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			963,515		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,605,858		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,328		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,605,858	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				963,515	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,328	
						Total Comprobante :			2,573,701	2,573,701	
						Total día			2,573,701	2,573,701	
3	1401	14/08/2026	015323921-5	PAMELA SOLEDAD IGLES	CUOTA N°1 Y N°4 JULIO 2026. FO	PLANILLA DE HONORARI	427		1721		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,621,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,621,000		
						Total Comprobante :			2,621,000	2,621,000	
						Total día			2,621,000	2,621,000	
1	1402	17/08/2026			Ingresos día 17/08/2026 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			35,825		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				46,572	
						Total Comprobante :			46,572	46,572	
						Total día			46,572	46,572	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1402	17/08/2026	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Páguese Remuneraciones del mes	PLANILLA DE REMUNERA			1726	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				35,236,297
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N				1,659,350
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°				12,439,531
					215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5				7,047,268
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				2,818,910
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				41,731,747
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529				4,007,411
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50				7,575,798
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY				3,001,607
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67				7,579,443
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717				4,197,670
					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				5,302,479
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				6,093,798
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				28,330,603
					215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1				616,707
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				7,743,246
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55				5,666,135
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				2,266,458
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				20,601,208
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529				4,148,260
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50				6,091,073
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566				1,459,112
					215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67				3,657,882
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				4,565,295
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				103,999
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3,522,274
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				6,661,313
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				4,784,646
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		143,153,790		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		95,433,565		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		4,784,646		
						Total Comprobante :		243,372,001		243,372,001

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	1403	17/08/2026			Ingresos día 17/08/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,040,824	
						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			1,112,473
						Total Comprobante :			1,112,473	1,112,473
3	1403	17/08/2026	065064344-5	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1425		1740	
						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
1	1404	17/08/2026			Ingresos día 17/08/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		212,640	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		47,040	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		2,219	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			259,680
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,219
						Total Comprobante :			261,899	261,899
3	1404	17/08/2026	065229917-2	HUELLITAS HUNIDAS CA	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1453		1741	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			303,300
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC		303,300	
						Total Comprobante :			303,300	303,300
1	1405	17/08/2026			Ingresos día 17/08/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		10,500	
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		6,318	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		153,316	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			170,134
						Total Comprobante :			170,134	170,134
3	1405	17/08/2026	065069855-k	ORGANIZACION DE ACCI	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1457		1742	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC		2,000,000	
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
1	1406	17/08/2026			Ingresos día 17/08/2026 REGIST				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc. 1°, ley n° 18.695 - Equipos de	6,320		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	71,649		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	286,597		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	24,900		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			6,320
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			311,497
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			71,649
						Total Comprobante :		389,466		389,466
3	1406	17/08/2026	065107851-2	CONSEJO DESARROLLO D	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1639		1743	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	2,000,000		
						Total Comprobante :		2,000,000		2,000,000
1	1407	17/08/2026			Ingresos día 17/08/2026 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	10,746		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			10,746
						Total Comprobante :		10,746		10,746
3	1407	17/08/2026	065047399-k	CLUB DEPORTIVO JARDI	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1623		1744	
						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
1	1408	17/08/2026			Ingresos día 17/08/2026 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	31,564		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	271		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			31,360
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			475
						Total Comprobante :		31,835		31,835
3	1408	17/08/2026	072671300-6	CLUB DEPORTIVO UNION	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1624		1745	
						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
1	1409	17/08/2026			Ingresos día 17/08/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	315,256		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	17,911		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			333,167
						Total Comprobante :		333,167		333,167
3	1409	17/08/2026	071402600-3	CLUB DEPORTIVO EL ÁG	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1625		1746	
						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
1	1410	18/08/2026			Ingresos día 18/08/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,082,635		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,804,390		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	48,197		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			1,804,390
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,082,635
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			48,197
						Total Comprobante :		2,935,222		2,935,222
						Total día		254,620,243		254,620,243
3	1410	17/08/2026	065002295-5	CLUB DE ADULTO MAYOR	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1667		1747	
						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	1411	18/08/2026			Ingresos día 18/08/2026 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	28,660		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			50,154
						Total Comprobante :		50,154		50,154
						Total día		50,154		50,154
3	1411	17/08/2026	072291700-6	JUNTA DE VECINOS N°	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1437		1748	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000		
						Total Comprobante :		200,000		200,000
						Total día		200,000		200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	1412	18/08/2026			Ingresos día 18/08/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		347,473	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			347,473
							Total Comprobante :		347,473	347,473
							Total día		347,473	347,473
3	1412	17/08/2026	065160970-4	JUNTA DE VECINOS LOS	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	986		1749	
						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	1413	18/08/2026			Ingresos día 18/08/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		282,917	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		126,820	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		2,866	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		9,976	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			412,603
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			9,976
							Total Comprobante :		422,579	422,579
							Total día		422,579	422,579
3	1413	17/08/2026	072711400-9	CLUB DEPORTIVO OSVAL	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1429		1750	
						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	1414	18/08/2026			Ingresos día 18/08/2026 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		262,148	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		67,916	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			339,064
							Total Comprobante :		339,064	339,064
							Total día		339,064	339,064
3	1414	17/08/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	10153872		1727	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			34,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			34,163	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES			237	
								Total Comprobante :		34,400	34,400
								Total día		34,400	34,400
1	1415	18/08/2026			Ingresos día 18/08/2026 TESORE					0	0
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			1,425,317	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,425,317
								Total Comprobante :		1,425,317	1,425,317
								Total día		1,425,317	1,425,317
3	1415	18/08/2026	016655050-5	MARCELA FUENTES VALE	Concédase aporte económico por		DECRETO ALCALDICIO E	1713		1731	
						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
1	1416	18/08/2026			Ingresos día 18/08/2026 REGIST					0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			98,900	
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			98,900	
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			78,814	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			315,256	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			14,940	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				98,900
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				330,196
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				98,900
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				78,814
								Total Comprobante :		606,810	606,810
3	1416	18/08/2026	020364211-3	JAIME IGNACIO JARAM	CUOTA N°4 JULIO 2026. FORMACIÓ		PLANILLA DE HONORARI	429		1732	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				613,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			613,000	
								Total Comprobante :		613,000	613,000
1	1417	18/08/2026			Ingresos día 18/08/2026 DERECH					0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			32,551	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,640	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,360
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,831

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			35,191	35,191
3	1417	18/08/2026	012475691-k	FELIPE EUGENIO LECAN	CUOTA UNICA 26 ABRIL 2026. FOM	PLANILLA DE HONORARI	428		1733	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,100,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,100,000		
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
1	1418	18/08/2026			Ingresos día 18/08/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	257,933		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	32,242		
						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			290,175
						Total Comprobante :			311,670	311,670
3	1418	18/08/2026	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GU	CUOTA N°4 JUNIO 2026. IMPULSA	PLANILLA DE HONORARI	430		1736	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			350,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	350,000		
						Total Comprobante :			350,000	350,000
1	1419	19/08/2026			Ingresos día 19/08/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,080,015		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,800,022		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,096		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			1,800,022
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,080,015
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,096
						Total Comprobante :			2,881,133	2,881,133
						Total día			6,197,804	6,197,804
3	1419	18/08/2026	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	Devolución de gastos extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	1418		1737	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			54,080
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	54,080		
						Total Comprobante :			54,080	54,080
						Total día			54,080	54,080
1	1420	19/08/2026			Ingresos día 19/08/2026 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	32,241		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	42,990		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			75,231
						Total Comprobante :		75,231		75,231
						Total día		75,231		75,231
3	1420	18/08/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	Pago Consumo de Agua Potable d	PLANILLA DE PAGO	59		1738	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			2,743,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,741,962		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES	1,238		
						Total Comprobante :		2,743,200		2,743,200
						Total día		2,743,200		2,743,200
1	1421	19/08/2026			Ingresos día 19/08/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,719,122		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	214,946		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,934,068
						Total Comprobante :		1,934,068		1,934,068
						Total día		1,934,068		1,934,068
3	1421	18/08/2026	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 1M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	408		1753	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			4,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	4,100		
						Total Comprobante :		4,100		4,100
						Total día		4,100		4,100
1	1422	19/08/2026			Ingresos día 19/08/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	171,964		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	47,040		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	48,721		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	627		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			267,725
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			627
						Total Comprobante :		268,352		268,352
						Total día		268,352		268,352
3	1422	18/08/2026	086519000-k	MARITANO Y EBENSPERG	1 Servicio de Mantención Preve	FACTURA ELECTRONICA	170985		1766	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			967,971
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	967,971		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			967,971	967,971
						Total día			967,971	967,971
1	1423	19/08/2026			Ingresos día 19/08/2026 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	113,157		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	70,469		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			203,126
						Total Comprobante :			203,126	203,126
						Total día			203,126	203,126
3	1423	18/08/2026	077999675-1	JPC SPA	Contrato de Suministro de Maqu	FACTURA ELECTRONICA	103		1751	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			3,252,627
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,252,627		
						Total Comprobante :			3,252,627	3,252,627
						Total día			3,252,627	3,252,627
1	1424	19/08/2026			Ingresos día 19/08/2026 TESORE				0	0
						115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios	1,700,000		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,700,000
						Total Comprobante :			1,700,000	1,700,000
						Total día			1,700,000	1,700,000
3	1424	18/08/2026	077999675-1	JPC SPA	Contrato de Suministro de Maqu	FACTURA ELECTRONICA	102		1751	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			12,702,060
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,702,060		
						Total Comprobante :			12,702,060	12,702,060
						Total día			12,702,060	12,702,060
1	1425	19/08/2026			Ingresos día 19/08/2026 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 APORTE 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	1425	19/08/2026	017970430-7	NICOLÁS FERNANDO ARR	CUOTA N°7 JULIO 2026. COMUNICA	PLANILLA DE HONORARI	431		1754	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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				3,800,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,800,000	
							Total Comprobante :			3,800,000	3,800,000
1	1426	19/08/2026			Ingresos día 19/08/2026 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
3	1426	19/08/2026	077722758-0	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG. Se ad		FACTURA NO AFECTA O	2052973		1756	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				31,900
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			31,900	
							Total Comprobante :			31,900	31,900
1	1427	19/08/2026			Ingresos día 19/08/2026 DERECH					0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			31,564	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			277	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,360
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				481
							Total Comprobante :			31,841	31,841
3	1427	19/08/2026	076172387-1	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG. Se ad		FACTURA NO AFECTA O	1255912		1757	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				306,850
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			306,850	
							Total Comprobante :			306,850	306,850
1	1428	19/08/2026			Ingresos día 19/08/2026 PATENT					0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			200,618	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			75,231	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				275,849
							Total Comprobante :			275,849	275,849
3	1428	19/08/2026	072375700-2	JUNTA DE VECINOS N°0	Subvención Municipal año 2026,		DECRETO ALCALDICIO E	1720		1759	
						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
1	1429	20/08/2026			Ingresos día 20/08/2026 PERMIS					0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	7,165		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,344,333		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,240,553		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	8,216		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			2,240,553
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,351,498
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			8,216
						Total Comprobante :		3,600,267		3,600,267
						Total día		8,253,871		8,253,871
3	1429	19/08/2026	010525716-3	GREGORIO JESUS REBOL	Se paga viático de Personal Mu	PLANILLA DE PAGO	82		1760	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			52,662
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			184,317
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	52,662		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	184,317		
						Total Comprobante :		236,979		236,979
						Total día		236,979		236,979
1	1430	20/08/2026			Ingresos día 20/08/2026 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	32,241		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			32,241
						Total Comprobante :		32,241		32,241
						Total día		32,241		32,241
3	1430	20/08/2026	076490443-5	ISAL INGENIERIA Y CO	Estado de Pago N° 05 por Contr	FACTURA ELECTRONICA	366		1761	
						215-31-02-004-185-902	FONDOS FET CONSTRUCCION CENTRO VETERI			29,180,109
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	29,180,109		
						Total Comprobante :		29,180,109		29,180,109
1	1431	20/08/2026			Ingresos día 20/08/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	991,842		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			991,842
						Total Comprobante :		991,842		991,842
3	1431	20/08/2026	018815808-0	JOSUE CALEB RUBILAR	Devolución de gastos extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	1419		1764	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			16,940
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16,940		
						Total Comprobante :		16,940		16,940

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO HABER
							DESCRIPCION			DEBE	
1	1432	20/08/2026			Ingresos día 20/08/2026 RENTAS					0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			105,882	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,040	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			28,660	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			780	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				181,582
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				780
							Total Comprobante :			182,362	182,362
3	1432	20/08/2026	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE MARZO 2026, por el		FACTURA ELECTRONICA	3429		1765	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				124,080,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			124,080,000	
							Total Comprobante :			124,080,000	124,080,000
1	1433	20/08/2026			Ingresos día 20/08/2026 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			18,954	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			52,512	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				90,966
							Total Comprobante :			90,966	90,966
3	1433	21/08/2026	099560200-8	JANSSEN MAQUINARIA S	1 piola acelerador pie y 3 rot		FACTURA ELECTRONICA	54045		1785	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA				255,525
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			255,525	
							Total Comprobante :			255,525	255,525
							Total día			154,797,744	154,797,744
1	1434	20/08/2026			Ingresos día 20/08/2026 TRANSI					0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			1,003,086	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,003,086
							Total Comprobante :			1,003,086	1,003,086
							Total día			1,003,086	1,003,086
3	1434	21/08/2026	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s		FACTURA ELECTRONICA	3201		1801	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,481,550	1,481,550
1	1435	20/08/2026			Ingresos día 20/08/2026 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		50,200	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		6,133	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			47,040
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			9,293
						Total Comprobante :			56,333	56,333
						Total día			56,333	56,333
3	1435	21/08/2026	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	83		1767	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			1,198,062
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			1,272,366
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1,198,062	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		1,272,366	
						Total Comprobante :			2,470,428	2,470,428
						Total día			2,470,428	2,470,428
1	1436	20/08/2026			Ingresos día 20/08/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		290,176	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		111,057	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			401,233
						Total Comprobante :			401,233	401,233
						Total día			401,233	401,233
3	1436	21/08/2026	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	60		1768	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			53,168,540
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		53,168,540	
						Total Comprobante :			53,168,540	53,168,540
						Total día			53,168,540	53,168,540
1	1437	21/08/2026			Ingresos día 21/08/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,469,166	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2,448,609	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		4,430	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			2,448,609
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,469,166
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,430

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			3,922,205	3,922,205
3	1437	25/08/2026	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	CUOTA N°7 JULIO 2026. FAMILIAS	PLANILLA DE HONORARI	432		1770	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			661,500
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	661,500		
						Total Comprobante :			661,500	661,500
						Total día			4,583,705	4,583,705
1	1438	21/08/2026			Ingresos día 21/08/2026 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	143,304		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,318,359		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,461,663
						Total Comprobante :			1,461,663	1,461,663
						Total día			1,461,663	1,461,663
3	1438	25/08/2026	076404551-3	SERVICIOS INFORMATIC	Arriendo de 29 equipos computa	FACTURA ELECTRONICA	9579		1784	
						215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS			976,600
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	976,600		
						Total Comprobante :			976,600	976,600
						Total día			976,600	976,600
1	1439	21/08/2026			Ingresos día 21/08/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,154,946		
						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			1,179,946
						Total Comprobante :			1,179,946	1,179,946
						Total día			1,179,946	1,179,946
3	1439	25/08/2026	076404551-3	SERVICIOS INFORMATIC	Arriendo de 29 equipos computa	FACTURA ELECTRONICA	9704		1784	
						215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS			964,333
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	964,333		
						Total Comprobante :			964,333	964,333
						Total día			964,333	964,333
1	1440	21/08/2026			Ingresos día 21/08/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	542,077		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	79,216		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,024	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				621,293
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				14,024
							Total Comprobante :			635,317	635,317
							Total día			635,317	635,317
3	1440	25/08/2026	077888222-1	FERRETERIA OM CENTER	Materiales de construcción var		FACTURA ELECTRONICA	16513		1920	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,061,706
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,061,706	
							Total Comprobante :			1,061,706	1,061,706
							Total día			1,061,706	1,061,706
1	1441	21/08/2026			Ingresos día 21/08/2026 DIRECC					0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			19,080	
						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			4,212	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			76,652	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				114,944
							Total Comprobante :			114,944	114,944
							Total día			114,944	114,944
3	1441	25/08/2026	077888222-1	FERRETERIA OM CENTER	Materiales de construcción var		FACTURA ELECTRONICA	16514		1920	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				242,760
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			242,760	
							Total Comprobante :			242,760	242,760
							Total día			242,760	242,760
1	1442	21/08/2026			Ingresos día 21/08/2026 DERECH					0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			212,903	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			32,571	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				196,000
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				49,474
							Total Comprobante :			245,474	245,474
							Total día			245,474	245,474
3	1442	25/08/2026	077035688-1	DISTRIBUIDORA COMERC	13 cintas adhesivas 3m, según		FACTURA ELECTRONICA	10461		1800	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				182,546
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			182,546	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			182,546	182,546
						Total día			182,546	182,546
1	1443	21/08/2026			Ingresos día 21/08/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,970,357		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	85,979		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			2,056,336
						Total Comprobante :			2,056,336	2,056,336
						Total día			2,056,336	2,056,336
3	1443	25/08/2026	078448546-3	BRYAN LOGISTIC SPA	6 eslinga amarre de 5 tonelada	FACTURA ELECTRONICA	13		1814	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			538,594
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	538,594		
						Total Comprobante :			538,594	538,594
						Total día			538,594	538,594
1	1444	22/08/2026			Ingresos día 22/08/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	54,660		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	91,102		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			91,102
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			54,660
						Total Comprobante :			145,762	145,762
						Total día			145,762	145,762
3	1444	25/08/2026	009999459-2	BERTA ELENA RAMIREZ	75 Unidades Polín Impregnado 4	FACTURA ELECTRONICA	10352		1799	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			847,511
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	847,511		
						Total Comprobante :			847,511	847,511
						Total día			847,511	847,511
1	1445	23/08/2026			Ingresos día 23/08/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	537,075		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	895,125		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			895,125
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			537,075
						Total Comprobante :			1,432,200	1,432,200
						Total día			1,432,200	1,432,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1445	25/08/2026	076875719-4	EVENTOS, PROMOCIONES	Servicio de desayuno y almuerz	FACTURA ELECTRONICA	613			
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			3,288,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,288,000		
						Total Comprobante :		3,288,000		3,288,000
						Total día		3,288,000		3,288,000
1	1446	24/08/2026			Ingresos día 24/08/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,795,349		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,992,244		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	3,408		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			2,992,244
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,795,349
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,408
						Total Comprobante :		4,791,001		4,791,001
						Total día		4,791,001		4,791,001
3	1446	25/08/2026	076011775-7	GESTION PUBLICA CONS	3 Servicio de Capacitación pre	FACTURA NO AFECTA O	617		1792	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			1,350,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,350,000		
						Total Comprobante :		1,350,000		1,350,000
						Total día		1,350,000		1,350,000
1	1447	24/08/2026			Ingresos día 24/08/2026 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	78,815		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			78,815
						Total Comprobante :		78,815		78,815
						Total día		78,815		78,815
3	1447	25/08/2026	077956527-0	COMERCIALIZADORA GLO	200 banderas chilena de 60 x 9	FACTURA ELECTRONICA	219		1796	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			590,716
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	590,716		
						Total Comprobante :		590,716		590,716
						Total día		590,716		590,716
1	1448	24/08/2026			Ingresos día 24/08/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,141,649		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	35,824		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,177,473

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,177,473	1,177,473
						Total día			1,177,473	1,177,473
3	1448	25/08/2026	076677180-7	DISTRIBUIDORA ECOMAR	150 cajas de mercaderías para	FACTURA ELECTRONICA	17845			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			4,016,250
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	4,016,250		
						Total Comprobante :			4,016,250	4,016,250
						Total día			4,016,250	4,016,250
1	1449	24/08/2026			Ingresos día 24/08/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	70,588		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	31,360		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	520		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			101,948
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			520
						Total Comprobante :			102,468	102,468
						Total día			102,468	102,468
3	1449	25/08/2026	077163863-5	RETAILEXPRESS LIMITA	Adquisición de colección bibli	FACTURA ELECTRONICA	26794		1868	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			327,067
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	327,067		
						Total Comprobante :			327,067	327,067
						Total día			327,067	327,067
1	1450	24/08/2026			Ingresos día 24/08/2026 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	138,347		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			145,559
						Total Comprobante :			145,559	145,559
						Total día			145,559	145,559
3	1450	25/08/2026	077163863-5	RETAILEXPRESS LIMITA	Adquisición de colección bibli	FACTURA ELECTRONICA	26795		1868	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			85,662
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,662		
						Total Comprobante :			85,662	85,662
						Total día			85,662	85,662

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1451	24/08/2026			Ingresos día 24/08/2026	TESORE			0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			1,215,465	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,215,465
					Total Comprobante :				1,215,465	1,215,465
					Total día				1,215,465	1,215,465
3	1451	25/08/2026	077163863-5	RETAILEXPRESS LIMITA	Adquisición de colección bibli	FACTURA ELECTRONICA	26796		1868	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				395,568
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			395,568	
					Total Comprobante :				395,568	395,568
					Total día				395,568	395,568
1	1452	24/08/2026			Ingresos día 24/08/2026	TRANSI			0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,580	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,580
					Total Comprobante :				3,580	3,580
					Total día				3,580	3,580
3	1452	25/08/2026	077163863-5	RETAILEXPRESS LIMITA	Adquisición de colección bibli	FACTURA ELECTRONICA	26797		1868	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				135,828
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			135,828	
					Total Comprobante :				135,828	135,828
					Total día				135,828	135,828
1	1453	24/08/2026			Ingresos día 24/08/2026	DERECH			0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			7,840	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,840
					Total Comprobante :				7,840	7,840
					Total día				7,840	7,840
3	1453	25/08/2026	077163863-5	RETAILEXPRESS LIMITA	Adquisición de colección bibli	FACTURA ELECTRONICA	26884		1868	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				22,015
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,015	
					Total Comprobante :				22,015	22,015
					Total día				22,015	22,015
1	1454	24/08/2026			Ingresos día 24/08/2026	PATENT			0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			637,099	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	275,849		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			912,948
						Total Comprobante :		912,948		912,948
						Total día		912,948		912,948
3	1454	25/08/2026	016664101-2	JOSE BELARMINO ROCHA	1er. Estado de Pago de los via	FACTURA NO AFECTA O	2410		1804	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			4,884,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,884,000		
						Total Comprobante :		4,884,000		4,884,000
						Total día		4,884,000		4,884,000
1	1455	24/08/2026			Ingresos día 24/08/2026 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
3	1455	25/08/2026	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	84		1775	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			85,107
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			236,979
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	85,107		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	236,979		
						Total Comprobante :		322,086		322,086
						Total día		322,086		322,086
1	1456	25/08/2026			Ingresos día 25/08/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,240,928		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,734,878		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,286		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			3,734,878
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,240,928
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,286
						Total Comprobante :		5,978,092		5,978,092
3	1456	25/08/2026	077527709-2	SALEH INGENIERIA Y T	Pago 4 de 12, período 15 de Ju	FACTURA ELECTRONICA	983		1786	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			277,249
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	277,249		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			277,249	277,249
1	1457	25/08/2026			Ingresos día 25/08/2026 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	35,825		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			46,572
						Total Comprobante :			46,572	46,572
3	1457	26/08/2026	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Cuota mes de AGOSTO de 2026, c	DECRETO ALCALDICIO E	1088		1776	
						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			27,801,913	27,801,913
1	1458	25/08/2026			Ingresos día 25/08/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	853,517		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	35,824		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			889,341
						Total Comprobante :			889,341	889,341
						Total día			889,341	889,341
3	1458	26/08/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	FACTURA ELECTRONICA	6499173		1777	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			46,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	46,000		
						Total Comprobante :			46,000	46,000
						Total día			46,000	46,000
1	1459	25/08/2026			Ingresos día 25/08/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	35,825		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	15,680		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	10,317		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			61,822
						Total Comprobante :			61,822	61,822
						Total día			61,822	61,822
3	1459	26/08/2026	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Bonificacion de Cargo Fiscal p	DECRETO ALCALDICIO E	1734		1778	
						215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL			14,782,291
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	14,782,291		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			14,782,291	14,782,291
						Total día			14,782,291	14,782,291
1	1460	25/08/2026			Ingresos día 25/08/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	366,125		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	4,500		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	6,318		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	38,185		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			415,128
						Total Comprobante :			415,128	415,128
						Total día			415,128	415,128
3	1460	26/08/2026	077722758-0	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG. Se ad	FACTURA NO AFECTA O	2044270		1779	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			185,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	185,500		
						Total Comprobante :			185,500	185,500
						Total día			185,500	185,500
1	1461	25/08/2026			Ingresos día 25/08/2026 TESORE				0	0
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	763,531		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			763,531
						Total Comprobante :			763,531	763,531
						Total día			763,531	763,531
3	1461	26/08/2026	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Servicio Correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	3437		1781	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			144,599,994
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	144,599,994		
						Total Comprobante :			144,599,994	144,599,994
						Total día			144,599,994	144,599,994
1	1462	25/08/2026			Ingresos día 25/08/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	501,543		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	32,242		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			533,785
						Total Comprobante :			533,785	533,785
						Total día			533,785	533,785
3	1462	26/08/2026	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Servicio Correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	3438		1782	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			144,599,994
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	144,599,994		
Total Comprobante :								144,599,994		144,599,994
Total día								144,599,994		144,599,994
1	1463	26/08/2026			Ingresos día 26/08/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,781,095		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,968,492		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	130,486		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			2,968,492
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,781,095
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			130,486
Total Comprobante :								4,880,073		4,880,073
3	1463	26/08/2026	016165727-1	LUISA NATALY GAMBOA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1372		1783	
						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
1	1464	26/08/2026			Ingresos día 26/08/2026 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	28,660		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			28,660
Total Comprobante :								28,660		28,660
3	1464	26/08/2026	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción el 09 d	FACTURA ELECTRONICA	1300		1832	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			5,999,997
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,999,997		
Total Comprobante :								5,999,997		5,999,997
1	1465	26/08/2026			Ingresos día 26/08/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,271,649		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	71,648		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,343,297
Total Comprobante :								1,343,297		1,343,297
3	1465	26/08/2026	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción el 22 y	FACTURA ELECTRONICA	1307		1832	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			1,149,999
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,149,999		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,149,999	1,149,999
1	1466	26/08/2026			Ingresos día 26/08/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		272,030	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		94,488	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		4,103	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			366,518
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,103
						Total Comprobante :			370,621	370,621
3	1466	27/08/2026	076177600-2	CONSTRUCTORA Y SERVI	ESTADO DE PAGO MES DE JUNIO 20	FACTURA ELECTRONICA	467		1788	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			88,649,691
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		88,649,691	
						Total Comprobante :			88,649,691	88,649,691
						Total día			102,502,338	102,502,338
1	1467	26/08/2026			Ingresos día 26/08/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		22,640	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			22,640
						Total Comprobante :			22,640	22,640
						Total día			22,640	22,640
3	1467	27/08/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo energía eléctrica de C	BOLETA ELECTRONICA	65185208		1789	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			25,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		23,399	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		2,401	
						Total Comprobante :			25,800	25,800
						Total día			25,800	25,800
1	1468	26/08/2026			Ingresos día 26/08/2026 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		32,242	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		14,329	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			46,571
						Total Comprobante :			46,571	46,571
						Total día			46,571	46,571
3	1468	27/08/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo energía eléctrica de C	BOLETA ELECTRONICA	65550962		1789	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1,671		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES	2,729		
						Total Comprobante :		4,400		4,400
						Total día		4,400		4,400
1	1469	27/08/2026			Ingresos día 27/08/2026 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,443,843		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	4,073,070		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	66,745		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			4,073,070
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,443,843
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			66,745
						Total Comprobante :		6,583,658		6,583,658
3	1469	27/08/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo energía eléctrica de C	BOLETA ELECTRONICA	65952703		1789	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			31,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	27,878		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES	3,322		
						Total Comprobante :		31,200		31,200
1	1470	27/08/2026			Ingresos día 27/08/2026 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	14,329		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			14,329
						Total Comprobante :		14,329		14,329
3	1470	27/08/2026	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	62		1790	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			789,217
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	762,545		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES	26,672		
						Total Comprobante :		789,217		789,217
1	1471	27/08/2026			Ingresos día 27/08/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	176,649		
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	21,494		
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	14,330		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			212,473
						Total Comprobante :		212,473		212,473

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1471	27/08/2026	076455031-5	SOCIEDAD ECOGESTION	PAGO MES DE JUNIO 2026, por el	FACTURA ELECTRONICA	743		1791	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			24,813,746
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,813,746
						Total Comprobante :			24,813,746	24,813,746
1	1472	27/08/2026			Ingresos día 27/08/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			52,941
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,680
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			398
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			68,621
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			398
						Total Comprobante :			69,019	69,019
3	1472	27/08/2026	076954972-2	INGENIERIA Y CONSTRU	ESTADO DE PAGO N°02, por el Co	FACTURA ELECTRONICA	223		1793	
						215-31-02-004-192-001	MEJORAMIENTO Y HABILITACION DELEGACI			12,840,100
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			12,840,100
						Total Comprobante :			12,840,100	12,840,100
1	1473	27/08/2026			Ingresos día 27/08/2026 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			13,440
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			28,711
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			57,151
						Total Comprobante :			57,151	57,151
3	1473	31/08/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTIC	600 m3 estabilizado para repar	FACTURA ELECTRONICA	2181		1818	
						215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS			12,852,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,852,000
						Total Comprobante :			12,852,000	12,852,000
						Total día			58,262,893	58,262,893
3	1474	31/08/2026	069091000-4	MUNICIPALIDAD DE PAL	Reintégrese por concepto de Fo	DECRETO ALCALDICIO E	1542		1795	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			91,479
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			91,479
						Total Comprobante :			91,479	91,479
1	1475	27/08/2026			Ingresos día 27/08/2026 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			39,405

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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			39,405
						Total Comprobante :		39,405		39,405
						Total día		130,884		130,884
3	1475	31/08/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	63	1797		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8,925,685
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	8,919,031		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES	6,654		
						Total Comprobante :		8,925,685		8,925,685
						Total día		8,925,685		8,925,685
1	1476	27/08/2026			Ingresos día 27/08/2026 PATENT			0		0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	10,747		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	111,054		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			121,801
						Total Comprobante :		121,801		121,801
						Total día		121,801		121,801
3	1476	31/08/2026	077929005-0	CNS INGENIERIA Y CON	ESTADO DE PAGO N°03, por el Co	FACTURA ELECTRONICA	16	1803		
						215-31-02-004-194-000	FRIL - MEJORAMIENTO MULTICANCHA CABRE			15,166,113
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	15,166,113		
						Total Comprobante :		15,166,113		15,166,113
						Total día		15,166,113		15,166,113
1	1477	27/08/2026			Ingresos día 27/08/2026 CONVEN			0		0
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	100,305		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			100,305
						Total Comprobante :		100,305		100,305
						Total día		100,305		100,305
3	1477	31/08/2026	077790595-3	SERVICIOS EN SEGURID	PAGO MES DE JULIO 2026, del Se	FACTURA ELECTRONICA	371	1805		
						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	1478	28/08/2026			Ingresos día 28/08/2026 PERMIS			0		0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	7,165		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	4,361,235		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	7,268,724		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	20,239		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			7,268,724
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			4,368,400
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			20,239
						Total Comprobante :		11,657,363		11,657,363
						Total día		11,657,363		11,657,363
3	1478	31/08/2026	076060259-0	SERVICIO DE INGENIER	PAGO MES DE MAYO 2026, por la	FACTURA ELECTRONICA	9208		1806	
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			56,275,100
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	56,275,100		
						Total Comprobante :		56,275,100		56,275,100
						Total día		56,275,100		56,275,100
1	1479	28/08/2026			Ingresos día 28/08/2026 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	71,650		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	816,804		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			888,454
						Total Comprobante :		888,454		888,454
						Total día		888,454		888,454
1	1480	28/08/2026			Ingresos día 28/08/2026 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,544,000		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	71,649		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,615,649
						Total Comprobante :		1,615,649		1,615,649
1	1481	28/08/2026			Ingresos día 28/08/2026 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	70,933		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,837		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			70,933
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,837
						Total Comprobante :		72,770		72,770
1	1482	28/08/2026			Ingresos día 28/08/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	3,000		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	77,235		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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				80,235
Total Comprobante :										80,235	80,235
1	1483	28/08/2026			Ingresos día 28/08/2026 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
1	1484	28/08/2026			Ingresos día 28/08/2026 TRANSI					0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			39,405	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				39,405
Total Comprobante :										39,405	39,405
1	1485	28/08/2026			Ingresos día 28/08/2026 DERECH					0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			15,696	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			99	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				15,680
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				115
Total Comprobante :										15,795	15,795
1	1486	28/08/2026			Ingresos día 28/08/2026 PATENT					0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			78,812	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			42,990	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				121,802
Total Comprobante :										121,802	121,802
1	1487	28/08/2026			Ingresos día 28/08/2026 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
Total Comprobante :										159,796	159,796
1	1488	29/08/2026			Ingresos día 29/08/2026 PERMIS					0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			523,230	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			872,049	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				872,049

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				523,230
Total Comprobante :									1,395,279	1,395,279
Total día									3,613,185	3,613,185
1	1489	31/08/2026			Ingresos día 31/08/2026 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			5,262,363	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			8,770,598	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,239	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				8,770,598
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,269,528
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,239
Total Comprobante :									14,052,365	14,052,365
Total día									14,052,365	14,052,365
2	1489	01/08/2026			Ingresos día 01/08/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			177,988	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			275,647	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				165,390
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				275,647
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				12,598
Total Comprobante :									453,635	453,635
Total día									453,635	453,635
1	1490	31/08/2026			Ingresos día 31/08/2026 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			32,241	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			14,330	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				46,571
Total Comprobante :									46,571	46,571
Total día									46,571	46,571
2	1490	02/08/2026			Ingresos día 02/08/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			20,634	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			34,388	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				20,634
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				34,388
Total Comprobante :									55,022	55,022
Total día									55,022	55,022

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1491	31/08/2026			Ingresos día 31/08/2026 JUZGAD					0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,399,473	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			35,824	
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			21,482	
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			14,322	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,471,101
							Total Comprobante :			1,471,101	1,471,101
							Total día			1,471,101	1,471,101
2	1491	03/08/2026			Ingresos día 03/08/2026 PERMIS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,253,345	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			2,000,475	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,200,285
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,000,475
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,711
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				39,354
							Total Comprobante :			3,253,820	3,253,820
							Total día			3,253,820	3,253,820
1	1492	31/08/2026			Ingresos día 31/08/2026 RENTAS					0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			194,462	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			110,168	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,433	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,069	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				306,063
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,069
							Total Comprobante :			310,132	310,132
							Total día			310,132	310,132
2	1492	03/08/2026			Ingresos día 03/08/2026 LICENC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			80,170	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,747
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35,824
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				33,600
							Total Comprobante :			80,170	80,170

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			80,170	80,170
1	1493	31/08/2026			Ingresos día 31/08/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		4,500	
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		13,482	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		40,404	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			58,386
						Total Comprobante :			58,386	58,386
						Total día			58,386	58,386
2	1493	03/08/2026			Ingresos día 03/08/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		884,069	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			859,069
						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			
						Total Comprobante :			884,069	884,069
						Total día			884,069	884,069
1	1494	31/08/2026			Ingresos día 31/08/2026 DIRECC				0	0
						115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL		984,701	
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS		3,895,343	
						115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306		66,533,094	
						115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.		58,700,989	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			4,880,044
						432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30			66,533,094
						461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38			58,700,989
						Total Comprobante :			130,114,127	130,114,127
						Total día			130,114,127	130,114,127
2	1494	03/08/2026			Ingresos día 03/08/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		938,702	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			694,363
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			235,200
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			8,598
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			555
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-14
						Total Comprobante :			938,702	938,702

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
					Total día					938,702	938,702
1	1495	31/08/2026			Ingresos día 31/08/2026 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	
2	1495	03/08/2026			Ingresos día 03/08/2026 DIRECC				0		
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,061,260		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				813,048	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				25,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				25,315	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				76,142	
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				121,249	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6	
					Total Comprobante :				1,061,260	1,061,260	
					Total día				1,061,260	1,061,260	
1	1496	31/08/2026			Ingresos día 31/08/2026 DERECH				0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			15,680		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				15,680	
					Total Comprobante :				15,680	15,680	
					Total día				15,680	15,680	
2	1496	03/08/2026			Ingresos día 03/08/2026 DIRECC				0		
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			134,072,863		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				134,072,863	
					Total Comprobante :				134,072,863	134,072,863	
					Total día				134,072,863	134,072,863	
1	1497	31/08/2026			Ingresos día 31/08/2026 PATENT				0		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			150,464		
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			236,445		
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			397,653		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				397,653	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				386,909	
					Total Comprobante :				784,562	784,562	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			784,562	784,562
2	1497	03/08/2026			Ingresos día 03/08/2026 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	294,300		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			294,300
						Total Comprobante :			294,300	294,300
						Total día			294,300	294,300
1	1498	31/08/2026			Ingresos día 31/08/2026 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	1498	03/08/2026			Ingresos día 03/08/2026 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,850		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,852
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :			3,850	3,850
						Total día			3,850	3,850
2	1499	03/08/2026			Ingresos día 03/08/2026 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	276,682		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			254,737
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			21,945
						Total Comprobante :			276,682	276,682
2	1500	03/08/2026			Ingresos día 03/08/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	476,460		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			125,385
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			351,084
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9
						Total Comprobante :			476,460	476,460
2	1501	04/08/2026			Ingresos día 04/08/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	692,819		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		1,131,534		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				678,921
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,131,534
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,899
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :		1,824,353		1,824,353
							Total día		2,577,495		2,577,495
2	1502	04/08/2026			Ingresos día 04/08/2026 LICENC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			30,080	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				14,330
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				15,750
							Total Comprobante :			30,080	30,080
2	1503	04/08/2026			Ingresos día 04/08/2026 JUZGAD					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,726,736	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,726,736
							Total Comprobante :			1,726,736	1,726,736
2	1504	04/08/2026			Ingresos día 04/08/2026 RENTAS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			360,116	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				250,032
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				109,760
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				324
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
							Total Comprobante :			360,116	360,116
2	1505	04/08/2026			Ingresos día 04/08/2026 DIRECC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,571,703	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				2,525,785
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				3,000
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				42,914
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
							Total Comprobante :			2,571,703	2,571,703
2	1506	04/08/2026			Ingresos día 04/08/2026 DIRECC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			133,473,965	
						115-08-03-003-001-902	Fondo FET				133,473,965

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			133,473,965	133,473,965
2	1507	04/08/2026			Ingresos día 04/08/2026 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		14,330	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		14,330	
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			14,330
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA			14,330
						Total Comprobante :			28,660	28,660
2	1508	04/08/2026			Ingresos día 04/08/2026 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
2	1509	04/08/2026			Ingresos día 04/08/2026 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		86,131	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			80,987
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,144
						Total Comprobante :			86,131	86,131
2	1510	04/08/2026			Ingresos día 04/08/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		158,057	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			21,494
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			115,088
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			21,495
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-20
						Total Comprobante :			158,057	158,057
2	1511	05/08/2026			Ingresos día 05/08/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,081,618	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		1,746,486	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,047,892
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,746,486
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			33,721
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5
						Total Comprobante :			2,828,104	2,828,104
						Total día			141,302,952	141,302,952

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1512	05/08/2026			Ingresos día 05/08/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,150	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				3,150
					Total Comprobante :				3,150	3,150
2	1513	05/08/2026			Ingresos día 05/08/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			809,894	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				809,894
					Total Comprobante :				809,894	809,894
2	1514	05/08/2026			Ingresos día 05/08/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,904,892	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,737,739
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				156,800
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				7,165
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,191
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					Total Comprobante :				2,904,892	2,904,892
2	1515	05/08/2026			Ingresos día 05/08/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			280,625	
					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				90,603
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				170,515
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
					Total Comprobante :				280,625	280,625
2	1516	05/08/2026			Ingresos día 05/08/2026 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
2	1517	05/08/2026			Ingresos día 05/08/2026 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			50,155	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				50,155
					Total Comprobante :				50,155	50,155
2	1518	05/08/2026			Ingresos día 05/08/2026 DERECH				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	96,574		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			75,837
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			20,737
						Total Comprobante :		96,574		96,574
2	1519	05/08/2026			Ingresos día 05/08/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	444,211		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			154,039
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			290,182
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
						Total Comprobante :		444,211		444,211
2	1520	06/08/2026			Ingresos día 06/08/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,344,908		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	1,216,268		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			14,330
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			729,762
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,216,268
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			19,846
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			580,969
						Total Comprobante :		2,561,176		2,561,176
						Total día		7,484,377		7,484,377
2	1521	06/08/2026			Ingresos día 06/08/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	57,010		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			28,660
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			28,350
						Total Comprobante :		57,010		57,010
2	1522	06/08/2026			Ingresos día 06/08/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	304,947		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			304,947
						Total Comprobante :		304,947		304,947
2	1523	06/08/2026			Ingresos día 06/08/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	5,032,958		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,892,414

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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			125,440
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			15,104
						Total Comprobante :			5,032,958	5,032,958
2	1524	06/08/2026			Ingresos día 06/08/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	105,140		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			4,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			2,106
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			98,514
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			20
						Total Comprobante :			105,140	105,140
2	1525	06/08/2026			Ingresos día 06/08/2026 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	136,700		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			136,700
						Total Comprobante :			136,700	136,700
2	1526	06/08/2026			Ingresos día 06/08/2026 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	1527	06/08/2026			Ingresos día 06/08/2026 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	115,245		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			102,179
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,064
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :			115,245	115,245
2	1528	06/08/2026			Ingresos día 06/08/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	250,770		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			96,725
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			154,046
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :			250,770	250,770
2	1529	06/08/2026			Ingresos día 06/08/2026 CONVEN				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	96,674		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			96,674
						Total Comprobante :		96,674		96,674
2	1530	07/08/2026			Ingresos día 07/08/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	775,170		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	955,237		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			573,144
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			955,237
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			162,630
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			10
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			39,386
						Total Comprobante :		1,730,407		1,730,407
						Total día		7,833,431		7,833,431
2	1531	07/08/2026			Ingresos día 07/08/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,912,582		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			275,851
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,633,610
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-29
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			3,150
						Total Comprobante :		1,912,582		1,912,582
2	1532	07/08/2026			Ingresos día 07/08/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,198,192		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,198,191
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :		1,198,192		1,198,192
2	1533	07/08/2026			Ingresos día 07/08/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	546,926		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			397,747
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			142,140
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,040
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :		546,926		546,926
2	1534	07/08/2026			Ingresos día 07/08/2026 DIRECC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							CAJA - FONDOS MUNICIPALES		101,101		
							OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				28,500
							OTROS- D.O.M. Derechos				27,378
							OTROS - Veterinaria Municipal				45,205
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				18
							Total Comprobante :		101,101		101,101
2	1536	07/08/2026			Ingresos día 07/08/2026 DIRECC					0	0
							CAJA - FONDOS MUNICIPALES		484,942,109		
							Anticipo F.C.M.				484,942,109
							Total Comprobante :		484,942,109		484,942,109
2	1537	07/08/2026			Ingresos día 07/08/2026 PERSON					0	0
							CAJA - FONDOS MUNICIPALES		46,130,111		
							CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		196,400		
							RECUPERACIONES ART. 12° LEY N° 18.196 Y LE				46,130,111
							OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				196,400
							Total Comprobante :		46,326,511		46,326,511
2	1538	07/08/2026			Ingresos día 07/08/2026 DERECH					0	0
							CAJA - FONDOS MUNICIPALES		39,721		
							COBRO DIRECTO				39,420
							MULTAS E INTERESES				301
							Total Comprobante :		39,721		39,721
2	1539	07/08/2026			Ingresos día 07/08/2026 PATENT					0	0
							CAJA - FONDOS MUNICIPALES		454,915		
							PERMISOS PROVISORIOS				297,338
							OTROS- FERIAS LIBRES				157,629
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-52
							Total Comprobante :		454,915		454,915
2	1540	08/08/2026			Ingresos día 08/08/2026 PERMIS					0	0
							CAJA - FONDOS MUNICIPALES		23,893		
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		39,822		
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				23,893
							DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				39,822
							Total Comprobante :		63,715		63,715

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			535,585,772	535,585,772
2	1541	09/08/2026			Ingresos día 09/08/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		55,819	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		91,328	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			54,798
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			91,328
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,021
						Total Comprobante :			147,147	147,147
						Total día			147,147	147,147
2	1542	10/08/2026			Ingresos día 10/08/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		782,108	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		1,273,992	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			764,396
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,273,992
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			17,703
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			9
						Total Comprobante :			2,056,100	2,056,100
						Total día			2,056,100	2,056,100
2	1543	10/08/2026			Ingresos día 10/08/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		49,470	
						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			13,650
						Total Comprobante :			49,470	49,470
2	1544	10/08/2026			Ingresos día 10/08/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		490,772	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			490,772
						Total Comprobante :			490,772	490,772
2	1545	10/08/2026			Ingresos día 10/08/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		402,557	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			306,223
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			94,080
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,256

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
Total Comprobante :									402,557	402,557
2	1546	10/08/2026			Ingresos día 10/08/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	163,853		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			2,106
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			154,227
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			20
Total Comprobante :									163,853	163,853
2	1547	10/08/2026			Ingresos día 10/08/2026 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	78,200		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			78,200
Total Comprobante :									78,200	78,200
2	1548	10/08/2026			Ingresos día 10/08/2026 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	35,825		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			35,825
Total Comprobante :									35,825	35,825
2	1549	10/08/2026			Ingresos día 10/08/2026 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	61,386		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			42,557
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,834
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
Total Comprobante :									61,386	61,386
2	1550	10/08/2026			Ingresos día 10/08/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	232,858		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			139,716
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			93,142
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
Total Comprobante :									232,858	232,858
2	1551	11/08/2026			Ingresos día 11/08/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	702,911		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	1,171,500		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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				702,900
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,171,500
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
							Total Comprobante :		1,874,411		1,874,411
							Total día		3,389,332		3,389,332
2	1552	11/08/2026			Ingresos día 11/08/2026 LICENC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			33,850	
						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				23,100
							Total Comprobante :			33,850	33,850
2	1553	11/08/2026			Ingresos día 11/08/2026 JUZGAD					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			826,485	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				826,488
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			826,485	826,485
2	1554	11/08/2026			Ingresos día 11/08/2026 RENTAS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			516,336	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				353,988
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				156,800
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				4,299
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,243
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
							Total Comprobante :			516,336	516,336
2	1555	11/08/2026			Ingresos día 11/08/2026 DIRECC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			863,744	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				344,108
						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				14,742
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				31,307
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				460,070
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				17
							Total Comprobante :			863,744	863,744

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1556	11/08/2026			Ingresos día 11/08/2026	TESORE			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			100,000	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
2	1557	11/08/2026			Ingresos día 11/08/2026	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	1558	11/08/2026			Ingresos día 11/08/2026	DERECH			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			563,654	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				454,490
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				109,159
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						Total Comprobante :			563,654	563,654
2	1559	11/08/2026			Ingresos día 11/08/2026	PATENT			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			243,594	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				236,438
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				7,165
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						Total Comprobante :			243,594	243,594
2	1560	12/08/2026			Ingresos día 12/08/2026	PERMIS			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,601,635	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,921,549	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,152,931
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,921,549
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				15,156
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				433,542
						Total Comprobante :			3,523,184	3,523,184
						Total día			6,690,547	6,690,547
2	1561	12/08/2026			Ingresos día 12/08/2026	LICENC			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			43,980	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,747

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			14,330
						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 :		43,980		43,980
2	1562	12/08/2026			Ingresos día 12/08/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,963,018		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,891,368
						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			1
						Total Comprobante :		1,963,018		1,963,018
2	1563	12/08/2026			Ingresos día 12/08/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	515,498		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			402,973
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			109,760
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,433
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,331
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :		515,498		515,498
2	1564	12/08/2026			Ingresos día 12/08/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,477,584		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			724,587
						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			10,530
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			61,975
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			671,476
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			16
						Total Comprobante :		1,477,584		1,477,584
2	1565	12/08/2026			Ingresos día 12/08/2026 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	81,739,879		
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			516,734
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			428,470
						115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios			80,794,675
						Total Comprobante :		81,739,879		81,739,879

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1566	12/08/2026			Ingresos día 12/08/2026 DIRECC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			789,182	
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				785,657
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				3,525
							Total Comprobante :			789,182	789,182
2	1567	12/08/2026			Ingresos día 12/08/2026 PERSON					0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			275,800	
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				275,800
							Total Comprobante :			275,800	275,800
2	1568	12/08/2026			Ingresos día 12/08/2026 TRANSI					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			35,820	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				35,825
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :			35,820	35,820
2	1569	12/08/2026			Ingresos día 12/08/2026 DERECH					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			73,410	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				66,090
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,321
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :			73,410	73,410
2	1570	12/08/2026			Ingresos día 12/08/2026 PATENT					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			286,582	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				85,978
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				200,619
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
							Total Comprobante :			286,582	286,582
2	1571	13/08/2026			Ingresos día 13/08/2026 PERMIS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			590,793	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			966,311	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				579,787
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				966,311
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				11,004

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2	
					Total Comprobante :		1,557,104		1,557,104	
					Total día		88,757,857		88,757,857	
2	1572	13/08/2026			Ingresos día 13/08/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	70,355			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				46,572
					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				9,450
					Total Comprobante :		70,355			70,355
2	1573	13/08/2026			Ingresos día 13/08/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	439,947			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				439,947
					Total Comprobante :		439,947			439,947
2	1574	13/08/2026			Ingresos día 13/08/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	229,769			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				197,776
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,360
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				632
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					Total Comprobante :		229,769			229,769
2	1575	13/08/2026			Ingresos día 13/08/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	118,134			
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				12,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				16,848
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				89,268
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				18
					Total Comprobante :		118,134			118,134
2	1576	13/08/2026			Ingresos día 13/08/2026 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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1577	13/08/2026			Ingresos día 13/08/2026 DERECH					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			185,539	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				166,042
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				19,512
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
							Total Comprobante :			185,539	185,539
2	1578	13/08/2026			Ingresos día 13/08/2026 PATENT					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,232,691	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				451,385
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				157,627
						115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				265,435
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				358,246
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			1,232,691	1,232,691
2	1579	14/08/2026			Ingresos día 14/08/2026 PERMIS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			790,902	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			985,576	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				591,346
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				985,576
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				14,905
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				184,643
							Total Comprobante :			1,776,478	1,776,478
							Total día			4,056,493	4,056,493
2	1580	14/08/2026			Ingresos día 14/08/2026 LICENC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,626,827	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				222,118
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,404,736
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-27
							Total Comprobante :			1,626,827	1,626,827
2	1581	14/08/2026			Ingresos día 14/08/2026 JUZGAD					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,585,772	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,585,772

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,585,772	1,585,772
2	1582	14/08/2026			Ingresos día 14/08/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,033,187		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			782,219
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			157,208
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			85,979
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,776
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5
						Total Comprobante :			1,033,187	1,033,187
2	1583	14/08/2026			Ingresos día 14/08/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	51,861		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			12,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			12,636
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			27,225
						Total Comprobante :			51,861	51,861
2	1584	14/08/2026			Ingresos día 14/08/2026 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	35,825		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	35,825		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			35,825
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA			35,825
						Total Comprobante :			71,650	71,650
2	1585	14/08/2026			Ingresos día 14/08/2026 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
2	1586	14/08/2026			Ingresos día 14/08/2026 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	108,475		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			80,839
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			27,640
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :			108,475	108,475
2	1587	14/08/2026			Ingresos día 14/08/2026 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	899,186		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			852,600
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			46,571
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			15
						Total Comprobante :		899,186		899,186
2	1588	15/08/2026			Ingresos día 15/08/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	21,484		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	35,807		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			21,484
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			35,807
						Total Comprobante :		57,291		57,291
						Total día		5,613,374		5,613,374
2	1589	16/08/2026			Ingresos día 16/08/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	37,484		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	62,475		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			37,484
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			62,475
						Total Comprobante :		99,959		99,959
						Total día		99,959		99,959
2	1590	17/08/2026			Ingresos día 17/08/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,095,336		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	1,605,858		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			963,515
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,605,858
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,328
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-13
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			127,506
						Total Comprobante :		2,701,194		2,701,194
						Total día		2,701,194		2,701,194
2	1591	17/08/2026			Ingresos día 17/08/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	77,017		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,747
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			30,450
Total Comprobante :									77,017	77,017
2	1592	17/08/2026			Ingresos día 17/08/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,112,469		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,040,824
						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 :									1,112,469	1,112,469
2	1593	17/08/2026			Ingresos día 17/08/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	261,905		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			212,640
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,040
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,219
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6
Total Comprobante :									261,905	261,905
2	1594	17/08/2026			Ingresos día 17/08/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	170,156		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			6,318
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			153,316
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			22
Total Comprobante :									170,156	170,156
2	1595	17/08/2026			Ingresos día 17/08/2026 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	383,140		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	6,320		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc. 1°, ley n° 18.695 - Equipos de			6,320
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			71,649
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			286,597
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			24,900
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
Total Comprobante :									389,460	389,460
2	1596	17/08/2026			Ingresos día 17/08/2026 PERSON				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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
2	1597	17/08/2026			Ingresos día 17/08/2026 TRANSI					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			10,744	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,746
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			10,744	10,744
2	1598	17/08/2026			Ingresos día 17/08/2026 DERECH					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			31,835	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				31,564
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				271
							Total Comprobante :			31,835	31,835
2	1599	17/08/2026			Ingresos día 17/08/2026 PATENT					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			333,160	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				315,256
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				17,911
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
							Total Comprobante :			333,160	333,160
2	1600	18/08/2026			Ingresos día 18/08/2026 PERMIS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,470,585	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,804,390	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,082,635
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,804,390
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				48,197
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				339,765
							Total Comprobante :			3,274,975	3,274,975
							Total día			5,740,521	5,740,521
2	1601	18/08/2026			Ingresos día 18/08/2026 LICENC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			55,407	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				21,494
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				28,660

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			5,250
						Total Comprobante :			55,407	55,407
2	1602	18/08/2026			Ingresos día 18/08/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	347,473		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			347,473
						Total Comprobante :			347,473	347,473
2	1603	18/08/2026			Ingresos día 18/08/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	422,576		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			282,917
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			126,820
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,866
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,976
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :			422,576	422,576
2	1604	18/08/2026			Ingresos día 18/08/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	339,072		
						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			262,148
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			67,916
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8
						Total Comprobante :			339,072	339,072
2	1605	18/08/2026			Ingresos día 18/08/2026 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,554,267		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			128,945
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			1,425,317
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5
						Total Comprobante :			1,554,267	1,554,267
2	1606	18/08/2026			Ingresos día 18/08/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	20,184,740		
						111-01-11-000-000-000	CAJA - FONDOS MIDEPLAN	15,384,900		
						214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y			20,184,740
						214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT			15,384,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :	35,569,640		35,569,640	
2	1607	18/08/2026			Ingresos día 18/08/2026 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	507,910			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	98,900			
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			98,900	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA			98,900	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			78,814	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			315,256	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			14,940	
						Total Comprobante :	606,810		606,810	
2	1608	18/08/2026			Ingresos día 18/08/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	14,782,805			
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			14,782,805	
						Total Comprobante :	14,782,805		14,782,805	
2	1609	18/08/2026			Ingresos día 18/08/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	35,191			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			32,551	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,640	
						Total Comprobante :	35,191		35,191	
2	1610	18/08/2026			Ingresos día 18/08/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	311,673			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			257,933	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			32,242	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			21,495	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3	
						Total Comprobante :	311,673		311,673	
2	1611	19/08/2026			Ingresos día 19/08/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,081,122			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	1,800,022			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,080,015	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,800,022	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,096	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			11	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			2,881,144	2,881,144	
					Total día			56,906,058	56,906,058	
2	1612	19/08/2026			Ingresos día 19/08/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	81,534			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				32,241
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				42,990
					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 :			81,534	81,534	
2	1613	19/08/2026			Ingresos día 19/08/2026 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,934,068			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,719,122
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				214,946
					Total Comprobante :			1,934,068	1,934,068	
2	1614	19/08/2026			Ingresos día 19/08/2026 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	268,352			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				171,964
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,040
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				48,721
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				627
					Total Comprobante :			268,352	268,352	
2	1615	19/08/2026			Ingresos día 19/08/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	203,139			
					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				113,157
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				70,469
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				13
					Total Comprobante :			203,139	203,139	
2	1616	19/08/2026			Ingresos día 19/08/2026 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,700,000			
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios				1,700,000
					Total Comprobante :			1,700,000	1,700,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
2	1617	19/08/2026			Ingresos día 19/08/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			233,580,788	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				233,580,788
						Total Comprobante :			233,580,788	233,580,788
2	1618	19/08/2026			Ingresos día 19/08/2026 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	1619	19/08/2026			Ingresos día 19/08/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			530,100	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				530,100
						Total Comprobante :			530,100	530,100
2	1620	19/08/2026			Ingresos día 19/08/2026 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
2	1621	19/08/2026			Ingresos día 19/08/2026 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			31,840	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				31,564
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				277
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			31,840	31,840
2	1622	19/08/2026			Ingresos día 19/08/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			275,852	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				200,618
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				75,231
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			275,852	275,852
2	1623	20/08/2026			Ingresos día 20/08/2026 PERMIS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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		1,359,728		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		2,240,553		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				7,165
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,344,333
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,240,553
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				8,216
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				14
							Total Comprobante :		3,600,281		3,600,281
							Total día		242,227,444		242,227,444
2	1624	20/08/2026			Ingresos día 20/08/2026 LICENC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		38,547		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				32,241
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				6,300
							Total Comprobante :		38,547		38,547
2	1625	20/08/2026			Ingresos día 20/08/2026 JUZGAD					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		991,845		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				991,842
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :		991,845		991,845
2	1626	20/08/2026			Ingresos día 20/08/2026 RENTAS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		182,366		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				105,882
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,040
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				28,660
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				780
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
							Total Comprobante :		182,366		182,366
2	1627	20/08/2026			Ingresos día 20/08/2026 DIRECC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		90,975		
						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				18,954
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				52,512
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			90,975	90,975
2	1628	20/08/2026			Ingresos día 20/08/2026 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	157,000		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			157,000
						Total Comprobante :			157,000	157,000
2	1629	20/08/2026			Ingresos día 20/08/2026 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,003,086		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			1,003,086
						Total Comprobante :			1,003,086	1,003,086
2	1630	20/08/2026			Ingresos día 20/08/2026 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	56,328		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			50,200
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,133
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :			56,328	56,328
2	1631	20/08/2026			Ingresos día 20/08/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	401,248		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			290,176
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			111,057
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			15
						Total Comprobante :			401,248	401,248
2	1632	21/08/2026			Ingresos día 21/08/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,473,596		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	2,448,609		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,469,166
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,448,609
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,430
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
						Total Comprobante :			3,922,205	3,922,205
						Total día			6,843,600	6,843,600
2	1633	21/08/2026			Ingresos día 21/08/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,465,826		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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)			143,304
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,318,359
						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 :			1,465,826	1,465,826
2	1634	21/08/2026			Ingresos día 21/08/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,179,946	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,154,946
						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 :			1,179,946	1,179,946
2	1635	21/08/2026			Ingresos día 21/08/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		635,313	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			542,077
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			79,216
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,024
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :			635,313	635,313
2	1636	21/08/2026			Ingresos día 21/08/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		114,949	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			19,080
						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			4,212
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			76,652
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5
						Total Comprobante :			114,949	114,949
2	1637	21/08/2026			Ingresos día 21/08/2026 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
2	1638	21/08/2026			Ingresos día 21/08/2026 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		112,123	
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			112,123

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			112,123	112,123
2	1639	21/08/2026			Ingresos día 21/08/2026 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	245,456		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			212,903
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			32,571
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-18
						Total Comprobante :			245,456	245,456
2	1640	21/08/2026			Ingresos día 21/08/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,056,335		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			1,970,357
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			85,979
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :			2,056,335	2,056,335
2	1641	22/08/2026			Ingresos día 22/08/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	54,660		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	91,102		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			54,660
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			91,102
						Total Comprobante :			145,762	145,762
						Total día			6,053,610	6,053,610
2	1642	23/08/2026			Ingresos día 23/08/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	537,075		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	895,125		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			537,075
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			895,125
						Total Comprobante :			1,432,200	1,432,200
						Total día			1,432,200	1,432,200
2	1643	24/08/2026			Ingresos día 24/08/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,926,460		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	2,992,244		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,795,349
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,992,244
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,408

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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			36
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			127,667
							Total Comprobante :		4,918,704	4,918,704
							Total día		4,918,704	4,918,704
2	1644	24/08/2026			Ingresos día 24/08/2026 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		80,915	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			78,815
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			2,100
							Total Comprobante :		80,915	80,915
2	1645	24/08/2026			Ingresos día 24/08/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,177,473	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,141,649
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			35,824
							Total Comprobante :		1,177,473	1,177,473
2	1646	24/08/2026			Ingresos día 24/08/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		102,468	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			70,588
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,360
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			520
							Total Comprobante :		102,468	102,468
2	1647	24/08/2026			Ingresos día 24/08/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		145,572	
						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			138,347
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			13
							Total Comprobante :		145,572	145,572
2	1648	24/08/2026			Ingresos día 24/08/2026 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,215,465	
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			1,215,465
							Total Comprobante :		1,215,465	1,215,465
2	1649	24/08/2026			Ingresos día 24/08/2026 DIRECC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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		542,912,108		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES		4,000,000		
						214-05-02-022-000-000	ADM. FONDOS - MIN.CULTURA Actualización Pla				4,000,000
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				542,912,108
							Total Comprobante :		546,912,108		546,912,108
2	1650	24/08/2026			Ingresos día 24/08/2026 PERSON					0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		117,000		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				117,000
							Total Comprobante :		117,000		117,000
2	1651	24/08/2026			Ingresos día 24/08/2026 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)				3,580
							Total Comprobante :		3,580		3,580
2	1652	24/08/2026			Ingresos día 24/08/2026 DERECH					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		7,840		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				7,840
							Total Comprobante :		7,840		7,840
2	1653	24/08/2026			Ingresos día 24/08/2026 PATENT					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		912,931		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				637,099
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				275,849
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-17
							Total Comprobante :		912,931		912,931
2	1654	24/08/2026			Ingresos día 24/08/2026 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
2	1655	25/08/2026			Ingresos día 25/08/2026 PERMIS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		2,243,209		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		3,734,878		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,240,928

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,734,878
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,286
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :		5,978,087		5,978,087
							Total día		556,716,281		556,716,281
2	1656	25/08/2026			Ingresos día 25/08/2026 LICENC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			49,722	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,747
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35,825
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				3,150
							Total Comprobante :			49,722	49,722
2	1657	25/08/2026			Ingresos día 25/08/2026 JUZGAD					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			889,341	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				853,517
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				35,824
							Total Comprobante :			889,341	889,341
2	1658	25/08/2026			Ingresos día 25/08/2026 RENTAS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			61,822	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				35,825
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,680
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				10,317
							Total Comprobante :			61,822	61,822
2	1659	25/08/2026			Ingresos día 25/08/2026 DIRECC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			542,972	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				366,125
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				4,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				6,318
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				38,185
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				127,833
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
							Total Comprobante :			542,972	542,972
2	1660	25/08/2026			Ingresos día 25/08/2026 TESORE					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			763,531	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				763,531
Total Comprobante :									763,531	763,531
2	1661	25/08/2026			Ingresos día 25/08/2026 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			858,466,249	
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			162,494,137	
					214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERNAM Programa Prevención Vio				35,101,102
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				985,859,284
Total Comprobante :									1,020,960,386	1,020,960,386
2	1662	25/08/2026			Ingresos día 25/08/2026 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			214,900	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				214,900
Total Comprobante :									214,900	214,900
2	1663	25/08/2026			Ingresos día 25/08/2026 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			533,752	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				501,543
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				32,242
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-33
Total Comprobante :									533,752	533,752
2	1664	26/08/2026			Ingresos día 26/08/2026 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,911,590	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			2,968,492	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,781,095
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,968,492
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				130,486
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9
Total Comprobante :									4,880,082	4,880,082
Total día									1,028,896,508	1,028,896,508
2	1665	26/08/2026			Ingresos día 26/08/2026 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			29,710	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				28,660
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				1,050
Total Comprobante :									29,710	29,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1666	26/08/2026			Ingresos día 26/08/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,343,297		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,271,649
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			71,648
						Total Comprobante :		1,343,297		1,343,297
2	1667	26/08/2026			Ingresos día 26/08/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	370,625		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			272,030
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			94,488
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,103
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						Total Comprobante :		370,625		370,625
2	1668	26/08/2026			Ingresos día 26/08/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	22,640		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			22,640
						Total Comprobante :		22,640		22,640
2	1669	26/08/2026			Ingresos día 26/08/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	20,431,610		
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			20,431,610
						Total Comprobante :		20,431,610		20,431,610
2	1670	26/08/2026			Ingresos día 26/08/2026 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	451,900		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			451,900
						Total Comprobante :		451,900		451,900
2	1671	26/08/2026			Ingresos día 26/08/2026 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	46,565		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			32,242
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			14,329
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
						Total Comprobante :		46,565		46,565
2	1672	27/08/2026			Ingresos día 27/08/2026 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,555,930		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		4,073,070		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,443,843
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4,073,070
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				66,745
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				45,351
							Total Comprobante :		6,629,000		6,629,000
							Total día		29,325,347		29,325,347
2	1673	27/08/2026			Ingresos día 27/08/2026 LICENC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		14,330		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				14,329
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :		14,330		14,330
2	1674	27/08/2026			Ingresos día 27/08/2026 JUZGAD					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		212,474		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				176,649
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				21,494
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				14,330
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :		212,474		212,474
2	1675	27/08/2026			Ingresos día 27/08/2026 RENTAS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		69,020		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				52,941
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,680
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				398
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :		69,020		69,020
2	1676	27/08/2026			Ingresos día 27/08/2026 DIRECC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		57,165		
						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				13,440
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				28,711
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				14
							Total Comprobante :		57,165		57,165

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1678	27/08/2026			Ingresos día 27/08/2026 PERSON					0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			137,900	
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				137,900
							Total Comprobante :			137,900	137,900
2	1679	27/08/2026			Ingresos día 27/08/2026 TRANSI					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			39,405	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				39,405
							Total Comprobante :			39,405	39,405
2	1680	27/08/2026			Ingresos día 27/08/2026 PATENT					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			121,790	
						115-03-01-003-999-002	PERMISOS PROVISORIOS				10,747
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				111,054
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
							Total Comprobante :			121,790	121,790
2	1681	27/08/2026			Ingresos día 27/08/2026 CONVEN					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			100,300	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				100,305
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :			100,300	100,300
2	1682	28/08/2026			Ingresos día 28/08/2026 PERMIS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			4,667,006	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			7,268,724	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				7,165
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,361,235
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				7,268,724
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				20,239
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				28
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				278,339
							Total Comprobante :			11,935,730	11,935,730
							Total día			12,688,114	12,688,114
2	1683	28/08/2026			Ingresos día 28/08/2026 LICENC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			888,445	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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)			71,650
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			816,804
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9
						Total Comprobante :			888,445	888,445
2	1684	28/08/2026			Ingresos día 28/08/2026 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,615,649	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,544,000
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			71,649
						Total Comprobante :			1,615,649	1,615,649
2	1685	28/08/2026			Ingresos día 28/08/2026 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		72,770	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			70,933
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,837
						Total Comprobante :			72,770	72,770
2	1686	28/08/2026			Ingresos día 28/08/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		80,237	
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			3,000
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			77,235
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :			80,237	80,237
2	1687	28/08/2026			Ingresos día 28/08/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		9,157,121	
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			9,157,121
						Total Comprobante :			9,157,121	9,157,121
2	1688	28/08/2026			Ingresos día 28/08/2026 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
2	1689	28/08/2026			Ingresos día 28/08/2026 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		59,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				59,100
Total Comprobante :										59,100	59,100
2	1690	28/08/2026			Ingresos día 28/08/2026 TRANSI					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			39,405	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				39,405
Total Comprobante :										39,405	39,405
4	1690	05/08/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y		PLANILLA DE PAGO	54	1258	1561	1690
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			285,900	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				285,900
Total Comprobante :										285,900	285,900
Total día										12,311,081	12,311,081
2	1691	28/08/2026			Ingresos día 28/08/2026 DERECH					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			15,790	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				15,696
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				99
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
Total Comprobante :										15,790	15,790
Total día										15,790	15,790
4	1691	05/08/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 40% Multa Ley de Alcoh		FORMULARIO N° 10 TES	1785591153	1259	1595	1691
						215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			133,649	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				133,649
Total Comprobante :										133,649	133,649
Total día										133,649	133,649
2	1692	28/08/2026			Ingresos día 28/08/2026 PATENT					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			121,794	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				78,812
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				42,990
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
Total Comprobante :										121,794	121,794
Total día										121,794	121,794
4	1692	05/08/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 62,5% al Fondo Comun M		FORMULARIO 10 TESORE	6320915	1260	1594	1692
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			10,585,138	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			10,585,138
Total Comprobante :									10,585,138		10,585,138
Total día									10,585,138		10,585,138
2	1693	28/08/2026			Ingresos día 28/08/2026 CONVEN					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		159,798	
							115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			159,796
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
Total Comprobante :									159,798		159,798
Total día									159,798		159,798
4	1693	06/08/2026	016496552-k	MATIAS FELIPE SANCHE	Anticipo de Fondos para Gastos				1261	1581	1693
							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	1694	29/08/2026			Ingresos día 29/08/2026 PERMIS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		523,230	
							111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		872,049	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			523,230
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			872,049
Total Comprobante :									1,395,279		1,395,279
Total día									1,395,279		1,395,279
4	1694	06/08/2026	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Anticipo de Fondos para Gastos				1262	1582	1694
							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	1695	31/08/2026			Ingresos día 31/08/2026 PERMIS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		5,483,295	
							111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		8,770,598	
							115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			7,165
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,262,363
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			8,770,598
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,239

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				56
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				201,472
							Total Comprobante :			14,253,893	14,253,893
							Total día			14,253,893	14,253,893
4	1695	06/08/2026	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Anticipo de Fondos para Gastos				1263	1583	1695
						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	1696	31/08/2026			Ingresos día 31/08/2026 LICENC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			67,574	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				32,241
						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				21,000
							Total Comprobante :			67,574	67,574
							Total día			67,574	67,574
4	1696	06/08/2026	016263744-4	LETICIA DEL CARMEN E	Anticipo de Fondos para Gastos				1264	1580	1696
						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	1697	31/08/2026			Ingresos día 31/08/2026 JUZGAD					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,471,098	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,399,473
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				35,824
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				21,482
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				14,322
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			1,471,098	1,471,098
							Total día			1,471,098	1,471,098
4	1697	06/08/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Impuesto Único generad				1265	1614	1697
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			36,114	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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				36,114
							Total Comprobante :			36,114	36,114
							Total día			36,114	36,114
2	1698	31/08/2026			Ingresos día 31/08/2026 RENTAS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			310,138	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				194,462
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				110,168
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,433
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,069
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
							Total Comprobante :			310,138	310,138
							Total día			310,138	310,138
4	1698	06/08/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe N° 42 Registro de Mult		INFORME	42	1266	1579	1698
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			85,980	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			85,980	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				85,980
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				85,980
							Total Comprobante :			171,960	171,960
							Total día			171,960	171,960
2	1699	31/08/2026			Ingresos día 31/08/2026 DIRECC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			58,391	
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				4,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				13,482
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				40,404
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
							Total Comprobante :			58,391	58,391
							Total día			58,391	58,391
4	1699	11/08/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Retenciones Tributaria				1275	1597	1699
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			9,840,628	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,185,584	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				11,026,212
							Total Comprobante :			11,026,212	11,026,212
							Total día			11,026,212	11,026,212

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1700	31/08/2026			Ingresos día 31/08/2026 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	224,629,702		
						115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			984,701
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			3,895,343
						115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306			66,533,094
						115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.			58,700,989
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			94,515,575
							Total Comprobante :	224,629,702		224,629,702
							Total día	224,629,702		224,629,702
4	1700	12/08/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención 15,			23	1677	1700
						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	1701	31/08/2026			Ingresos día 31/08/2026 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	1701	12/08/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			1279	1672	1701
						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	1702	31/08/2026			Ingresos día 31/08/2026 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		444,666	
						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
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			441,086
							Total Comprobante :	444,666		444,666
							Total día	444,666		444,666
4	1702	11/08/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			1280	1671	1702
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%		458,822	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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				458,822
							Total Comprobante :			458,822	458,822
							Total día			458,822	458,822
2	1703	31/08/2026			Ingresos día 31/08/2026 DERECH					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			15,680	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				15,680
							Total Comprobante :			15,680	15,680
							Total día			15,680	15,680
4	1703	11/08/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del				1281	1670	1703
						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	1704	31/08/2026			Ingresos día 31/08/2026 PATENT					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			784,532	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				150,464
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				236,445
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				397,653
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-30
							Total Comprobante :			784,532	784,532
							Total día			784,532	784,532
4	1704	12/08/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del				1282	1669	1704
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			396,729	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				396,729
							Total Comprobante :			396,729	396,729
							Total día			396,729	396,729
2	1705	31/08/2026			Ingresos día 31/08/2026 CONVEN					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			139,222	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				102,529
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				36,692
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :			139,222	139,222
							Total día			139,222	139,222

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1705	11/08/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			1283	1668	1705
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%		23,207,846	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			23,207,846
							Total Comprobante :		23,207,846	23,207,846
							Total día		23,207,846	23,207,846
4	1706	11/08/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			127	1673	1706
						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
4	1707	11/08/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			128	1678	1707
						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
4	1708	11/08/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			129	1679	1708
						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
4	1709	11/08/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			130	1680	1709
						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
4	1710	11/08/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			131	1676	1710
						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
4	1711	11/08/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			132	1681	1711
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%		1,686,650	
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			1,686,650
							Total Comprobante :		1,686,650	1,686,650
4	1712	12/08/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Impuesto Único generad			1284	1683	1712

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC	344		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			344
						Total Comprobante :		344		344
						Total día		3,926,166		3,926,166
4	1713	11/08/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Impuesto Único generad			1285	1655	1713
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC	26,364		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			26,364
						Total Comprobante :		26,364		26,364
						Total día		26,364		26,364
4	1714	12/08/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	55	1286	1686	1714
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	18,041,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			18,041,000
						Total Comprobante :		18,041,000		18,041,000
						Total día		18,041,000		18,041,000
4	1715	12/08/2026	096986780-k	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	65550952	1287	1663	1715
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	42,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			42,700
						Total Comprobante :		42,700		42,700
4	1716	17/08/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	57	1288	1689	1716
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	9,573,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			9,573,100
						Total Comprobante :		9,573,100		9,573,100
						Total día		9,615,800		9,615,800
4	1717	17/08/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	56	1289	1692	1717
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	13,480,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			13,480,600
						Total Comprobante :		13,480,600		13,480,600
4	1718	17/08/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	58	1290	1705	1718
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	14,081,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			14,081,500
						Total Comprobante :		14,081,500		14,081,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1719	18/08/2026	078255415-8	SERVICIO INTEGRAL ME	Servicio de reparación hidroel	FACTURA ELECTRONICA	73	1291	1656	1719
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	8,500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			8,500,000
						Total Comprobante :		8,500,000		8,500,000
						Total día		36,062,100		36,062,100
4	1720	03/08/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 30/0	ORDEN INGRESO	265	1332	1578	1327
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- EDUCACION-SERV. IN	5,109,486		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,109,486
						Total Comprobante :		5,109,486		5,109,486
						Total día		5,109,486		5,109,486
4	1721	03/08/2026	076404551-3	SERVICIOS INFORMATIC	Arriendo de 29 equipos computa	FACTURA ELECTRONICA	9476	1333	1471	1328
						215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	949,681		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			949,681
						Total Comprobante :		949,681		949,681
4	1722	05/08/2026	070010920-8	ORIENCOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fun	PLANILLA DE PAGO	0	1351	1591	55
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	2,201,115		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			2,201,115
						Total Comprobante :		2,201,115		2,201,115
						Total día		3,150,796		3,150,796
4	1723	05/08/2026	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci	PLANILLA DE PAGO	0	1352	1590	56
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	9,860,022		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			9,860,022
						Total Comprobante :		9,860,022		9,860,022
4	1724	05/08/2026	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	Cancelación de Seguros de func	PLANILLA DE PAGO	0	1353	1592	57
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	597,400		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			597,400
						Total Comprobante :		597,400		597,400
4	1725	05/08/2026	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 23/0	ORDEN INGRESO	262	1334	1552	1332
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I	542,906,056		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			542,906,056
						Total Comprobante :		542,906,056		542,906,056

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1726	05/08/2026	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Cuota mes de JULIO de 2026, co	DECRETO ALCALDICIO E	1088	1335	1551	1333
						215-24-03-101-002-000	A SALUD	21,500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			21,500,000
						Total Comprobante :		21,500,000		21,500,000
4	1727	05/08/2026	078070943-k	ASESORIAS JURIDICAS	Pago mes de Junio 2026, por la	FACTURA ELECTRONICA	44	1336	1554	1334
						215-22-11-999-000-000	OTROS	1,800,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,800,000
						Total Comprobante :		1,800,000		1,800,000
4	1728	05/08/2026	065050860-2	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1394	1337	1567	1335
						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	1729	05/08/2026	065264850-9	JUNTA DE VECINOS LAS	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1431	1338	1566	1336
						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	1730	05/08/2026	065993700-k	JUNTA DE VECINOS LA	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1475	1339	1565	1337
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	199,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			199,900
						Total Comprobante :		199,900		199,900
4	1731	05/08/2026	065330330-0	TALLER LABORAL SANTA	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1405	1340	1557	1338
						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	1732	05/08/2026	074149000-5	CLUB DE DEPORTES POR	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1454	1341	1564	1339
						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	1733	05/08/2026	065070166-6	CLUB DEPORTIVO JUVEN	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1432	1342	1559	1340
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	350,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			350,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	1734	05/08/2026	074145900-0	CLUB DEPORTIVO PARCE	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1409	1343	1563	1341
						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	1735	05/08/2026	065088007-2	CLUB DE AMIGOS LOS H	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1436	1344	1541	1342
						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	1736	05/08/2026	075781700-4	COMITE DE SALUD POST	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1442	1345	1547	1343
						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	1737	05/08/2026	065096516-7	CLUB DE CUECA ENTRE	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1408	1346	1560	1344
						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	1738	05/08/2026	065211519-5	ASOCIACION INDIGENA	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1428	1347	1558	1345
						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	1739	05/08/2026	065085570-1	TALLER LABORAL SAN F	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1446	1348	1562	1346
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	700,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	1740	05/08/2026	065098366-1	JUNTA DE VECINOS SEC	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1430	1349	1568	1347
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	211,220		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			211,220
						Total Comprobante :			211,220	211,220
4	1741	05/08/2026	065256799-1	CLUB DE LEONES VILLA	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1447	1350	1538	1348

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
4	1742	05/08/2026	065016120-3	CENTRO DE APOYO Y DE	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1441	1354	1548	1349
						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	1743	05/08/2026	065140783-4	ORGANIZACIÓN INTEGRA	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1444	1355	1544	1350
						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	1744	05/08/2026	065050637-5	CLUB DE HUASOS LA AM	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1427	1356	1569	1351
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		301,180	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			301,180
						Total Comprobante :			301,180	301,180
4	1745	05/08/2026	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELO	7 metros cúbicos hormigón prem	FACTURA ELECTRONICA	19356	1357	1539	1352
						215-31-02-004-127-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA COLICHEU, C		1,741,137	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,741,137
						Total Comprobante :			1,741,137	1,741,137
4	1746	05/08/2026	065079851-1	AGRUPACIÓN DISCAPACI	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1392	1358	1574	1353
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		299,990	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			299,990
						Total Comprobante :			299,990	299,990
4	1747	05/08/2026	065891900-8	JUNTA DE VECINOS QUI	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1391	1359	1575	1354
						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	1748	05/08/2026	065190813-2	CLUB DE RAYUELA LOS	Subvención Municipal año 2026	DECRETO ALCALDICIO E	1426	1360	1577	1355
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1749	05/08/2026	075974710-0	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1395	1361	1576	1356
						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	1750	05/08/2026	065226136-1	CLUB ADULTO MAYOR LA	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1390	1362	1546	1357
						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	1751	05/08/2026	065180817-0	GRUPO SOCIAL REGALAN	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1445	1363	1543	1358
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1,998,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,998,000
						Total Comprobante :			1,998,000	1,998,000
4	1752	05/08/2026	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 pieza de 3 x 3 metros con re	FACTURA ELECTRONICA	2760	1364	1589	1359
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	1,595,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,595,000
						Total Comprobante :			1,595,000	1,595,000
4	1753	06/08/2026	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 03/0	ORDEN INGRESO	269	1365	1587	1366
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I	134,072,863		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			134,072,863
						Total Comprobante :			134,072,863	134,072,863
						Total día			723,132,768	723,132,768
4	1754	06/08/2026	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG, con v	FACTURA NO AFECTA O	12348062	1366	1611	1367
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	11,530		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			11,530
						Total Comprobante :			11,530	11,530
4	1755	06/08/2026	077337752-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG, con v	FACTURA NO AFECTA O	1931824	1367	1610	1368
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	13,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			13,200
						Total Comprobante :			13,200	13,200
4	1756	06/08/2026	076800789-6	CONSTRUCTORA VENEGAS	ESTADO DE PAGO N°04 FINAL, por	FACTURA ELECTRONICA	334	1368	1550	1369

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-31-02-004-149-000	PMU-MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO ALF	3,904,464		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,904,464
						Total Comprobante :		3,904,464		3,904,464
4	1757	06/08/2026	076381570-6	INTERFACTOR S.A.	Se paga Factura N° 931 del pro	FACTURA ELECTRONICA	931	1369	1599	1370
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		277,249	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			277,249
						Total Comprobante :		277,249		277,249
4	1758	06/08/2026	070816700-2	CORPORACION DE ASIST	Convenio año 2026, correspondi	CERTIFICADO	1419	1370	1555	1371
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD		2,500,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,500,000
						Total Comprobante :		2,500,000		2,500,000
4	1759	06/08/2026	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediagua de 6 x 3 metros con	FACTURA ELECTRONICA	2782	1371	1556	1372
						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	1760	06/08/2026	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	3140	1372	1602	1373
						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
4	1761	06/08/2026	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	72	1373	1612	1374
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES		6,791,514	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			85,170
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		85,170	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			36,114
						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			6,755,400
						Total Comprobante :		7,126,684		7,126,684
4	1762	06/08/2026	065126959-8	CLUB DEPORTIVO AGUIL	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1410	1374	1572	1375
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		360,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			360,000
						Total Comprobante :		360,000		360,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1763	06/08/2026	065109221-3	TALLER LABORAL SAN I	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1402	1375	1571	1376
						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	1764	06/08/2026	065228363-2	F DE BENEF PRA EL BI	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1443	1376	1540	1377
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	953,960		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			953,960
						Total Comprobante :			953,960	953,960
4	1765	06/08/2026	065190536-2	FIBROMIALGIA CABRERO	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1424	1377	1570	1378
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	201,402		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			201,402
						Total Comprobante :			201,402	201,402
4	1766	06/08/2026	065245599-9	AGRUPACIÓN SOCIAL TU	Subvención Municipal año 2026,	DECRETO ALCALDICIO E	1433	1378	1573	1379
						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	1767	06/08/2026	011152293-6	JOSE ALEJANDRO VILLA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1586	1379	1584	1380
						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	1768	07/08/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 28/0	ORDEN INGRESO	263	1380	1553	1381
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	14,796,532		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			14,796,532
						Total Comprobante :			14,796,532	14,796,532
						Total día			34,976,571	34,976,571
4	1769	07/08/2026	016263744-4	LETICIA DEL CARMEN E	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	71	1381	1585	1382
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	857,009		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	616,212		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	223,818		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,697,039
						Total Comprobante :			1,697,039	1,697,039

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1770	07/08/2026	077738040-0	SEGURIVI LIMITADA	ESTADO DE PAGO MES DE ABRIL 20	FACTURA ELECTRONICA	6457	1382	1515	1383
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,531,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			41,531,000
						Total Comprobante :		41,531,000	41,531,000	
4	1771	10/08/2026	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	CUOTA N°7 JULIO 2026. PRODESAL	PLANILLA DE HONORARI	396	1404	1636	14
						114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno	9,592,935		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL			8,130,012
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			1,462,923
						Total Comprobante :		9,592,935	9,592,935	
						Total día		52,820,974	52,820,974	
4	1772	10/08/2026	015223340-k	CAROLINA ALEJANDRA R	CUOTA N°7 JULIO 2026. FAMILIAS	PLANILLA DE HONORARI	388	1405	1618	116
						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	
4	1773	10/08/2026	019724825-4	BELEN ELIZABETH PULG	CUOTA N°9 JULIO 2026. OFICINA	PLANILLA DE HONORARI	392	1406	1632	117
						114-05-03-012-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa Ofi	5,797,798		
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			884,163
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			4,913,635
						Total Comprobante :		5,797,798	5,797,798	
4	1774	10/08/2026	017246752-0	PAULA ANDREA RODRIGU	CUOTA N°3 JULIO 2026. APOYO IN	PLANILLA DE HONORARI	386	1407	1616	118
						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	1775	10/08/2026	017846394-2	CYNTHIA ANDREA GUTIE	CUOTA N°5 JULIO 2026. VINCULOS	PLANILLA DE HONORARI	387	1408	1617	119
						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	1776	10/08/2026	018617051-2	GISSELLA ALEJANDRA U	CUOTA N°6 JULIO 2026. HABITABI	PLANILLA DE HONORARI	381	1409	1608	120

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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	1777	10/08/2026	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	CUOTA N°7 JULIO 2026. SEGURIDA	PLANILLA DE HONORARI	373	1383	1586	1384
						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
4	1778	10/08/2026	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	CUOTA N°7 JULIO 2026. MI HUERT	PLANILLA DE HONORARI	383	1384	1609	1385
						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	1779	10/08/2026	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	CUOTA N°7 JULIO 2026. ENTIDAD	PLANILLA DE HONORARI	382	1385	1601	1386
						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	1780	10/08/2026	019600095-k	NICOLAS IGNACIO SAN	CUOTA DE JULIO 2026. SANEAMIEN	PLANILLA DE HONORARI	375	1386	1593	1387
						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
4	1781	10/08/2026	019747824-1	GHERALDY ISABEL CART	CUOTA N°7 JULIO 2026. OFICINA	PLANILLA DE HONORARI	380	1387	1607	1388
						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	1782	10/08/2026	020087898-1	EDUARDO ALFONSO DE L	CUOTA N°5 Y N°7 JULIO 2026. OF	PLANILLA DE HONORARI	384	1388	1613	1389
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,498,525		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,812,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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%			686,025
Total Comprobante :								4,498,525	4,498,525	
4	1783	10/08/2026	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	CUOTA N°7 JULIO 2026. GESTION	PLANILLA DE HONORARI	395	1389	1635	1390
						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	
4	1784	10/08/2026	013900523-6	JOAQUIN SALVADOR JAR	CUOTA N°3 JULIO 2026. PARTICIP	PLANILLA DE HONORARI	385	1390	1615	1391
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			254,250
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			45,750
Total Comprobante :								300,000	300,000	
4	1785	10/08/2026	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRRA R	CUOTA N°7 JULIO 2026. PUEBLOS	PLANILLA DE HONORARI	391	1391	1622	1392
						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	1786	10/08/2026	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	CUOTA N°7 JULIO 2026. PRODESAL	PLANILLA DE HONORARI	398	1392	1639	1393
						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	1787	10/08/2026	075218600-6	ASOC DE MUNIC. PARA	Cuota anual ordinaria año 2026	DECRETO ALCALDICIO E	1618	1393	1631	1394
						215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	15,500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			15,500,000
Total Comprobante :								15,500,000	15,500,000	
4	1788	10/08/2026	020758794-k	YASMIN FABIOLA LARA	CUOTA N°5 Y N°7 JULIO 2026. OB	PLANILLA DE HONORARI	393	1394	1633	1395
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	3,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,542,500
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			457,500
Total Comprobante :								3,000,000	3,000,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1789	10/08/2026	017041226-5	KATHERINE DEL ROCIO	CUOTA N°7 JULIO 2026. SEGURIDA	PLANILLA DE HONORARI	374	1395	1588	1396
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	5,759,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,880,752
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			878,248
						Total Comprobante :		5,759,000		5,759,000
4	1790	10/08/2026	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	CUOTA N°7 JULIO 2026. PRODESAL	PLANILLA DE HONORARI	397	1396	1638	1397
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,650,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,398,375
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			251,625
						Total Comprobante :		1,650,000		1,650,000
4	1791	10/08/2026	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	CUOTA N°1 JULIO 2026. MUJERES	PLANILLA DE HONORARI	379	1397	1604	1398
						114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN	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
4	1792	10/08/2026	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	CUOTA N°7 JULIO 2026. INCLUSIO	PLANILLA DE HONORARI	378	1398	1619	1399
						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	1793	10/08/2026	018279950-5	SEBASTIAN ANDRES BUR	CUOTA N°1, 2, 3, 4, 5. INCLUSI	PLANILLA DE HONORARI	389	1399	1620	1400
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,992,780		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,688,881
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			303,899
						Total Comprobante :		1,992,780		1,992,780
4	1794	10/08/2026	018678365-4	OLIVER AYRTON MELLA	CUOTA N°7 JULIO 2026. REGULARI	PLANILLA DE HONORARI	376	1400	1598	1401
						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
4	1795	10/08/2026	018678365-4	OLIVER AYRTON MELLA	CUOTA N°7 JULIO 2026. CABRERO	PLANILLA DE HONORARI	390	1401	1621	1402
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,189,833		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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			1,855,883
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			333,950
						Total Comprobante :		2,189,833		2,189,833
4	1796	10/08/2026	015194317-9	JIMENA ANDREA ROZAS	CUOTA N°7 JULIO 2026. OFICINA	PLANILLA DE HONORARI	394	1402	1634	1403
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,109,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,787,802
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			321,698
						Total Comprobante :		2,109,500		2,109,500
4	1797	10/08/2026	020194129-6	MATIAS JAVIER SOLIS	CUOTA N°7 JULIO 2026. SUMA ALZ	PLANILLA DE HONORARI	377	1403	1600	1404
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	14,953,659		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			12,673,226
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			2,280,433
						Total Comprobante :		14,953,659		14,953,659
4	1798	11/08/2026	022027005-k	VLADIMIR ALEXANDER C	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	78	1410	1629	1406
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	5,175,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,175,000
						Total Comprobante :		5,175,000		5,175,000
						Total día		105,347,680		105,347,680
4	1799	11/08/2026	022334088-1	ANTONIA CORVALAN CON	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	79	1411	1628	1407
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	8,250,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			8,250,000
						Total Comprobante :		8,250,000		8,250,000
4	1800	11/08/2026	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	77	1412	1627	1408
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	2,971,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,971,000
						Total Comprobante :		2,971,000		2,971,000
4	1801	11/08/2026	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	76	1413	1626	1409
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	2,141,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,141,000
						Total Comprobante :		2,141,000		2,141,000
4	1802	11/08/2026	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	75	1414	1625	1410

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	1,348,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,348,000
						Total Comprobante :		1,348,000		1,348,000
4	1803	11/08/2026	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	73	1415	1623	1411
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	207,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			207,000
						Total Comprobante :		207,000		207,000
4	1804	11/08/2026	021048941-k	FELIPE ESTEBAN DIAZ	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	74	1416	1624	1412
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	277,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			277,000
						Total Comprobante :		277,000		277,000
4	1805	11/08/2026	096929390-0	PREVIREO S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	1417	1666	1413
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	394,818		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	277,710		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	13,967		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	64,343,468		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	16,779,917		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			81,809,880
						Total Comprobante :		81,809,880		81,809,880
4	1806	11/08/2026	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	CUOTA N°7 JULIO 2026. SENDA PR	PLANILLA DE HONORARI	405	1418	1659	1420
						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	1807	11/08/2026	019600247-2	CAMILA ESTEFANI CARR	CUOTA N°7 JULIO 2026. PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	409	1419	1658	1421
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,081,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,763,732
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			317,368
						Total Comprobante :		2,081,100		2,081,100
4	1808	11/08/2026	015852431-7	NATALIA ANDREA ESTRA	CUOTA N°7 JULIO 2026. SENDA PR	PLANILLA DE HONORARI	406	1420	1660	1422
						114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr	1,446,751		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,226,121

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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%			220,630
Total Comprobante :									1,446,751	1,446,751
4	1809	11/08/2026	015221718-8	KATHERINE PAULINA IN	CUOTA N°7 JULIO 2026. ACOMPAÑA	PLANILLA DE HONORARI	404	1421	1653	1423
						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	1810	11/08/2026	020116038-3	DANIELA BELEN MELLA	CUOTA N°7 JULIO 2026. FORTALEC	PLANILLA DE HONORARI	399	1422	1647	1424
						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	1811	11/08/2026	019157597-0	SOFIA ALEJANDRA TORR	CUOTA N°7 JULIO 2026. PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	408	1423	1665	1425
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	6,674,337		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,656,500
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			1,017,837
Total Comprobante :									6,674,337	6,674,337
4	1812	11/08/2026	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	CUOTA N°7 JULIO 2026. REGISTRO	PLANILLA DE HONORARI	403	1424	1652	1426
						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
4	1813	11/08/2026	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	CUOTA N°4 JULIO 2026. METODO T	PLANILLA DE HONORARI	400	1425	1648	1428
						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	1814	11/08/2026	020364112-5	SANDRA CAMILA TAPIA	CUOTA N°7 JULIO 2026. OFICINA	PLANILLA DE HONORARI	401	1426	1650	1429
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	3,027,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,565,383
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			461,617
Total Comprobante :									3,027,000	3,027,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1816	11/08/2026	076060259-0	SERVICIO DE INGENIER	PAGO MES DE ABRIL 2026, por la	FACTURA ELECTRONICA	9083	1428	1641	1431
						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	1817	11/08/2026	076360977-4	PRIMUS CAPITAL SA.	Pago Factura N°6029 de Triviño	FACTURA ELECTRONICA	6029	1429	1603	1432
						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
4	1818	12/08/2026	012656588-7	SILVIA ANDREA ESTER	1 Mesa de coordinación present	FACTURA ELECTRONICA	66	1442	1646	16
						114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno	475,000		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL			475,000
Total Comprobante :								475,000		475,000
Total día								255,539,648		255,539,648
4	1819	12/08/2026	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	CUOTA N°7 JULIO 2026. SUMA ALZ	PLANILLA DE HONORARI	410	1430	1674	1435
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	2,600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,203,500
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			396,500
Total Comprobante :								2,600,000		2,600,000
4	1820	12/08/2026	069151000-k	I. MUNICIPALIDAD DE	Transfiérase fondos desde la c	DECRETO ALCALDICIO E	1628	1431	1649	1436
						111-03-12-000-000-000	BANCO BCI FONDOS FET	133,473,965		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			133,473,965
Total Comprobante :								133,473,965		133,473,965
4	1821	12/08/2026	019599891-4	SEBASTIAN NICOLAS RE	CUOTA N°3 Y N°7 JULIO 2026. EL	PLANILLA DE HONORARI	411	1432	1675	1437
						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
4	1822	12/08/2026	017744269-0	CRISTOFER EDUARDO SA	Sueldos Líquidos y descuentos	PLANILLA DE REMUNERA	0	1433	1682	1438
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	9,332,356		
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	514,143		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			2,018,435

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	2,018,435		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			344
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			9,846,155
						Total Comprobante :		11,864,934		11,864,934
4	1823	12/08/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	Pago Consumo de Agua Potable,	BOLETA ELECTRONICA	120264216	1434	1664	1439
						215-22-05-002-000-000	AGUA		45,660	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			45,660
						Total Comprobante :		45,660		45,660
4	1824	12/08/2026	077332013-6	FJ IMPORTACIONES SPA	Software de gestión de licenci	FACTURA ELECTRONICA	913	1435	1630	1440
						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	1825	12/08/2026	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Mantención y reparación de Cam	FACTURA ELECTRONICA	11732	1436	1643	1441
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI		3,927,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,927,000
						Total Comprobante :		3,927,000		3,927,000
4	1826	12/08/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de internet 1000 mega	FACTURA ELECTRONICA	1272747	1437	1637	1442
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		127,960	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			127,960
						Total Comprobante :		127,960		127,960
4	1827	12/08/2026	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	1 Licencia OneDrive Plan 2, me	FACTURA ELECTRONICA	34892	1438	1644	1443
						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	1828	12/08/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	Informe N°253 Registro de Mult	INFORME	253	1439	1684	1444
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT		337,096	
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN		24,900	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			361,996
						Total Comprobante :		361,996		361,996
4	1829	12/08/2026	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 6 M3 agua potable,	FACTURA NO AFECTA O	784	1440	1685	1445
						215-22-05-002-000-000	AGUA		128,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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			128,700
Total Comprobante :									128,700	128,700
4	1830	12/08/2026	015493790-0	YESICA ELENA SANHUEZ	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1642	1441	1667	1446
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			150,000
Total Comprobante :									150,000	150,000
4	1831	13/08/2026	019293956-9	NAZLA CATERINNE FERN	CUOTA N°5, N°7 Y N°8 JULIO 202	PLANILLA DE HONORARI	414	1451	1696	127
						114-05-03-011-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Sistema Naci	2,587,000		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			2,192,482
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			394,518
Total Comprobante :									2,587,000	2,587,000
Total día									164,455,598	164,455,598
4	1832	13/08/2026	078235007-2	COMERCIALIZADORA RIV	Pago 4to. Pago mes de Julio 20	FACTURA NO AFECTA O	15	1452	1662	128
						114-05-03-011-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Sistema Naci	630,000		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			630,000
Total Comprobante :									630,000	630,000
4	1833	13/08/2026	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	CUOTA N°7 JULIO 2026. 4 A 7 20	PLANILLA DE HONORARI	412	1443	1687	1447
						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	1834	13/08/2026	017289757-6	CAROLINA STEFANY MEN	CUOTA N°5 JULIO 2026. 4 A 7 20	PLANILLA DE HONORARI	413	1444	1688	1448
						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	1835	13/08/2026	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	CUOTA N°7 JULIO 2026. GESTION	PLANILLA DE HONORARI	415	1445	1694	1449
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1836	13/08/2026	019088770-7	CAMILA ALEJANDRA ESC	CUOTA N°7 JULIO 2026. ATENCIÓN	PLANILLA DE HONORARI	417	1446	1697	1450
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven	7,068,035		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,990,160
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			1,077,875
						Total Comprobante :		7,068,035		7,068,035
4	1837	13/08/2026	020903647-9	IGNACIA ANDREA GODOY	CUOTA N°7 JULIO 2026. FUNCIONA	PLANILLA DE HONORARI	416	1447	1695	1451
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	5,660,405		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,797,193
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			863,212
						Total Comprobante :		5,660,405		5,660,405
4	1838	13/08/2026	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo	FACTURA ELECTRONICA	34891	1448	1642	1452
						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	1839	13/08/2026	078179645-k	SOCIEDAD DE CAPACITA	2 Servicios de Capacitación Pr	FACTURA NO AFECTA O	110	1449	1657	1453
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	810,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			810,000
						Total Comprobante :		810,000		810,000
4	1840	13/08/2026	078448546-3	BRYAN LOGISTIC SPA	Material de aseo para limpieza	FACTURA ELECTRONICA	3	1450	1645	1454
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	94,248		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			94,248
						Total Comprobante :		94,248		94,248
4	1841	14/08/2026	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 10/0	ORDEN INGRESO	272	1453	1712	1455
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I	785,657		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			785,657
						Total Comprobante :		785,657		785,657
						Total día		25,070,941		25,070,941
4	1842	14/08/2026	020686845-7	CONSUELO ALEJANDRA H	CUOTA N°1, N°4 Y N°7 JULIO 202	PLANILLA DE HONORARI	419	1454	1699	1456
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	3,825,243		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,241,894
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			583,349
						Total Comprobante :		3,825,243		3,825,243

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1843	14/08/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 12/0	ORDEN INGRESO	273	1455	1711	1457
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS - EDUCACION-SERV. IN	3,525		3,525
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,525
						Total Comprobante :			3,525	3,525
4	1844	14/08/2026	018348595-4	ORLANDO ABRAHAM OÑAT	CUOTA N°6 JULIO 2026. SUMA ALZ	PLANILLA DE HONORARI	423	1456	1708	1458
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	825,959		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			700,000
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			125,959
						Total Comprobante :			825,959	825,959
4	1845	14/08/2026	078070943-k	ASESORIAS JURIDICAS	Pago mes de Julio 2026, por la	FACTURA ELECTRONICA	46	1457	1713	1459
						215-22-11-999-000-000	OTROS	1,800,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,800,000
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
4	1846	14/08/2026	018557211-0	EDGARDO ALEXI BADILL	CUOTA N°1 JUNIO 2026. SEGURIDA	PLANILLA DE HONORARI	422	1458	1707	1460
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	283,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			239,842
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			43,158
						Total Comprobante :			283,000	283,000
4	1847	14/08/2026	021048820-0	CLAUDIO ANDRES ORMEÑ	CUOTA N°7 JULIO 2026. EMPRENDI	PLANILLA DE HONORARI	421	1459	1703	1461
						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	1848	14/08/2026	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	CUOTA N°7 JULIO 2026. SENDA PR	PLANILLA DE HONORARI	407	1460	1661	1462
						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
4	1849	14/08/2026	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	CUOTA N°7 JULIO 2026. PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	420	1461	1700	1463
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,050,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			889,875

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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%			160,125
Total Comprobante :								1,050,000	1,050,000	
4	1850	25/08/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	10153872	1293	1727	1850
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	34,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			34,400
Total Comprobante :								34,400	34,400	
Total día								10,365,991	10,365,991	
4	1851	25/08/2026	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	60	1294	1768	1851
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	53,168,540		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			53,168,540
Total Comprobante :								53,168,540	53,168,540	
4	1852	27/08/2026	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	62	1295	1790	1852
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	789,217		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			789,217
Total Comprobante :								789,217	789,217	
Total día								53,957,757	53,957,757	
4	1853	17/08/2026	076220604-8	LINKSUR SPA	Contrato de arriendo mes JUNIO	FACTURA ELECTRONICA	12803	1473	1693	22
						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								270,368	270,368	
4	1854	17/08/2026	076170908-9	SARRAS Y COMPAÑIA SP	Indumentaria personal diversa	FACTURA ELECTRONICA	4799	1474	1640	129
						114-05-03-011-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Sistema Naci	1,480,086		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			1,480,086
Total Comprobante :								1,480,086	1,480,086	
4	1855	17/08/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintégrese, Saldo Final no ut	DECRETO ALCALDICIO E	1655	1462	1706	1467
						214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SENDA (CONACE) previene en la	321,535		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			321,535
Total Comprobante :								321,535	321,535	
4	1856	17/08/2026	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Bencina 97 octanos, para vehíc	BOLETA ELECTRONICA	5237219	1463	1722	1468
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	2,980,638		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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				2,980,638
Total Comprobante :										2,980,638	2,980,638
4	1857	17/08/2026	022107403-3	ISADORA ARAVENA ORME	Cancela Beca Municipal Deporti	215-24-01-999-000-000	PLANILLA DE PAGO	81	1464	1704	1469
						111-03-01-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			750,000	
							BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				750,000
Total Comprobante :										750,000	750,000
4	1858	17/08/2026	017970008-5	CARLOS MAURICIO BUST	CUOTA N°7 JULIO 2026. TRABAJO	215-21-04-004-000-000	PLANILLA DE HONORARI	425	1465	1710	1470
						111-03-01-000-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,663,716	
						214-11-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,800,000
							RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				863,716
Total Comprobante :										5,663,716	5,663,716
4	1859	17/08/2026	020115102-3	NAYHA ESCARLET MELO	CUOTA N°7 JULIO 2026. COMUNICA	215-21-04-004-000-000	PLANILLA DE HONORARI	424	1466	1709	1471
						111-03-01-000-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,685,467	
						214-11-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,275,933
							RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				409,534
Total Comprobante :										2,685,467	2,685,467
4	1860	17/08/2026	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	REALIZACION DE TALLERES JULIO	215-21-04-004-000-000	PLANILLA DE HONORARI	426	1467	1715	1472
						111-03-01-000-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,684,000	
						214-11-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,427,190
							RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				256,810
Total Comprobante :										1,684,000	1,684,000
4	1861	17/08/2026	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Cuota 6/24 periodo del 10/07/2	215-22-11-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA	284	1468	1714	1473
						111-03-01-000-000-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			760,000	
							BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				760,000
Total Comprobante :										760,000	760,000
4	1862	17/08/2026	076566386-5	ARTECH SPA	Servicio arriendo de servidor	215-22-11-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1274	1469	1702	1474
						111-03-01-000-000-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			79,333	
							BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				79,333
Total Comprobante :										79,333	79,333
4	1863	17/08/2026	065011179-6	COMITE DE AGUA POTAB	Subsidios al consumo de agua p	114-05-02-001-000-000	FACTURA NO AFECTA O	666	1470	1596	1475
							APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			83,380	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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			83,380
Total Comprobante :									83,380	83,380
4	1864	17/08/2026	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato arriendo correspondie	FACTURA ELECTRONICA	76151	1471	1691	1476
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			5,346,583
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,346,583
Total Comprobante :									5,346,583	5,346,583
4	1865	17/08/2026	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Carta Certificada	FACTURA NO AFECTA O	3165575	1472	1690	1477
						215-22-05-004-000-000	CORREO			392,464
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			392,464
Total Comprobante :									392,464	392,464
4	1866	17/08/2026	022392237-6	EROZ FELIPE PEREZ BO	Cancela Beca Municipal Deporti	PLANILLA DE PAGO	80	1475	1701	1478
						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
4	1867	18/08/2026	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Páguese Remuneraciones del mes	PLANILLA DE REMUNERA	0	1476	1726	1480
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			35,236,297
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N			1,659,350
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°			12,439,531
						215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5			7,047,268
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			2,818,910
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			41,731,747
						215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			4,007,411
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50			7,575,798
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY			3,001,607
						215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67			7,579,443
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717			4,197,670
						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			5,302,479
						215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			6,093,798
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			28,330,603
						215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1			616,707
						215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL			7,743,246

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55	5,666,135		
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2,266,458		
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3	20,601,208		
						215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	4,148,260		
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50	6,091,073		
						215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566	1,459,112		
						215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67	3,657,882		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717	4,565,295		
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	103,999		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,522,274		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,661,313		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	4,784,646		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			46,059,620
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			3,385,509
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			18,091,730
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			175,835,142
							Total Comprobante :	243,372,001		243,372,001
							Total día	266,264,203		266,264,203
4	1868	20/08/2026	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUE	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE PAGO	0	1477	1654	1481
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,004,640		
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	133,710		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			26,364
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			511,986
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,600,000
							Total Comprobante :	2,138,350		2,138,350
							Total día	2,138,350		2,138,350
4	1869	20/08/2026	096929390-0	PREVIREDA S.A.	Pago impreciones correspondi	COMPROBANTE DE PAGO	2026080061	1478	1762	1482
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	511,986		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			544,780
						114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	32,794		
							Total Comprobante :	544,780		544,780
4	1870	20/08/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 19/08	ORDEN INGRESO	276	1479	1752	1483
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINAN. - EDUCACION-SERV. IN	233,580,788		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			233,580,788
							Total Comprobante :	233,580,788		233,580,788

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1871	20/08/2026	076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG, con v	FACTURA NO AFECTA O	340954	1480	1717	1484
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	11,292		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			11,292
						Total Comprobante :			11,292	11,292
4	1872	20/08/2026	077337752-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG, con v	FACTURA NO AFECTA O	1954604	1481	1716	1485
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	39,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			39,100
						Total Comprobante :			39,100	39,100
4	1873	20/08/2026	019088770-7	CAMILA ALEJANDRA ESC	CUOTA N°7 JULIO 2026. ATENCIÓ	PLANILLA DE HONORARI	418	1482	1698	1486
						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	1874	20/08/2026	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA L	Servicio Radio Difusión Año 20	FACTURA ELECTRONICA	1900	1483	1720	1487
						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	1875	20/08/2026	009046773-5	JORGE PATRICIO GONZA	Se paga viático de Personal Mu	DECRETO ALCALDICIO E	1105	1484	1719	1488
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	184,317		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			184,317
						Total Comprobante :			184,317	184,317
4	1876	21/08/2026	077337596-8	COMERCIALIZADORA Y S	Materiales de Conectividad par	FACTURA ELECTRONICA	2300	1485	1718	1489
						215-22-04-999-000-000	OTROS	1,127,442		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,127,442
						Total Comprobante :			1,127,442	1,127,442
						Total día			237,691,528	237,691,528
4	1877	21/08/2026	015323921-5	PAMELA SOLEDAD IGLES	CUOTA N°1 Y N°4 JULIO 2026. FO	PLANILLA DE HONORARI	427	1486	1721	1490
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,621,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,221,295
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			399,705
						Total Comprobante :			2,621,000	2,621,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1878	25/08/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 25/0	ORDEN INGRESO	282	1505	1774	8
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS - EDUCACION-SERV. IN	162,494,137		162,494,137
						111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP			162,494,137
						Total Comprobante :		162,494,137		162,494,137
						Total día		165,115,137		165,115,137
4	1879	25/08/2026	077941531-7	REEMBOLSALUD LIMITAD	Pago mes JULIO 2026, Contrato	FACTURA NO AFECTA O	450	1509	1763	58
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	2,215,830		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			2,215,830
						Total Comprobante :		2,215,830		2,215,830
4	1880	25/08/2026	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GU	CUOTA N°4 JUNIO 2026. IMPULSA	PLANILLA DE HONORARI	430	1487	1736	1492
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	350,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			296,625
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			53,375
						Total Comprobante :		350,000		350,000
4	1881	25/08/2026	017970430-7	NICOLÁS FERNANDO ARR	CUOTA N°7 JULIO 2026. COMUNICA	PLANILLA DE HONORARI	431	1488	1754	1493
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	3,800,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,220,500
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			579,500
						Total Comprobante :		3,800,000		3,800,000
4	1882	25/08/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	Pago Consumo de Agua Potable d	PLANILLA DE PAGO	59	1489	1738	1494
						215-22-05-002-000-000	AGUA	2,743,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,743,200
						Total Comprobante :		2,743,200		2,743,200
4	1883	25/08/2026	020364211-3	JAIME IGNACIO JARAM	CUOTA N°4 JULIO 2026. FORMACIÓ	PLANILLA DE HONORARI	429	1490	1732	1495
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	613,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			519,517
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			93,483
						Total Comprobante :		613,000		613,000
4	1884	25/08/2026	016655050-5	MARCELA FUENTES VALE	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1713	1491	1731	1496
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	1885	25/08/2026	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 21/0	ORDEN INGRESO	280	1492	1773	1497
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	823,365,147		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			823,365,147
						Total Comprobante :			823,365,147	823,365,147
4	1886	25/08/2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	727	1493	1734	1498
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	3,262,402		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,262,402
						Total Comprobante :			3,262,402	3,262,402
4	1887	25/08/2026	018815808-0	JOSUE CALEB RUBILAR	Devolución de gastos extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	1419	1494	1764	1499
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	16,940		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			16,940
						Total Comprobante :			16,940	16,940
4	1888	25/08/2026	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	Devolución de gastos extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	1418	1495	1737	1500
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	54,080		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			54,080
						Total Comprobante :			54,080	54,080
4	1889	25/08/2026	076083507-2	CAPITAL EXPRESS SERV	PAGO Factura N° 352 del provee	FACTURA ELECTRONICA	352	1496	1723	1501
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	16,957,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			16,957,500
						Total Comprobante :			16,957,500	16,957,500
4	1890	25/08/2026	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 1M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	408	1497	1753	1502
						215-22-05-002-000-000	AGUA	4,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,100
						Total Comprobante :			4,100	4,100
4	1891	25/08/2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Servicio Clínico y/o	FACTURA NO AFECTA O	726	1498	1735	1503
						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
4	1892	25/08/2026	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS D	Se pagan Facturas N° 102 y N°	FACTURA ELECTRONICA	103	1499	1751	1504

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS		15,954,687		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				15,954,687
							Total Comprobante :		15,954,687		15,954,687
4	1893	25/08/2026	076172387-1	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG. Se ad	215-22-08-007-000-000	FACTURA NO AFECTA O PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1255912	1500	1757	1505
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				306,850
							Total Comprobante :		306,850		306,850
4	1894	25/08/2026	077722758-0	SOCIEDAD CONCESIONAR	Peajes Interurbanos TAG. Se ad	215-22-08-007-000-000	FACTURA NO AFECTA O PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2052973	1501	1756	1506
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				31,900
							Total Comprobante :		31,900		31,900
4	1895	25/08/2026	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 21/0	214-09-03-000-000-000	ORDEN INGRESO OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I	277	1502	1769	1507
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				542,912,108
							Total Comprobante :		542,912,108		542,912,108
4	1896	25/08/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	Subsidio Consumo de Agua Potab	114-05-02-001-000-000	FACTURA NO AFECTA O APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	569182	1503	1758	1508
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				20,184,740
							Total Comprobante :		20,184,740		20,184,740
4	1897	25/08/2026	076177600-2	CONSTRUCTORA Y SERVI	ESTADO DE PAGO MES DE MAYO 202	215-22-08-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA Fondo Municipal OTROS	464	1504	1724	1509
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				88,649,691
							Total Comprobante :		88,649,691		88,649,691
4	1898	25/08/2026	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Contrato mes de JULIO 2026, de	215-24-01-007-000-000	FACTURA NO AFECTA O ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	85	1506	1728	1511
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,827,000
							Total Comprobante :		2,827,000		2,827,000
4	1899	25/08/2026	076091511-4	GRUPO DESARROLLO MUL	Servidor VPS por un año, corre	215-22-11-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS	634	1507	1729	1512
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				247,917
							Total Comprobante :		247,917		247,917

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1900	25/08/2026	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electrónica	FACTURA ELECTRONICA	3824	1508	1725	1513
						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	1901	26/08/2026	076260080-3	POZO RIOS RODRIGUEZ	Pago por Adquisición, implemen	FACTURA ELECTRONICA	3443	1510	1730	1514
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS	1,843,113		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,843,113
						Total Comprobante :			1,843,113	1,843,113
						Total día			1,535,531,545	1,535,531,545
4	1902	26/08/2026	086519000-k	MARITANO Y EBENSPERG	1 Servicio de Mantención Preve	FACTURA ELECTRONICA	170985	1511	1766	1515
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	967,971		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			967,971
						Total Comprobante :			967,971	967,971
4	1903	26/08/2026	010278988-1	MARCO ANTONIO ZENTEN	ESTADO DE PAGO N°02 FINAL, por	FACTURA ELECTRONICA	869	1512	1606	1516
						215-31-02-004-190-001	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS AV. LAS VIOLE	3,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,000,000
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
4	1904	26/08/2026	010525716-3	GREGORIO JESUS REBOL	Se paga viático de Personal Mu	PLANILLA DE PAGO	82	1513	1760	1517
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	52,662		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	184,317		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			236,979
						Total Comprobante :			236,979	236,979
4	1905	26/08/2026	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	83	1514	1767	1518
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,198,062		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,272,366		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,470,428
						Total Comprobante :			2,470,428	2,470,428
4	1906	27/08/2026	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	CUOTA N°7 JULIO 2026. FAMILIAS	PLANILLA DE HONORARI	432	1516	1770	1520
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	661,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			560,621
						214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%			100,879

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		661,500	661,500
							Total día		7,336,878	7,336,878
4	1907	27/08/2026	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE MARZO 2026 y últim	FACTURA ELECTRONICA	3429	1515	1765	152
					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	1908	28/08/2026	096720830-2	BCI FACTORING S.A.	Se paga Factura N° 363 del Pro	FACTURA ELECTRONICA	363	1518	1739	2
					215-31-02-004-185-902	FONDOS FET CONSTRUCCION CENTRO VETERI			82,126,369	
					111-03-12-000-000-000	BANCO BCI FONDOS FET				82,126,369
					Total Comprobante :				82,126,369	82,126,369
					Total día				206,206,369	206,206,369
4	1909	28/08/2026	076490443-5	ISAL INGENIERIA Y CO	Estado de Pago N° 05 por Contr	FACTURA ELECTRONICA	366	1519	1761	2
					215-31-02-004-185-902	FONDOS FET CONSTRUCCION CENTRO VETERI			29,180,109	
					111-03-12-000-000-000	BANCO BCI FONDOS FET				29,180,109
					Total Comprobante :				29,180,109	29,180,109
4	1910	28/08/2026	010278988-1	MARCO ANTONIO ZENTEN	ESTADO DE PAGO N°02 FINAL, por	FACTURA ELECTRONICA	868	1520	1605	2
					215-31-02-004-190-902	FONDOS FET- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS A			6,094,080	
					111-03-12-000-000-000	BANCO BCI FONDOS FET				6,094,080
					Total Comprobante :				6,094,080	6,094,080
4	1911	28/08/2026	012475691-k	FELIPE EUGENIO LECAN	CUOTA UNICA 26 ABRIL 2026. FOM	PLANILLA DE HONORARI	428	1517	1733	152
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				932,250
					214-11-08-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - 15,25%				167,750
					Total Comprobante :				1,100,000	1,100,000
					Total día				36,374,189	36,374,189
Total impreso									12,996,436,984	12,996,436,984