LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	32	01/02/2026			Ingresos día 01/02/2026				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			316,829	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			11,275	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,297	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				316,829
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				14,572
						Total Comprobante :			331,401	331,401
2	32	01/02/2026			Ingresos día 01/02/2026				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			349,185	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				316,829
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				11,275
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,297
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				17,784
						Total Comprobante :			349,185	349,185
1	33	02/02/2026			Ingresos día 02/02/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			537,337,464	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			14,160,904	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,350,779	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			119,372	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,650,578	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			124,079	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			40,347	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			1,495,925	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			776,899	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,294,831	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			801,232	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			80,130	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			783,678	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			149,272	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			765,723	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			139,222	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			30,164	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			390,545	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			342,034	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			348,055	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	28,601	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	618,207	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	104,417	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	180,988	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,172,774	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	404,034	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	50,270	
115-08-99-999-001-000	OTROS	83,705	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		149,272
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,913,038
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		774,223
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		448,822
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		557,487,837
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,645,730
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		804,142
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		783,678
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,733,783
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		83,704
	Total Comprobante :	566,824,229	566,824,229
	Total día	567,504,815	567,504,815

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	33	02/02/2026			Ingresos día 02/02/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	16,956,788	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	1,482,724	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		537,337,464
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		14,160,904
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		1,350,779
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		119,372
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		3,650,578
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		124,079
115-03-01-003-999-004	OTROS		40,347
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		1,495,925
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		476,088
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		793,479
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		801,232
115-03-02-999-000-000	OTROS		80,130
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		783,678
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		149,272

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				765,723
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				139,222
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				30,164
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				390,545
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				342,034
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				348,055
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				28,601
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				618,207
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				104,417
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				180,988
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,172,774
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				404,034
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				50,270
					115-08-99-999-001-000	OTROS				83,704
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				561,288
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				1,229,922
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				42,623
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				71,037
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-73
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				551,143
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				391,784
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,750
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				26,250
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				26,202
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			538,790,898	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			11,699,581	
						Total Comprobante :			568,929,991	568,929,991
1	34	03/02/2026			Ingresos día 03/02/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,741,821	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,302,450	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			584,342	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,691,665	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			87,190	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			63,835	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			2,232	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			234,396	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			370,165	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,479,735	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,132,889	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,045,669	
115-03-02-999-000-000	OTROS	285,363	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	300,720	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	57,280	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	193,417	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	42,463	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	200,806	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	230,337	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	348,055	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	160,479	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,313,772	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	661,112	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,494,065	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	215,693	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	22,850	
115-08-99-999-001-000	OTROS	2,200	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		57,280
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		5,446,662
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		245,605
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		1,271,310
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		9,833,684
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,810,767
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		244,412
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		300,720
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,052,361
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2,200
	Total Comprobante :	23,265,001	23,265,001
	Total día	592,194,992	592,194,992

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	34	03/02/2026			Ingresos día 03/02/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	771,635	
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	776,250	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	3,960,754	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		5,741,821
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,302,450
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		584,342

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		1,691,665
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		87,190
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		63,835
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		2,232
115-03-01-003-999-004	OTROS		234,396
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		370,165
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,488,259
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,480,431
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,045,669
115-03-02-999-000-000	OTROS		285,363
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		300,720
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		57,280
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		193,417
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		42,463
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		200,806
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		230,337
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		348,055
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		160,479
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,313,772
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		661,112
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,494,065
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		215,693
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		22,850
115-08-99-999-001-000	OTROS		2,200
115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR		646,026
115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES		662,384
115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES		99,931
115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ		166,551
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-30
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		274,086
214-09-07-000-000-000	FONASA		31,890
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		29,400
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		34,771
214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D		776,250
214-14-09-000-000-000	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS		96,681
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	6,806,455	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	11,123,913	
	Total Comprobante :	23,439,007	23,439,007

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	35	04/02/2026			Ingresos día 04/02/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			50,425,400	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,449,106	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			544,063	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			34,730	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,711,571	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			37,876	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			6,696	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			427,364	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			346,612	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,325,254	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,875,421	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,101,956	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			4,177	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			701,778	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			133,672	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			512,277	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			59,170	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,961	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			252,257	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			283,550	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			208,833	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			205,429	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			658,300	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			172,459	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,003,562	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			306,691	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			41,131	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			2,106,684	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				133,672
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,533,722
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				452,522
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				592,170
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				56,736,519
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,427,210
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				261,540
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				701,778

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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				2,007,627
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2,096,220
								Total Comprobante :	70,942,980	70,942,980
								Total día	94,381,987	94,381,987
2	35	04/02/2026			Ingresos día 04/02/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			9,945,772	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,199,551	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,398,807	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				50,425,400
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				2,449,106
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				544,063
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				34,730
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				2,711,571
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				37,876
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				6,696
					115-03-01-003-999-004	OTROS				427,364
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				346,612
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,525,382
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,542,303
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,101,956
					115-03-02-999-000-000	OTROS				4,177
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				701,778
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				133,672
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				512,277
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				59,170
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,961
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				252,257
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				283,550
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				208,833
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				205,429
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				658,300
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				172,459
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,003,562
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				306,691
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				41,130
					115-08-99-999-001-000	OTROS				2,106,684
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				102,730

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				980,912
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				118,922
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				198,204
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				124,201
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				36,910
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				34,650
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				7,871,750
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				456,302
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				1,199,551
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			52,054,628	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			13,335,350	
						Total Comprobante :			79,934,108	79,934,108
1	36	05/02/2026			Ingresos día 05/02/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			293,831	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			237,453	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			229,990	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			124,895	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			4,456	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			96,078	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,193,718	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,989,529	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,088,082	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			45,247	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			784,644	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			149,456	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			69,611	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			121,820	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			34,805	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			132,134	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			11,199	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			200,132	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			109,081	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			695,528	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			174,027	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,235,013	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			58,471	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			50,270	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			87,192	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				149,456
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,685,057
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				746,380
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				538,903
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				875,195
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,327,047
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				114,996
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				784,644
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				911,280
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				83,704
						Total Comprobante :			9,216,662	9,216,662
						Total día			89,150,770	89,150,770
2	36	05/02/2026			Ingresos día 05/02/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			83,704	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,483,600	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,183,658	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				293,831
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				237,453
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				229,990
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				124,895
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				4,456
					115-03-01-003-999-004	OTROS				96,078
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				814,730
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,357,882
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,088,082
					115-03-02-999-000-000	OTROS				45,247
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				784,644
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				149,456
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				69,611
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				121,820
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				34,805
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				132,134
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				11,199
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				200,132
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				109,081

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				695,528
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				174,027
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,235,013
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				58,471
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				50,270
					115-08-99-999-001-000	OTROS				87,192
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				31,169
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				639,823
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				78,149
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				130,247
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				77,029
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,134
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				2,483,600
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,696,734	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			4,236,962	
								Total Comprobante :	11,684,658	11,684,658
1	37	06/02/2026			Ingresos día 06/02/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			21,008,978	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			511,143	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			62,898	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			885,065	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			156,940	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			26,461	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			52,907	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			110,127	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			350,312	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,600,412	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,334,017	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			876,412	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			647,912	
					115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO A			68,294,440	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			462,865	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			88,165	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			139,222	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			327,172	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,961	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			52,025	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			55,850	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			556,891	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			120,765	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			439,418	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			55,689	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			328,039	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			30,488	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			43,184	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				88,165
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,773,435
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				241,034
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				105,285
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				23,099,238
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,120,559
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				73,258
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				68,294,440
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				462,865
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,345,063
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				39,696
						Total Comprobante :			102,643,038	102,643,038
						Total día			114,327,696	114,327,696
2	37	06/02/2026			Ingresos día 06/02/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			88,517,409	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,933,620	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				21,008,978
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				511,143
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				62,898
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				885,065
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				156,940
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				26,461
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				52,907
					115-03-01-003-999-004	OTROS				110,127
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				350,312
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,436,316

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,393,860
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		876,412
115-03-02-999-000-000	OTROS		647,912
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO A		68,294,440
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		462,865
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		88,165
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		139,222
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		327,172
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		6,961
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		52,025
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		55,850
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		556,891
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		120,765
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		439,418
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		55,689
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		328,039
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		30,488
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		18,280
115-08-99-999-001-000	OTROS		43,184
115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR		62,279
115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES		575,069
115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES		60,206
115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ		100,342
214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC		972,763
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		4
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		154,142
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		171,294
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		26,250
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		76,497
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	4,217,649	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	6,068,953	
	Total Comprobante :	101,737,631	101,737,631

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	38	07/02/2026			Ingresos día 07/02/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	149,096	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	331,419	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	552,366	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	532,528	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			5,648	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			10,834	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			27,844	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			111,378	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,492	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				552,366
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				120,518
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				149,096
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				863,947
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				45,818
								Total Comprobante :	1,731,745	1,731,745
								Total día	103,469,376	103,469,376
2	38	07/02/2026			Ingresos día 07/02/2026				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			179,280	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			356,447	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				149,096
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				213,869
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				356,447
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				532,528
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				5,648
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				10,834
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				27,844
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				111,378
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,492
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				14,700
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			897,251	
								Total Comprobante :	1,432,978	1,432,978
1	39	08/02/2026			Ingresos día 08/02/2026				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			267,499	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			445,831	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			34,805	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			34,806	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,571	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				480,637
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				34,806
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				267,499
								Total Comprobante :	787,512	787,512
								Total día	2,220,490	2,220,490
2	39	08/02/2026			Ingresos día 08/02/2026				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			173,125	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			257,721	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				133,749
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				222,916
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				34,805
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				34,806
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
								Total Comprobante :	430,846	430,846
1	40	09/02/2026			Ingresos día 09/02/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,152,059	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			590,695	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			388,149	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			44,324,659	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			71,661	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			2,228	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			86,886	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			973,534	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			551,397	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			918,994	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,097,588	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			135,700	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			645,103	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			122,877	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			321,952	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			375,902	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			209,532	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			25,322	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			69,611	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			18,207	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			803,679	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			427,778	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			109,621	
					115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL			281,168,280	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			42,155	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				122,877
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,722,674
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				427,778
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				47,280,192
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,784,685
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				309,679
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				645,103
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,130,147
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				281,168,280
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				42,154
						Total Comprobante :			334,638,139	334,638,139
						Total día			335,068,985	335,068,985
2	40	09/02/2026			Ingresos día 09/02/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			325,708,134	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,449,688	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,570,747	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,152,059
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				590,695
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				388,149
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				44,324,659
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				71,661
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				2,228
					115-03-01-003-999-004	OTROS				86,886
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				973,534
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				283,773
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				472,954
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,097,588
					115-03-02-999-000-000	OTROS				135,700
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				645,103
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				122,877

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				321,952
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				375,902
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				209,532
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				25,322
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				69,611
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				18,207
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				803,679
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				427,778
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				109,621
					115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL				281,168,280
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-08-99-999-001-000	OTROS				42,154
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				27,989
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				786,831
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				176,468
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				294,113
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				319,935
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				37,549
					214-09-07-000-000-000	FONASA				23,250
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				32,550
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				209,810
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				3,449,688
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,947,660	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,606,428	
						Total Comprobante :			339,282,657	339,282,657
1	41	10/02/2026			Ingresos día 10/02/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			941,752	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			542,165	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			297,601	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			82,241	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			14,518	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			46,837	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			196,444	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,858,217	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,097,026	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,116,533	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			313,208	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	252,756	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	48,144	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	870,139	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,350,462	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	139,221	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	103,792	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	100,341	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	156,626	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	12,813	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,762,206	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	100,494	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	668,931	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	94,184	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	31,990	
115-08-99-999-001-000	OTROS	1,320	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		48,144
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		4,859,232
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		433,967
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		266,955
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,881,823
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,287,958
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		239,735
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		252,756
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,928,071
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,320
	Total Comprobante :	14,199,961	14,199,961
	Total día	353,482,618	353,482,618

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	41	10/02/2026			Ingresos día 10/02/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	364,595	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	3,449,569	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		941,752
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		542,165
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		297,601
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		82,241
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		14,518
115-03-01-003-999-004	OTROS		46,837
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		196,444

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				939,697
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,566,162
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,116,533
					115-03-02-999-000-000	OTROS				313,208
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				252,756
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				48,144
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				870,139
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,350,462
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				139,221
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				103,792
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				100,341
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				156,626
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				12,812
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,762,206
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				100,494
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				668,931
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				94,184
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				31,990
					115-08-99-999-001-000	OTROS				1,320
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				150,934
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				271,293
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				72,721
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				121,201
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-42
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				88,664
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				42,244
					214-09-07-000-000-000	FONASA				52,863
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				364,595
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,166,993	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,965,392	
						Total Comprobante :			12,946,549	12,946,549
1	42	11/02/2026			Ingresos día 11/02/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			430,362	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			327,707	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			516,720	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			308,201	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	8,369	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	2,228	
115-03-01-003-999-004	OTROS	8,353	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	113,237	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,700,971	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	6,168,282	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	813,067	
115-03-02-999-000-000	OTROS	12,531	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	340,721	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	64,899	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	348,056	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	716,998	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	43,217	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	372,407	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	11,915	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	167,121	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,086,056	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	34,806	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	299,327	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,105,484	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	184,826	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	63,980	
115-08-99-999-001-000	OTROS	68,512	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		64,899
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		7,254,338
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		843,622
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		325,842
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,361,613
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		4,514,038
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		369,583
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		340,721
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,178,672
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		65,025
	Total Comprobante :	17,318,353	17,318,353
	Total día	30,264,902	30,264,902

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	42	11/02/2026			Ingresos día 11/02/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	4,796,124	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	673,313	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	4,685,331	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		430,362
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		327,707
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		516,720
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		308,201
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		8,369
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		2,228
115-03-01-003-999-004	OTROS		8,353
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		113,237
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,065,363
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		3,442,270
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		813,067
115-03-02-999-000-000	OTROS		12,531
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		340,721
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		64,899
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		348,056
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		716,998
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		43,217
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		372,407
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		11,915
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		167,121
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,086,056
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		34,806
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		299,327
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,105,484
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		184,826
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		63,980
115-08-99-999-001-000	OTROS		68,513
115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES		1,309,965
115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES		94,203
115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ		157,005
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-17
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		39,713
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		36,965
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		23,100
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		1,506,335
214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D		673,313

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-14-09-000-000-000	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS				1,640,620
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,324,970	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,958,198	
								Total Comprobante :	18,437,936	18,437,936
1	43	12/02/2026			Ingresos día 12/02/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			18,335,300	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,234,331	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			265,317	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			298,985	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			183,358	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			3,886	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			2,228	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			13,037	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			54,114	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,134,361	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			6,890,599	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,241,874	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			20,883	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			336,790	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			64,150	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			626,502	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			400,266	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,961	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			162,730	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			254,022	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			228,506	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,478,443	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			208,833	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,906,549	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			164,431	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			63,980	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			221,023	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				64,150
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				8,369,042
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				899,312
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,071,217
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				21,051,066

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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				5,397,118
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				346,452
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				336,790
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,052,251
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				214,061
						Total Comprobante :			39,801,459	39,801,459
						Total día			58,239,395	58,239,395
2	43	12/02/2026			Ingresos día 12/02/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			4,459,970	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			5,606,511	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				18,335,300
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				2,234,331
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				265,317
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				298,985
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				183,358
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				3,886
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				2,228
					115-03-01-003-999-004	OTROS				13,037
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				54,114
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,338,401
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,897,333
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,241,874
					115-03-02-999-000-000	OTROS				20,883
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				336,790
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				64,150
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				626,502
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				400,266
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,961
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				162,730
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				254,022
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				228,506
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,478,443
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				208,833
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,906,549
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				164,431
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				63,980
					115-08-99-999-001-000	OTROS				221,023

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				191,145
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				740,606
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				138,441
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				230,734
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-33
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				20,963
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				287,292
					214-09-07-000-000-000	FONASA				16,770
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				35,700
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				5,682
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				3,706,122
					214-14-09-000-000-000	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS				656,348
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			18,340,185	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			12,635,337	
						Total Comprobante :			41,042,003	41,042,003
1	44	13/02/2026			Ingresos día 13/02/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			330,766	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			227,536	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			334,225	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			61,998	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			12,487	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			168,968	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,487,724	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,146,206	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,041,394	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			43,253	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			586,328	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			111,682	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			278,445	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			316,732	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			69,561	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			377,818	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			348,056	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			76,692	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			897,018	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,123,251	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,220,706	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	168,905	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	45,700	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	151,360	
115-08-99-999-001-000	OTROS	158,371	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		111,682
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		5,043,223
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		686,120
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		580,286
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,031,129
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,572,371
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		111,814
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		586,328
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,759,460
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		302,769
	Total Comprobante :	14,785,182	14,785,182
	Total día	55,827,185	55,827,185

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	44	13/02/2026			Ingresos día 13/02/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	7,417,819	
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	46,160	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	3,238,545	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		330,766
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		227,536
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		334,225
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		61,998
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		12,487
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		168,968
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,362,219
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,270,364
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,041,394
115-03-02-999-000-000	OTROS		43,253
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		586,328
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		111,682
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		278,445
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		316,732
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		69,561
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		377,818
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		348,056

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				76,692
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				897,018
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,123,251
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,220,706
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				168,905
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				45,700
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				151,360
					115-08-99-999-001-000	OTROS				158,371
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				402,076
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				169,257
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				42,698
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				71,163
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-17
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				59,241
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				29,400
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				6,187,087
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				46,160
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,102,070	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,986,306	
						Total Comprobante :			18,790,900	18,790,900
1	45	14/02/2026			Ingresos día 14/02/2026				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			18,637	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			543,861	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			906,435	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			97,456	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			185	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			2,462	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			132,261	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			34,806	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			19	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,038,696
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				34,806
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				18,637
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				543,861
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				100,122

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,740,692	1,740,692
								Total día	20,531,592	20,531,592
2	45	14/02/2026			Ingresos día 14/02/2026				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			436,538	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			596,268	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				18,637
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				278,404
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				464,006
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				97,456
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				185
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				2,462
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				132,261
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				34,806
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				19
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
								Total Comprobante :	1,032,806	1,032,806
1	46	15/02/2026			Ingresos día 15/02/2026				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			55,911	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			384,012	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			640,020	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			121,820	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			2,383	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			2,468	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			121,820	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			634	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				761,840
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				55,911
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				384,012
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				127,305
								Total Comprobante :	1,329,068	1,329,068
								Total día	2,361,874	2,361,874
2	46	15/02/2026			Ingresos día 15/02/2026				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			390,581	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			467,429	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				55,911

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				207,365
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				345,609
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				121,820
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				2,383
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				2,468
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				121,820
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				634
						Total Comprobante :			858,010	858,010
1	47	16/02/2026			Ingresos día 16/02/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			935,181	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			501,141	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			166,951	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			153,612	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,499	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			36,703	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			3,894	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			30,045	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			497,329	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,174,186	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,290,309	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			779,652	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			80,750	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			632,276	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			120,434	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			313,251	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			361,979	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			65,545	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			50,844	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			52,208	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			43,615	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			825,738	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			430,433	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,855,978	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			52,673	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			109,680	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			127,213	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				120,434

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6,116,046
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,501,899
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				463,759
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,269,135
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,030,411
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				70,360
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				632,276
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,370,548
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				120,251
						Total Comprobante :			16,695,119	16,695,119
						Total día			17,553,129	17,553,129
2	47	16/02/2026			Ingresos día 16/02/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			3,379,918	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,799,286	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				935,181
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				501,141
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				166,951
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				153,612
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3,499
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				36,703
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				3,894
					115-03-01-003-999-004	OTROS				30,045
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				497,329
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,692,558
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,820,929
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				779,652
					115-03-02-999-000-000	OTROS				80,750
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				632,276
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				120,434
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				313,251
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				361,979
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				65,545
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				50,844
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				52,208
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				43,615
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				825,738
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				430,433

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,855,978
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				52,673
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				109,680
					115-08-99-999-001-000	OTROS				127,213
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				84,444
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				629,829
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				91,572
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				152,619
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-36
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				182,518
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				24,150
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				3,297,540
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,494,400	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,533,143	
						Total Comprobante :			17,206,747	17,206,747
1	48	17/02/2026			Ingresos día 17/02/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,898,755	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			865,477	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			198,204	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			102,382	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			52,314	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			17,187	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			3,145,657	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			186,071	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,125,907	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,209,843	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			908,434	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			874,349	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			273,000	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			52,000	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			859,946	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			497,722	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,961	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			43,703	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			500,217	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			69,611	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			221,655	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			824,888	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			160,105	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			960,626	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			239,345	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			54,840	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			8,481	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				52,000
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6,034,731
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				695,260
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				320,206
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				10,312,015
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,904,513
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				161,690
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				273,000
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,599,265
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				5,000
						Total Comprobante :			25,357,680	25,357,680
						Total día			42,564,427	42,564,427
2	48	17/02/2026			Ingresos día 17/02/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			6,123,528	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			46,160	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,127,023	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,898,755
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				865,477
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				198,204
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				102,382
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				52,314
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				17,187
					115-03-01-003-999-004	OTROS				3,145,657
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				186,071
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,942,424
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,237,373
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				908,434
					115-03-02-999-000-000	OTROS				874,349
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				273,000
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				52,000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				859,946

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		497,722
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		6,961
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		43,703
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		500,217
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		69,611
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		221,655
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		824,888
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		160,105
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		960,626
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		239,345
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		54,840
115-08-99-999-001-000	OTROS		8,481
115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR		4,678
115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES		174,309
115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES		38,857
115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ		64,762
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		71
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		66,104
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		29,400
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		34,876
214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D		46,160
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	2,660,530	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	9,703,703	
	Total Comprobante :	22,660,944	22,660,944

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	49	18/02/2026			Ingresos día 18/02/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	27,551,104	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	1,956,588	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	231,007	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	26,010,509	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	396,478	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	17,723	
115-03-01-003-999-004	OTROS	2,785,195	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	231,125	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,433,039	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,055,063	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,037,214	
115-03-02-999-000-000	OTROS	501,158	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			3,708,731	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			537,482	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			102,378	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			765,722	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			243,640	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			113,297	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			208,004	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			104,416	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			166,107	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,069,630	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			257,561	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,856,232	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			129,553	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			77,690	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			1,780,215	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				102,378
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				5,124,693
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,107,932
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				825,990
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				59,020,045
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,971,411
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				170,127
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				3,708,731
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				537,482
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,988,300
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,769,772
						Total Comprobante :			78,326,861	78,326,861
						Total día			100,987,805	100,987,805
2	49	18/02/2026			Ingresos día 18/02/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			32,695,664	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,489,657	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				27,551,104
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,956,588
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				231,007
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				26,010,509
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				396,478
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				17,723

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-004	OTROS				2,785,195
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				231,125
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,408,008
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,346,680
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,037,214
					115-03-02-999-000-000	OTROS				501,158
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				3,708,731
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				537,482
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				102,378
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				765,722
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				243,640
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				113,297
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				208,004
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				104,416
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				166,107
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,069,630
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				257,561
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,856,232
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				129,553
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				77,690
					115-08-99-999-001-000	OTROS				1,780,215
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				115,244
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				592,045
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				44,009
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				73,347
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				107,105
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				27,300
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				419,609
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			19,919,682	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			20,867,115	
						Total Comprobante :			76,972,118	76,972,118
1	50	19/02/2026			Ingresos día 19/02/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,262,266	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			908,210	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			224,999	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			891,052	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			279,005	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			11,225	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			66,517	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			153,542	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,561,286	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,268,807	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,294,781	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			36,895	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			571,410	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			108,840	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			591,695	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			393,304	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,961	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			91,999	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			42,334	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			330,655	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			177,393	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			765,718	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			174,027	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,061,562	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			49,088	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			41,130	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			278,868	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				108,840
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				5,034,525
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				737,239
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				365,454
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,648,851
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,880,431
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				160,495
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				571,410
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,857,456
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				278,868
						Total Comprobante :			16,643,569	16,643,569
						Total día			93,615,687	93,615,687
2	50	19/02/2026			Ingresos día 19/02/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			995,107	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	3,224,535	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,262,266
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		908,210
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		224,999
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		891,052
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		279,005
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		11,225
115-03-01-003-999-004	OTROS		66,517
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		153,542
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,475,291
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,458,817
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,294,781
115-03-02-999-000-000	OTROS		36,895
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		571,410
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		108,840
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		591,695
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		393,304
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		6,961
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		91,999
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		42,334
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		330,655
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		177,393
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		765,718
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		174,027
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,061,562
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		49,088
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		41,130
115-08-99-999-001-000	OTROS		278,868
115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR		85,488
115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES		514,915
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		6
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		80,250
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		35,700
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		158,155
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	2,829,275	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	7,573,181	
	Total Comprobante :	14,622,098	14,622,098

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	51	20/02/2026			Ingresos día 20/02/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,977,259	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			944,276	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			114,328	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			697,638	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			24,848	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			4,170	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			249,405	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			347,177	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,448,071	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			7,413,449	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,078,287	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			286,797	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			557,609	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			106,211	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			174,028	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			121,820	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			55,689	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			281,312	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			188,642	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			635,204	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			281,345	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			682,645	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			34,806	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			167,066	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,173,401	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			243,478	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			50,270	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			105,177	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				106,211
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				8,096,094
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				718,535
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				505,137
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,136,702
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,804,801
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				230,752
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				557,609
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,183,390

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				105,177
								Total Comprobante :	26,444,408	26,444,408
								Total día	41,066,506	41,066,506
2	51	20/02/2026			Ingresos día 20/02/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			9,944,254	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN			44,240,000	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			5,070,407	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,977,259
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				944,276
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				114,328
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				697,638
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				24,848
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				4,170
					115-03-01-003-999-004	OTROS				249,405
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				347,177
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,615,632
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,359,385
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,078,287
					115-03-02-999-000-000	OTROS				286,797
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				557,609
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				106,211
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				174,028
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				121,820
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				55,689
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				281,312
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				188,642
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				635,204
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				281,345
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				682,645
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				34,806
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				167,066
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,173,401
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				243,478
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				50,270
					115-08-99-999-001-000	OTROS				105,177
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				325,547
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				956,769

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				17,026
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				28,377
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				217,106
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				9,839,837
					214-14-08-002-000-000	ABONOS PENDIENTES MIDEPLAN				44,240,000
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			9,230,820	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,728,576	
						Total Comprobante :			77,214,057	77,214,057
1	52	21/02/2026			Ingresos día 21/02/2026				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			493,283	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			822,137	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			632,073	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			69,611	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			69,611	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				891,748
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,125,356
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				69,611
						Total Comprobante :			2,086,715	2,086,715
						Total día			79,300,772	79,300,772
2	52	21/02/2026			Ingresos día 21/02/2026				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			128,460	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			480,680	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				246,641
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				411,069
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				632,073
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				69,611
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				69,611
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				16,800
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			836,674	
						Total Comprobante :			1,445,814	1,445,814
1	53	23/02/2026			Ingresos día 23/02/2026				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,107,484	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	1,228,305	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	491,385	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	120,149	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	72,739	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	14,734	
115-03-01-003-999-004	OTROS	82,893	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	986,880	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,899,735	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	6,499,555	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,193,148	
115-03-02-999-000-000	OTROS	74,485	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	669,354	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	127,496	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	348,056	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	629,983	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	155,940	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	507,251	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	287,147	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	29,616	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,058,240	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	368,938	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,904,009	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	299,802	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	105,110	
115-08-99-999-001-000	OTROS	234,945	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		127,496
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		7,557,796
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		1,580,861
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		428,258
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4,727,885
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		5,159,014
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		385,037
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		669,354
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,626,733
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		234,945
	Total Comprobante :	23,497,379	23,497,379
	Total día	24,943,193	24,943,193

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	53	23/02/2026			Ingresos día 23/02/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,315,511	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,626,852	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,107,484
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,228,305
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				491,385
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				120,149
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				72,739
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				14,734
					115-03-01-003-999-004	OTROS				82,893
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				986,880
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,098,745
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,497,908
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,193,148
					115-03-02-999-000-000	OTROS				74,485
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				669,354
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				127,496
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				348,056
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				629,983
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				155,940
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				507,251
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				287,147
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				29,616
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,058,240
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				368,938
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,904,009
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				299,802
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				105,110
					115-08-99-999-001-000	OTROS				234,945
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				999,369
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				779,506
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				42,423
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				70,704
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-76
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				347,602
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				37,055
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				30,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,315,511
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,858,985	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			11,515,938	
								Total Comprobante :	22,317,286	22,317,286
1	54	24/02/2026			Ingresos día 24/02/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,531,744	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,180,392	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			363,103	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			11,002,818	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			67,484	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			20,676	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			9,452	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			122,366	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			247,615	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,714,803	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			9,524,667	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,166,692	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			334,829	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			470,425	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			89,605	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			278,445	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			170,548	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			13,922	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			101,239	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			1,307,802	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			78,313	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			47,774	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,105,874	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			194,911	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,701,048	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			446,170	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			68,550	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			52,208	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				89,605
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				10,630,542
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				848,193
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				921,405

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				15,353,514
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				7,212,147
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				196,312
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				470,425
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,639,124
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				52,208
						Total Comprobante :			38,413,475	38,413,475
						Total día			60,730,761	60,730,761
2	54	24/02/2026			Ingresos día 24/02/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			10,004,055	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			6,381,212	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,531,744
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				2,180,392
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				363,103
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				11,002,818
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				67,484
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				20,676
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				9,452
					115-03-01-003-999-004	OTROS				122,366
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				247,615
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,158,537
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5,264,225
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,166,692
					115-03-02-999-000-000	OTROS				334,829
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				470,425
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				89,605
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				278,445
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				170,548
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				13,922
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				101,239
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				1,307,802
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				78,313
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				47,774
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,105,874
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				194,911
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,701,048
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				446,170

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				68,550
					115-08-99-999-001-000	OTROS				52,208
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				107,194
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				481,592
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				6,667
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				11,112
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-53
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				86,840
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				32,550
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				969,271
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,478,619	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			14,428,054	
						Total Comprobante :			33,291,940	33,291,940
1	55	25/02/2026			Ingresos día 25/02/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,150,970	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			833,642	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			459,685	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			24,803,777	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			261,182	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			160,285	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			6,672	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			18,174	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			49,523	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,688,106	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			12,813,504	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,415,209	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			3,481	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			447,552	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			85,248	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			243,640	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			619,542	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			56,384	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			391,212	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			23,599	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			287,146	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			148,744	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,735,448	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			355,016	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,479,587	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			207,495	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			105,110	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			631,737	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				85,248
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				14,548,952
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,525,175
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,059,523
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				28,184,812
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,106,796
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				559,097
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				447,552
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,332,778
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				631,737
						Total Comprobante :			58,481,670	58,481,670
						Total día			91,773,610	91,773,610
2	55	25/02/2026			Ingresos día 25/02/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			25,830,476	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			9,145,451	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,150,970
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				833,642
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				459,685
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				24,803,777
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				261,182
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				160,285
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				6,672
					115-03-01-003-999-004	OTROS				18,174
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				49,523
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,228,902
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				7,048,166
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,415,209
					115-03-02-999-000-000	OTROS				3,481
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				447,552
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				85,248
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				243,640
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				619,542

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		56,384
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		391,212
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		23,599
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		287,146
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		148,744
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,735,448
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		355,016
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		2,479,587
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		207,495
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		105,110
115-08-99-999-001-000	OTROS		631,737
115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR		13,566
115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES		1,150,263
115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES		217,102
115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ		361,837
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-72
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		181,048
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		42,000
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		259,122
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	2,576,487	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	13,929,580	
	Total Comprobante :	51,481,994	51,481,994

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	56	26/02/2026			Ingresos día 26/02/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,829,931	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	968,489	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	120,353	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	2,771,847	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	16,542	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	8,216	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	5,196	
115-03-01-003-999-004	OTROS	21,389,656	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	111,176	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,167,529	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	15,279,209	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	968,292	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	520,607	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	99,163	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	452,473	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	834,640	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	337,715	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	392,117	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	652,608	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	67,585	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,703,771	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	396,783	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	2,177,820	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	325,791	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	164,520	
115-08-99-999-001-000	OTROS	159,968	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		99,163
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		16,982,980
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		1,473,209
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		869,132
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		26,971,955
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		10,135,821
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		249,450
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		520,607
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,459,712
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		159,968
	Total Comprobante :	60,921,997	60,921,997
	Total día	112,403,991	112,403,991

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	56	26/02/2026			Ingresos día 26/02/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	22,266,793	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	126,441,500	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	9,855,092	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,829,931
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		968,489
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		120,353
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		2,771,847
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		16,542
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		8,216
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		5,196
115-03-01-003-999-004	OTROS		21,389,656
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		111,176

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,812,565
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				8,020,937
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				968,292
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				520,607
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				99,163
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				452,473
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				834,640
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				337,715
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				392,117
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				652,608
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				67,585
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,703,771
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				396,783
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,177,820
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				325,791
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				164,520
					115-08-99-999-001-000	OTROS				159,968
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				138,021
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				1,312,652
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				78,230
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				130,384
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				1,140,695
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				45
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				38,976
					214-09-07-000-000-000	FONASA				16,770
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				23,100
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				7,824
					214-14-08-001-000-000	ABONOS PENDIENTES FONDOS EN ADMINIST				126,441,500
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,727,296	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			15,346,277	
						Total Comprobante :			178,636,958	178,636,958
1	57	27/02/2026			Ingresos día 27/02/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			904,595	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			451,908	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			671,158	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			72,328	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			34,876	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	7,320	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	7,976	
115-03-01-003-999-004	OTROS	80,886	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	99,046	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,373,090	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	17,288,476	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,062,972	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	541,220	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	103,090	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	1,044,166	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	118,339	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	570,802	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	237,825	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	96,867	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	391,565	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	41,895	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,933,948	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	34,806	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	348,125	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	2,497,805	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	167,562	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	109,680	
115-08-99-999-001-000	OTROS	33,143	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		103,090
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		19,222,424
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		1,362,678
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		1,244,808
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,582,494
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		10,862,202
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		321,458
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		541,220
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,051,952
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		33,143
	Total Comprobante :	39,325,469	39,325,469
	Total día	217,962,427	217,962,427

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	57	27/02/2026			Ingresos día 27/02/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	2,691,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	11,174,055	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		904,595
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		451,908
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		671,158
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		72,328
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		34,876
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		7,320
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		7,976
115-03-01-003-999-004	OTROS		80,886
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		99,046
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		5,544,067
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		9,240,107
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,062,972
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		541,220
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		103,090
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		1,044,166
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		118,339
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		570,802
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		237,825
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		96,867
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		391,565
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		41,895
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,933,948
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		34,806
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		348,125
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		2,497,805
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		167,562
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		109,680
115-08-99-999-001-000	OTROS		33,143
115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR		153,466
115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES		967,323
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-41
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		34,736
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		28,350
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		112,714
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	5,188,495	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	8,691,075	
	Total Comprobante :	27,744,625	27,744,625

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	58	28/02/2026			Ingresos día 28/02/2026				0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			19,188,728	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			223,644	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			27,629,544	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,642,812	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,404,684	
					115-03-03-002-000-000	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			4,976,153	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			34,806	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			8,465	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			10,965	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			139,222	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,495,545	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			327,172	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,847	
					115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL			27,815,588	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			31,990	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,543,906
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				254,746
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				104,417
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				47,041,915
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,642,812
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				4,976,153
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,551,628
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				27,815,588
						Total Comprobante :			88,931,165	88,931,165
						Total día			116,675,790	116,675,790
2	58	28/02/2026			Ingresos día 28/02/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			81,056,844	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,051,629	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,757,380	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				19,188,728
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				223,644
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				27,629,544
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,470,771
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,451,284
					115-03-03-002-000-000	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL				4,976,153

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				34,806
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				8,465
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				10,965
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				139,222
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,495,545
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				327,172
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,847
					115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL				27,815,588
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				31,990
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				100,124
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				166,874
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				6,975
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				2,051,629
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			2,265,473	
						Total Comprobante :			88,131,326	88,131,326
5	83	02/02/2026	065075473-5	CLUB ADULTO MAYOR D	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-445-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DE GIMNASIA ALE				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			88,931,326	88,931,326
5	84	02/02/2026	074403400-0	CENTRO DE MADRES LOR	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-317-000-000	CENTRO DE MADRES LORETO				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	85	02/02/2026	065249846-9	CENTRO DE MADRES LAS	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-544-000-000	CENTRO DE MADRE LOS GIRASOLES				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	86	02/02/2026	074534900-5	JUNTA DE VECINOS GAB	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-059-000-000	JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL				2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
5	87	02/02/2026	065132442-4	CLUB DEPORTIVO ZUMBA	END.DE CTAS.SUBVENCION OTORGAD					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-531-000-000	CLUB DEPORTIVO ZUMBA PASION				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
5	88	02/02/2026	074499700-3	CLUB ADULTO MAYOR S	END.DE CTAS.SUBVENCION OTORGAD					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			442,940	
					121-06-01-361-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZO				442,940
								Total Comprobante :	442,940	442,940
5	89	02/02/2026	065071708-2	CONJUNTO FOLCLORICO	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-258-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO NAHUEN				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
5	90	02/02/2026	065127146-0	CENTRO DE MADRES LAS	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-374-000-000	CENTRO DE MADRES LAS PALMAS				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	91	02/02/2026	073779800-3	ONG DE DESARROLLO PR	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-311-000-000	ONG DE DESARROLLO PROGRAMA TERAPIA E				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	92	02/02/2026	065911270-1	JUNTA DE VECINOS LAS	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-191-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS HORTENSIAS				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
5	93	02/02/2026	074808300-6	JUNTA DE VECINOS VIL	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,749,096	
					121-06-01-070-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA VISTA ALEGRE				1,749,096
								Total Comprobante :	1,749,096	1,749,096
5	94	02/02/2026	065250404-3	TALLER LABORAL MUJER	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-546-000-000	TALLER LABORAL MUJERES CREATIVAS				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	95	02/02/2026	065171265-3	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-435-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR FLORES DE OTOÑO				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	96	02/02/2026	074656800-2	CENTRO DE MADRES LAS	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-187-000-000	CENTRO DE MADRES LAS AMIGAS				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	97	02/02/2026	065165521-8	COMITE DE DESARROLLO	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-423-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SIEMPRE CO				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	98	02/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN CUENTA PROGRAMA HABI					
					214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO			10,245,100	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD				10,245,100
						Total Comprobante :			10,245,100	10,245,100
5	99	02/02/2026	065193778-7	COMITE DE DESARROLLO	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-566-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL VIVIR MI INF				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	100	02/02/2026	065064128-0	CLUB ADULTO MAYOR NU	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-256-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUNCA ES TARDE				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	101	02/02/2026	074752000-3	CLUB DEPORTIVO JUVEN	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-217-000-000	CLUB DEPORTIVO JUVENTUS				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
5	102	02/02/2026	065212066-0	TALLER LABORAL DE MU	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-474-000-000	TALLER LABORAL DE MUJERES LUCECITA				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	103	02/02/2026	065997940-3	JUNTA DE VECINOS VIL	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,991,461	
					121-06-01-249-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA EL SENDERO				1,991,461
								Total Comprobante :	1,991,461	1,991,461
5	104	02/02/2026	074433800-k	CENTRO DE MADRES PRO	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-331-000-000	CENTRO DE MADRES PRODUCCION Y PROGRE				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	105	02/02/2026	065130703-1	COMITE VECINAL DE SE	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-528-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD LOS ALMEN				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
5	106	02/02/2026	065663990-3	CENTRO DE MADRES LOS	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-060-000-000	CENTRO DE MADRES LOS LIRIOS DE CERRILL				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	107	02/02/2026	065130147-5	COVES GRUPO VILLA FA	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-505-000-000	COVES GRUPO VILLA FANAC				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
5	108	02/02/2026	065296570-9	CLUB DEPORTIVO LIBER	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,451,554	
					121-06-01-383-000-000	CLUB DEPORTIVO LIBERTAD CERRILLOS				1,451,554
								Total Comprobante :	1,451,554	1,451,554
5	109	02/02/2026	065249309-2	CLUB DEPORTIVO SOCIA	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-559-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL FALC				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	110	02/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA M					
					214-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			2,927,562	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR				2,927,562
						Total Comprobante :			2,927,562	2,927,562
5	111	02/02/2026	065231982-3	CDL FERIADELA	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-556-000-000	CDL FERIADELA				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	112	02/02/2026	065144709-7	CLUB DEPORTIVO ACADE	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-503-000-000	CLUB DEPORTIVO ACADEMIA CANILLITAS CH				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
5	113	02/02/2026	065023302-6	CENTRO DE MADRES VIL	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-136-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA SUIZA				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	114	02/02/2026	065082053-3	CLUB ADULTO MAYOR AL	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-290-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR II				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	115	02/02/2026	065109497-6	COMITE DE DESARROLLO	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-465-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LOMAS DE L				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	116	02/02/2026	074534700-2	CENTRO DE PADRES Y A	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-551-000-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DEL JAR				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	117	02/02/2026	065120098-9	JUNTA DE VECINOS ALU	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,095,335	
					121-06-01-389-000-000	JUNTA DE VECINOS ALUPRAN				1,095,335

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,095,335	1,095,335
5	118	02/02/2026	065240941-5	JUNTA DE VECINOS CUI	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-555-000-000	JUNTA DE VECINOS CIUDAD PARQUE BICENT				2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
5	119	02/02/2026	015414353-k	LUZ INZUNZA PINOL	DEVOLUCION A SRA LUZ ELIANA IN					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			20,594	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				20,594
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			-20,594	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			20,594	
						Total Comprobante :			20,594	20,594
5	120	02/02/2026	065121569-2	JUNTA DE VECINOS VIL	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-360-000-000	JNTA DE VECINOS VILLA CARLOS CONDELL II				2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
5	121	02/02/2026	075929200-6	CONSEJO DESARROLLO L	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-174-000-000	CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DEL CENTR				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	122	02/02/2026	065490240-2	CLUB DPTVO. DE GIMNA	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-421-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA PARA EL AD				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
5	123	02/02/2026	073240400-7	JUNTA DE VECINO TRAB	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-488-000-000	JUNTA DE VECINOS TRABAJO Y PROGRESO				2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
5	126	02/02/2026	065062728-8	TALLER LABORAL MUJER	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-158-000-000	TALLER LABORAL MUJERES EMPRENDEDORA				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	127	03/02/2026	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE SE			853721	235	235
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			225,650	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				225,650
								Total Comprobante :	225,650	225,650
								Total día	58,149,292	58,149,292
5	127	02/02/2026	065962590-3	CLUB DEPORTIVO INDEP	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-299-000-000	CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE CERRILLO				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
4	128	03/02/2026	008051672-k	RAUL RAMIREZ LOPEZ	PAGO BONIFICACIÓN DE RETIRO CO	DECRETO EXENTO	137	672000	245	245
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			35,785,882	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				35,785,882
								Total Comprobante :	35,785,882	35,785,882
								Total día	35,785,882	35,785,882
5	128	02/02/2026	074499300-8	CENTRO CULTURAL CERR	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-073-000-000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
4	129	03/02/2026	076617036-6	LH INGENIERIA SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5412811128	180	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,773,938	
					111-03-11-000-000-000	SUBDERE				1,773,938
								Total Comprobante :	1,773,938	1,773,938
								Total día	1,773,938	1,773,938
5	129	02/02/2026	065144159-5	JUNTA DE VECINOS REN	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,999,823	
					121-06-01-247-000-000	JUNTA DE VECINOS RENACER				1,999,823
								Total Comprobante :	1,999,823	1,999,823
								Total día	1,999,823	1,999,823
4	130	03/02/2026	076942549-7	CONSTRUCCIONES, INGE	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5412811128	172	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			28,512,942	
					111-03-11-000-000-000	SUBDERE				28,512,942
								Total Comprobante :	28,512,942	28,512,942
								Total día	28,512,942	28,512,942
5	130	02/02/2026	074499400-4	CENTRO DE MADRES SAN	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-047-000-000	CENTRO DE MADRES SAN ANDRES				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
4	131	03/02/2026	076617036-6	LH INGENIERIA SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5412811128	178	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,703,253	
					111-03-11-000-000-000	SUBDERE				5,703,253
								Total Comprobante :	5,703,253	5,703,253
								Total día	5,703,253	5,703,253
5	131	02/02/2026	065545730-5	CENTRO DE MADRES ARI	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-164-000-000	CENTRO DE MADRES ARICA				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
4	132	03/02/2026	076954503-4	MOVAL PLUSS SERVICIO	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			541281102	185	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			304,404	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				304,404
								Total Comprobante :	304,404	304,404
								Total día	304,404	304,404
5	132	02/02/2026	065182608-k	COMITE DE DESARROLLO	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-446-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL PLAZA CIUD				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
4	133	03/02/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE, SE	FACTURAS	387924	5412806302	234	
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			13,905,267	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				13,905,267

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	13,905,267	13,905,267
								Total día	13,905,267	13,905,267
5	133	02/02/2026	065941130-k	CLUB ADULTO MAYOR YO	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-195-000-000	CLUB ADULTO MAYOR YOGA SOL Y LUNA				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
4	134	03/02/2026	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			541281102	194	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			45,886	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				45,886
								Total Comprobante :	45,886	45,886
								Total día	45,886	45,886
5	134	02/02/2026	074615500-k	CENTRO DE MADRES PRI	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-144-000-000	CENTRO DE MADRES PRIMAVERA				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
4	135	03/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5411533744	240	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			18,318,091	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				18,318,091
								Total Comprobante :	18,318,091	18,318,091
								Total día	18,318,091	18,318,091
5	135	02/02/2026	065220114-8	CENTRO CULTURAL DEPO	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-477-000-000	CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y SOCIAL OR				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
4	136	03/02/2026	012116429-9	GLADYS NORMA GAUBERT	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			541281102	187	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,360,960	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,360,960
								Total Comprobante :	2,360,960	2,360,960
								Total día	2,360,960	2,360,960

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	136	02/02/2026	065135393-9	CENTRO DE MADRES MON	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-408-000-000	CENTRO DE MADRES MONGETUM				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
4	137	03/02/2026	077296928-7	RAKILAB SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			541281102	192	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,023,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,023,000
								Total Comprobante :	2,023,000	2,023,000
								Total día	2,023,000	2,023,000
5	137	03/02/2026	065193369-2	TALLER DE MANUALIDAD	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-460-000-000	TALLER DE MANUALIDADES MANOS MAGICA				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
4	138	03/02/2026	078005746-7	DIPROMERC SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			541281102	186	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,985,062	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,985,062
								Total Comprobante :	3,985,062	3,985,062
5	138	03/02/2026	065218238-0	FUNDACION 123 POR TI	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-519-000-000	FUNDACION 123 POR TI				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
4	139	03/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5411567408	243	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			18,507,220	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				18,507,220
								Total Comprobante :	18,507,220	18,507,220
5	139	03/02/2026	071409200-6	CLUB DEPORTIVO GENER	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-268-000-000	CLUB DEPORTIVO GENERAL SAN MARTIN				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	140	03/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5412729623	263	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			126,256,796	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				126,256,796
								Total Comprobante :	126,256,796	126,256,796
5	140	03/02/2026	065182335-8	JUNTA DE VECINOS CON	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-504-000-000	JUNTA DE VECINOS CONJUNTO PORTAL OEST				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
4	141	03/02/2026	007103317-1	SERGIO PORTIÑO HERNA	PAGO SERV. CARTERO DE CORREO D	CERT. DISP. PPTO.	40318	5412796623	249	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			25,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				25,000
								Total Comprobante :	25,000	25,000
5	141	03/02/2026	065130711-2	CENTRO GENERAL DE PA	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-523-000-000	CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADO				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
4	142	03/02/2026	061603000-0	FONASA	PAGO FONASA CORRESPONDIENTE AL			5412855640	266	
					214-09-07-000-000-000	FONASA			666,559	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				666,559
								Total Comprobante :	666,559	666,559
5	142	03/02/2026	065133455-1	CLUB DEPORTIVO MASSO	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-512-000-000	CLUB DEPORTIVO MASSONE				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	143	02/02/2026	076045081-2	SOCIEDAD DE CONFECCI	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5409637242	196	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			28,200,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,200,000
								Total Comprobante :	28,200,000	28,200,000
								Total día	185,040,637	185,040,637
5	143	03/02/2026	065099770-0	LIGA DE VOLEIBOL DE	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-537-000-000	LIGA DE VOLEIBOL DE CERRILLOS				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
4	144	02/02/2026	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTUR			5409637242	158	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			59,223,019	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				59,223,019
								Total Comprobante :	59,223,019	59,223,019
								Total día	59,223,019	59,223,019
5	144	03/02/2026	065237499-9	CDL MARTE	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-548-000-000	CDL MARTE				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
4	145	03/02/2026	077577457-6	OVALOKOR SPA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURAS	544	5412871598	232	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			706,515	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				706,515
								Total Comprobante :	706,515	706,515
5	145	03/02/2026	065176526-9	CLUB DEL ADULTO MAYO	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-428-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR AÑOS DORADOS D				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
4	146	02/02/2026	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 SE ADJ			5409637242	159	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			13,920,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,920,000
								Total Comprobante :	13,920,000	13,920,000
								Total día	15,426,515	15,426,515
5	146	03/02/2026	065151942-k	COMITE DE DESARROLLO	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-539-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL DURANGO				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	147	03/02/2026	099225000-3	CHUBB SEGUROS CHILE	COMPRA DE SEGURO DE ACCIDENTE,	FACTURAS	3979029	5412871598	236	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			317,790	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				317,790
						Total Comprobante :			317,790	317,790
5	147	03/02/2026	065284930-k	CENTRO DE MADRES BUZ	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-188-000-000	CENTRO DE MADRES BUZETA				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	148	03/02/2026	077413941-9	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE INDUMENTARIA, SE ADJ	FACTURAS	3919	5412871598	153	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			470,645	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				470,645
						Total Comprobante :			470,645	470,645
5	148	03/02/2026	065180258-k	CLUB DEL ADULTO MAYO	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-398-000-000	CLUB DEL ADULTO MAYOR LOS PIONEROS DE				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	149	03/02/2026	077495960-2	A Y S TECNOLOGIAS CO	ADQUISICION DE IMPRESORA. PROG	FACTURAS	1030715	5412871598	248	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			176,182	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				176,182
						Total Comprobante :			176,182	176,182
5	150	03/02/2026	065179568-0	JUNTA DE VECINOS LOS	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-436-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS SATELITES				2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
4	151	03/02/2026	078007108-7	VALLE INFLABLE SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5412784506	212	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			449,820	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				449,820
						Total Comprobante :			449,820	449,820
5	151	03/02/2026	065058098-2	COMITE DE DESARROLLO	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-204-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SAN JUAN D				800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	152	03/02/2026	065129186-0	CENTRO DE PADRES COL	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-529-000-000	CENTRO DE PADRES COLEGIO SAINT MAURIC				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
4	153	03/02/2026	077997191-0	COMERCIAL CHILE SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5412784506	211	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			171,360	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				171,360
								Total Comprobante :	171,360	171,360
5	153	03/02/2026	065250201-6	COMITE VECINAL DE SE	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-568-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD CONCOVIL				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	154	03/02/2026	076948465-5	EVARQ ARQUITECTURA Y	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FCAT.			541784506	209	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,750,728	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,750,728
								Total Comprobante :	1,750,728	1,750,728
5	154	03/02/2026	065450850-k	CENTRO DE MADRES FUE	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
					121-06-01-102-000-000	CENTRO DE MADRES FUERZA MUJERES				700,000
								Total Comprobante :	700,000	700,000
4	155	03/02/2026	077081262-3	TON SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5412784506	210	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,153,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,153,500
								Total Comprobante :	3,153,500	3,153,500
5	155	03/02/2026	065130095-9	AGRUPACION FOLCLORIC	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-495-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA Y SOCIAL AYEN M				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	156	03/02/2026	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5412784506	208	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			75,970	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				75,970
								Total Comprobante :	75,970	75,970
5	156	03/02/2026	074498600-1	CENTRO DE MADRES ENR	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-109-000-000	CENTRO DE MADRES ENREDADAS				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
4	157	03/02/2026	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5412784506	207	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			73,780	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				73,780
								Total Comprobante :	73,780	73,780
5	157	03/02/2026	065638150-7	GRUPO FOLCLORICO Y C	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-139-000-000	GRUPO FOLCLORICO Y CULTURAL AYEKAN				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	158	03/02/2026	077232606-8	TECH GRAN SOLUTION S	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			541278406	221	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,335,180	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,335,180
								Total Comprobante :	1,335,180	1,335,180
5	158	03/02/2026	065229004-3	CLUB PATINAJE RUEDAS	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-513-000-000	CLUB PATINAJE RUEDAS DORADAS				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	159	03/02/2026	010294518-2	LUIS EDUARDO SOTO BO	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5412785406	220	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			180,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				180,000
								Total Comprobante :	180,000	180,000
5	159	04/02/2026	065137993-8	CLUB ADULTO MAYOR K	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-378-000-000	CLUB ADULTO MAYOR KINESICO VIDA Y SAS				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	21,654,955	21,654,955
4	160	03/02/2026	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5412784506	218	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			102,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				102,000
								Total Comprobante :	102,000	102,000
								Total día	102,000	102,000
5	160	04/02/2026	065057920-8	CLUB DEPORTIVO RAUL	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,498,864	
					121-06-01-310-000-000	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL RAUL MASSON				1,498,864
								Total Comprobante :	1,498,864	1,498,864
								Total día	1,498,864	1,498,864
5	161	04/02/2026	065224689-3	CLUB DEPORTIVO Y CUL	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-481-000-000	CLUB DEPORTIVO DISC GOLF CHILE				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
5	162	04/02/2026	065844430-1	COMITE DE DESARROLLO	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-034-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL ESPERANZA				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
4	163	03/02/2026	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO PILOTO LAZO 120 -	CERT. DISP. PPTO.	403023	5412784506	247	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			9,132,396	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,132,396
								Total Comprobante :	9,132,396	9,132,396
								Total día	11,432,396	11,432,396
5	163	04/02/2026	065236625-2	COMITE DE ADELANTO L	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-561-000-000	COMITE DE ADELANTO LA ESFERA LUMINOSA				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
4	164	03/02/2026	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5412784506	227	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			110,860	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				110,860
								Total Comprobante :	110,860	110,860
								Total día	110,860	110,860
5	164	04/02/2026	065223942-0	CLUB DE GIMNASIA LO	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-480-000-000	CLUB DE GIMNASIA LO MEJOR DE LA VIDA				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
4	165	03/02/2026	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FAC			5412784506	231	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			220,713	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				220,713
								Total Comprobante :	220,713	220,713
								Total día	220,713	220,713
5	165	04/02/2026	065058140-7	GRUPO DE HIPERTENSOS	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-439-000-000	GRUPO DE HIPERTENSOS SALUD Y VIDA				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
5	166	04/02/2026	065249104-9	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			705,893	
					121-06-01-545-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA OLA				705,893
								Total Comprobante :	705,893	705,893
5	167	04/02/2026	065226163-9	CENTRO DE MADRES PAD	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-498-000-000	CENTRO DE MADRES PADRES Y APODERADOS				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
4	168	03/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2				241	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			14,910,489	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			2,005,554	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			157,500	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				2,603,715
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				14,469,828

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	17,073,543	17,073,543
								Total día	18,579,436	18,579,436
5	168	04/02/2026	071600600-k	ASOCIACION DEPORTIV	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			12,000,000	
					121-06-01-029-000-000	ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL CERRILL				12,000,000
								Total Comprobante :	12,000,000	12,000,000
								Total día	12,000,000	12,000,000
4	169	04/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2		4512		214	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			26,781,007	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				4,084,104
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				22,696,903
								Total Comprobante :	26,781,007	26,781,007
5	169	04/02/2026	065119578-0	CENTRO DE MADRES VUE	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
					121-06-01-394-000-000	CENTRO DE MADRES VUELA ALTO HALCON				700,000
								Total Comprobante :	700,000	700,000
5	170	04/02/2026	074402800-0	CLUB DEL ADULTO MAYO	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-152-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DON ORIONE				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
4	171	04/02/2026	022115358-8	MARTINA ANAIS CONEJE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA			5412873121	213	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			887,788	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				135,388
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				752,400
								Total Comprobante :	887,788	887,788
5	171	04/02/2026	065660660-6	CENTRO DE MADRES CER	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-254-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS 2000				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	172	04/02/2026	065135313-0	AGRUPACION MANOS CRE	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-470-000-000	AGRUPACION MANOS CREADORAS				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	173	04/02/2026	065115916-4	CENTRO ADULTAS JOVEN	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-416-000-000	CENTRO ADULTAS JOVENES MUJERES PRIME				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	174	04/02/2026	065129321-9	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-526-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RAYENES				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	175	04/02/2026	065161050-8	GRUPO AUTOAYUDA BEBE	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-087-000-000	GRUPO AUTOAYUDA BEBEDOR PROBLEMA F				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	176	02/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FUNCIONARIOS CODIGO DEL T				239	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				16,969,167
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				1,270,996
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			18,240,163	
								Total Comprobante :	18,240,163	18,240,163
								Total día	51,408,958	51,408,958
5	176	04/02/2026	065013358-7	CLUB ADULTO MAYOR BA	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-207-000-000	CLUB ADULTO MAYOR BARRIO RESIDENCIAL				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	177	02/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2				241	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				14,910,489
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				2,005,554
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				157,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			17,073,543	
								Total Comprobante :	17,073,543	17,073,543
								Total día	17,073,543	17,073,543

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	177	04/02/2026	065040651-6	CLUB DEPORTIVO ´´LA	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-197-000-000	CLUB DEPORTIVO LA UNION				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
3	178	02/02/2026	017977587-5	PATRICIA ROMANE VIDE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA		1797		242	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				1,433,677
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,433,677	
								Total Comprobante :	1,433,677	1,433,677
								Total día	1,433,677	1,433,677
5	178	04/02/2026	075184100-0	CLUB DEPORTIVO UNION	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,378,830	
					121-06-01-415-000-000	CLUB DEPORTIVO UNION CERRILLOS				1,378,830
								Total Comprobante :	1,378,830	1,378,830
								Total día	1,378,830	1,378,830
3	179	02/02/2026	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTS				244	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				16,144,500
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			16,144,500	
								Total Comprobante :	16,144,500	16,144,500
								Total día	16,144,500	16,144,500
5	179	04/02/2026	065031682-7	TALLER LABORAL LAS A	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-167-000-000	TALLER LABORAL LAS ARAÑITAS DE CERRILL				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	180	02/02/2026	008051672-k	RAUL RAMIREZ LOPEZ	PAGO BONIFICACIÓN DE RETIRO CO	DECRETO EXENTO	137		245	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				35,785,882
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			35,785,882	
								Total Comprobante :	35,785,882	35,785,882
								Total día	35,785,882	35,785,882
5	180	04/02/2026	065021429-3	JUNTA DE VECINOS LAS	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-274-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS TRES VILLAS DE CER				2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
						Total día			2,000,000	2,000,000
3	181	02/02/2026	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO PILOTO LAZO 120 -	CERT. DISP. PPTO.	403023		247	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				9,132,396
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			9,132,396	
						Total Comprobante :			9,132,396	9,132,396
						Total día			9,132,396	9,132,396
5	181	04/02/2026	065122467-5	CENTRO DE MADRES NUE	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-372-000-000	CENTRO DE MADRES NUESTRO REFUGIO				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	182	02/02/2026	007103317-1	SERGIO PORTIÑO HERNA	PAGO SERV. CARTERO DE CORREO D	CERT. DISP. PPTO.	40318		249	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				25,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			25,000	
						Total Comprobante :			25,000	25,000
						Total día			25,000	25,000
4	182	28/02/2026	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 SE ADJ		5002508202	5395888456	104	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,055,578	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,055,578
						Total Comprobante :			1,055,578	1,055,578
						Total día			1,055,578	1,055,578
5	182	04/02/2026	065130165-3	JUNTA DE VECINOS NON	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-507-000-000	JUNTA DE VECINOS NONGUEN				2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
						Total día			2,000,000	2,000,000
3	183	02/02/2026	096523180-3	OPCIONES S.A. SISTEM	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT				253	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				13,542,200
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			13,542,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	13,542,200	13,542,200
								Total día	13,542,200	13,542,200
5	183	04/02/2026	065006374-0	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-355-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER DE COVI				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	184	02/02/2026	087606700-5	AUTER S.A	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT				257	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				8,059,648
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			8,059,648	
								Total Comprobante :	8,059,648	8,059,648
								Total día	8,059,648	8,059,648
4	184	04/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2		41523		199	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			34,990,488	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			14,366,198	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA			5,812,958	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			48,329,077	
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL			13,445,429	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				17,833,984
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				99,110,166
								Total Comprobante :	116,944,150	116,944,150
								Total día	116,944,150	116,944,150
5	184	04/02/2026	065178723-8	ORGANIZACION DE SALU	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-475-000-000	ORGANIZACION DE SALUD MENTAL SANA LO				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	185	02/02/2026	016629149-6	SERGIO OGAS GONZALEZ	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025, PAGO				258	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				58,195
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			58,195	
								Total Comprobante :	58,195	58,195
								Total día	858,195	858,195
5	185	04/02/2026	073808800-k	CENTRO DE MADRES ESM	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-168-000-000	CENTRO DE MADRES ESMERALDA				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	186	02/02/2026	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT				259	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				15,387,438
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			15,387,438	
								Total Comprobante :	15,387,438	15,387,438
								Total día	15,387,438	15,387,438
5	186	04/02/2026	065135709-8	CENTRO DE MADRES MUJ	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-461-000-000	CENTRO DE MADRES MUJERES EMPRENDEDO				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	187	02/02/2026	077889950-7	IMPORTADORA Y DISTRI	DEUDA FLOTANTE FACT. N° 1468				260	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				34,652,800
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			34,652,800	
								Total Comprobante :	34,652,800	34,652,800
								Total día	34,652,800	34,652,800
5	187	04/02/2026	065133449-7	JUNTA DE VECINOS ORE	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-499-000-000	JUNTA DE VECINOS ORESTE PLATH UNIDOS				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
								Total día	2,000,000	2,000,000
3	188	02/02/2026	079534260-5	PETRINOVIC SPA	DEUDA FLOTANTE 2025 FACT. N°				261	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				207,441
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			207,441	
								Total Comprobante :	207,441	207,441
								Total día	207,441	207,441
5	188	04/02/2026	075182100-k	CLUB ADULTO MAYOR SA	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-351-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SAN JOSE				800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	189	03/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2				262	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				88,378,541
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES				14,485,085
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				23,393,170
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			126,256,796	
								Total Comprobante :	126,256,796	126,256,796
								Total día	126,256,796	126,256,796
5	189	04/02/2026	065161986-6	JUNTA DE VECINOS VIL	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-410-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA REAL CERRILLOS				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
								Total día	2,000,000	2,000,000
3	190	03/02/2026	077769343-3	INTUB SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.				264	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				19,245,870
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			19,245,870	
								Total Comprobante :	19,245,870	19,245,870
								Total día	19,245,870	19,245,870
5	190	04/02/2026	065111813-1	JUNTA DE VECINOS REN	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,850,000	
					121-06-01-554-000-000	JUNTA DE VECINOS RENACER l				1,850,000
								Total Comprobante :	1,850,000	1,850,000
								Total día	1,850,000	1,850,000
3	191	03/02/2026	076220604-8	LINKSUR SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT				265	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				111,134
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			111,134	
								Total Comprobante :	111,134	111,134
								Total día	111,134	111,134
5	191	04/02/2026	065857360-8	COMITE DE DESARROLLO	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			775,375	
					121-06-01-542-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL JARDINES D				775,375

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	775,375	775,375
								Total día	775,375	775,375
3	192	03/02/2026	076220604-8	LINKSUR SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.				270	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				111,134
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			111,134	
								Total Comprobante :	111,134	111,134
								Total día	111,134	111,134
5	192	04/02/2026	065180158-3	TALLER LAS GAVIOTAS	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-441-000-000	TALLER LAS GAVIOTAS DE GROENLANDIA				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	193	03/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2				268	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				3,702,478
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				5,070,827
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				455,731
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			9,229,036	
								Total Comprobante :	9,229,036	9,229,036
								Total día	9,229,036	9,229,036
5	193	04/02/2026	065113231-2	CLUB DEPORTIVO NUEVA	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-348-000-000	CLUB DEPORTIVO NUEVA MOTIVACION				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	194	03/02/2026	099538350-0	DIMENSION S.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT				271	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				140,292,334
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			140,292,334	
								Total Comprobante :	140,292,334	140,292,334
								Total día	140,292,334	140,292,334
5	194	04/02/2026	065105674-8	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-328-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SIEMPRE DIGNAS				800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	195	04/02/2026	077795790-2	INSTALACIONES ELECTR	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.				272	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				63,204,269
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			63,204,269	
								Total Comprobante :	63,204,269	63,204,269
5	195	04/02/2026	065153174-8	CENTRO CULTURAL Y SO	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-459-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL RUKALAF				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	196	04/02/2026	077533076-7	ALM SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.				273	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5,300,855
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			5,300,855	
								Total Comprobante :	5,300,855	5,300,855
5	196	04/02/2026	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	Boleta garantia Ing. N°:3013 C	CERTIFICADO DE FIANZ	90666		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			1,716,240	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,716,240
								Total Comprobante :	1,716,240	1,716,240
3	197	04/02/2026	077533076-7	ALM SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT				274	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				946,050
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			946,050	
								Total Comprobante :	946,050	946,050
5	197	04/02/2026	077700583-9	MAESTRAS TRAVESIA SP	Boleta garantia Ing. N°:3014 M	BOLETAS	17615177		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			120,560,960	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				120,560,960
								Total Comprobante :	120,560,960	120,560,960
3	198	04/02/2026	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTUR				275	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				38,080
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			38,080	
								Total Comprobante :	38,080	38,080

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	198	04/02/2026	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	REND. CTAS. FONDO FIJO OTORGAD	MEMORANDUM	54			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				8,816
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				175,750
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				72,973
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				52,480
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,816	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			175,750	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			72,973	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			52,480	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			8,816	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			175,750	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			72,973	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			52,480	
					114-03-28-001-000-000	S. GRALES. (PILAR SANHUEZA M.)				310,019
								Total Comprobante :	620,038	620,038
3	199	04/02/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTUR				276	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				220,448
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			220,448	
								Total Comprobante :	220,448	220,448
3	200	04/02/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTUR				277	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				126,711
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			126,711	
								Total Comprobante :	126,711	126,711
5	200	05/02/2026	065440740-1	CONSEJO DE DESARROLL	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-212-000-000	CONSJO DESARROLLO LOCAL SALUD CONSUL				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	195,033,651	195,033,651
3	201	04/02/2026	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTUR				278	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				59,976
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			59,976	
								Total Comprobante :	59,976	59,976
								Total día	59,976	59,976

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	201	05/02/2026	065061743-6	CENTRO CULTURAL SOC	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-231-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL Y ESPIRITUAL MA				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
3	202	04/02/2026	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTUR				279	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				11,543
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			11,543	
								Total Comprobante :	11,543	11,543
								Total día	11,543	11,543
5	202	05/02/2026	074498900-0	CENTRO DE MADRES PAL	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-157-000-000	CENTRO DE MADRES PALOMA DE LA PAZ				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	203	04/02/2026	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTUR				280	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				60,690
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			60,690	
								Total Comprobante :	60,690	60,690
								Total día	60,690	60,690
5	203	05/02/2026	065916070-6	CONJUNTO FOLKLORICO	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-425-000-000	CONJUNTO FOLKLORICO RAICES DE NUESTRA				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
3	204	04/02/2026	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTUR				281	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				8,211
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			8,211	
								Total Comprobante :	8,211	8,211
								Total día	8,211	8,211
5	204	05/02/2026	065188222-2	AGRUPACION CON CAPAC	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-497-000-000	AGRUPACION CON CAPACIDADES DIFERENTE				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	205	04/02/2026	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTUR				282	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				71,400
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			71,400	
								Total Comprobante :	71,400	71,400
								Total día	71,400	71,400
4	205	04/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	84	5402092545	70	
					114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA			1,920,000	
					214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				292,800
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,627,200
								Total Comprobante :	1,920,000	1,920,000
5	205	05/02/2026	072548400-3	JUNTA DE VECINOS VIL	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-007-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA MEXICO				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
								Total día	3,920,000	3,920,000
3	206	04/02/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT				284	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,158,639
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,158,639	
								Total Comprobante :	2,158,639	2,158,639
								Total día	2,158,639	2,158,639
4	206	04/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	41	5402098236	67	
					114-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025			1,920,000	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				292,800
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,627,200
								Total Comprobante :	1,920,000	1,920,000
5	206	05/02/2026	065183837-1	CIRCULO DE EX VOLUNT	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-533-000-000	CIRCULO DE EX VOLUNTARIOS 2º CIA. CBM B				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	2,720,000	2,720,000
3	207	04/02/2026	096519830-k	BPH S.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTUR				285	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				101,388
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			101,388	
								Total Comprobante :	101,388	101,388
								Total día	101,388	101,388
4	207	04/02/2026	018117835-3	FELIPE ALONSO ARTEAG	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	85	5402062765	131	
					114-05-31-001-000-000	SERVIU PEH (DOM)			3,600,000	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				549,000
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,051,000
								Total Comprobante :	3,600,000	3,600,000
5	207	05/02/2026	074658600-0	CENTRO DE MADRES VIL	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-116-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA ESPERANZA				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	4,400,000	4,400,000
3	208	04/02/2026	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTUR				287	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				44,989
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			44,989	
								Total Comprobante :	44,989	44,989
								Total día	44,989	44,989
4	208	04/02/2026	016876470-7	JENNIFFER DENNISSE P	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	18	5402062763	163	
					114-05-17-002-000-000	Transformando Barrios			920,000	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				140,300
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				779,700
								Total Comprobante :	920,000	920,000
5	208	05/02/2026	065284300-k	CLUB ADULTO MAYOR AÑ	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-134-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR AÑORANZAS DEL P				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	1,720,000	1,720,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	209	04/02/2026	099522620-0	LABORATORIO D y M PH	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTU				288	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				245,140
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			245,140	
						Total Comprobante :			245,140	245,140
						Total día			245,140	245,140
4	209	04/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	426	5402089247	97	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			940,100	
					214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				143,365
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				796,735
						Total Comprobante :			940,100	940,100
3	210	04/02/2026	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTU				289	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				24,162
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			24,162	
						Total Comprobante :			24,162	24,162
4	210	04/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	22	5402417015	189	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			18,430,000	
					214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				2,810,575
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				15,619,425
						Total Comprobante :			18,430,000	18,430,000
5	210	05/02/2026	065472250-1	CENTRO DE MADRES DON	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-236-000-000	CENTRO DE MADRES DON ORIONE				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			20,194,262	20,194,262
3	211	04/02/2026	077618761-5	MEDIKS S.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTU				290	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				46,410
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			46,410	
						Total Comprobante :			46,410	46,410
						Total día			46,410	46,410
5	211	05/02/2026	074704400-7	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-276-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN JUAN DE DIOS				800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	212	04/02/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTU				291	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				285,030
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			285,030	
								Total Comprobante :	285,030	285,030
								Total día	285,030	285,030
4	212	04/02/2026	018775724-k	FRANCO SCHENCKE SEPU	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 PAGO H			5402417088	198	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,000,000	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				152,500
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				847,500
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
5	212	05/02/2026	065117773-1	COMUNIDAD UNIDAS A B	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-365-000-000	COMUNIDAD UNIDAS A BERNARDITA				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	1,800,000	1,800,000
3	213	04/02/2026	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTU				292	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				197,183
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			197,183	
								Total Comprobante :	197,183	197,183
								Total día	197,183	197,183
5	213	05/02/2026	065129707-9	CLUB SOCIAL VINCULO	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			761,950	
					121-06-01-535-000-000	CLUB SOCIAL VINCULO 15				761,950
								Total Comprobante :	761,950	761,950
								Total día	761,950	761,950
3	214	04/02/2026	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTU				293	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				288,873
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			288,873	
								Total Comprobante :	288,873	288,873
								Total día	288,873	288,873

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	214	05/02/2026	065233320-6	CENTRO DE MADRES CRI	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-326-000-000	CENTRO DE MADRES CRISPIN REYES				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	215	04/02/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTU				294	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				305,711
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			305,711	
								Total Comprobante :	305,711	305,711
								Total día	305,711	305,711
5	215	05/02/2026	053325903-0	CLUB ADULTO MAYOR AM	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-376-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMOR POR LA VIDA				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	216	04/02/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTU				295	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				64,474
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			64,474	
								Total Comprobante :	64,474	64,474
								Total día	64,474	64,474
5	216	05/02/2026	065119126-2	COMUNIDAD CULTURAL E	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-387-000-000	COMUNIDAD CULTURAL ELEL ZOMO				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	217	04/02/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTU				296	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				270,582
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			270,582	
								Total Comprobante :	270,582	270,582
								Total día	270,582	270,582
5	217	05/02/2026	065030427-6	CENTRO CULTURAL Y SO	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-075-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL AQUELARRE				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	218	05/02/2026	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	DIFERENCIA EN PAGO PROVEEDOR D	MEMORANDUM	40332		297	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				54,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			54,000	
								Total Comprobante :	54,000	54,000
5	218	05/02/2026	065153687-1	CLUB ADULTO MAYOR EN	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-403-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ENERGIA Y SABIDURI				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	219	05/02/2026	078239776-1	VELORIA INGENIERIA I	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT				299	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				464,100
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			464,100	
								Total Comprobante :	464,100	464,100
5	219	05/02/2026	074182500-7	CENTRO DE MADRES 21	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-125-000-000	CENTRO DE MADRES 21 DE MAYO				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	220	05/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVENGO FONDO COMUN MUNICIPAL	CERT. DE DPTO.	12026		300	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				14,941,613
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				5,274,308
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -				13,464,404
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			33,680,325	
								Total Comprobante :	33,680,325	33,680,325
4	220	06/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVENGO FONDO COMUN MUNICIPAL	CERT. DE DPTO.	12026	5420199780	300	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			14,941,613	
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS			5,274,308	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -			13,464,404	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				28,406,017
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,274,308

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	33,680,325	33,680,325
								Total día	69,478,750	69,478,750
5	220	05/02/2026	065126658-0	COMITE DE ALLEGADOS	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-541-000-000	COMITE DE ALLEGADOS EL MIRADOR				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	221	05/02/2026	087606700-5	AUTER S.A	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT				301	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				8,059,648
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			8,059,648	
								Total Comprobante :	8,059,648	8,059,648
4	221	06/02/2026	076896674-5	CAMPOS Y URBINA LTDA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5420056500	230	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			439,348	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				439,348
								Total Comprobante :	439,348	439,348
								Total día	8,498,996	8,498,996
5	221	05/02/2026	065249498-6	COMITE VECINAL DE SE	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-564-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD BARRIO PR				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
3	222	05/02/2026	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTUR				302	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,427,607
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,427,607	
								Total Comprobante :	1,427,607	1,427,607
4	222	07/02/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5420056500	284	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,158,639	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,158,639
								Total Comprobante :	2,158,639	2,158,639
								Total día	3,586,246	3,586,246
5	222	05/02/2026	075122200-9	CLUB ADULTO MAYOR SA	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-402-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SAGRADA FAMILIA				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	223	05/02/2026	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.	EXPED.			303	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				54,724,161
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			54,724,161	
								Total Comprobante :	54,724,161	54,724,161
4	223	06/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS POR RECHAZO EN			5419996988	298	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			2,483,600	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,483,600
								Total Comprobante :	2,483,600	2,483,600
								Total día	57,207,761	57,207,761
5	223	05/02/2026	065121239-1	CLUB ADULTO MAYOR CA	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-359-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CAMINEMOS JUNT				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	224	05/02/2026	010495809-5	JULIO ANDRES VILLARR	FACTS. N° 9763 Y 9764 SERVICIO	CERT. DISP. PPTO.	130001		304	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1,567,094
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,567,094	
								Total Comprobante :	1,567,094	1,567,094
4	224	06/02/2026	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	DIFERENCIA EN PAGO PROVEEDOR D	MEMORANDUM	40332	5420014993	297	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			54,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				54,000
								Total Comprobante :	54,000	54,000
								Total día	1,621,094	1,621,094
5	224	05/02/2026	065552650-1	TALLER LAS BEGONIAS	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-447-000-000	TALLER LAS BEGONIAS				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	225	06/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2				305	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				2,663,357
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				1,448,015
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				62,537,470
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			66,648,842	
						Total Comprobante :			66,648,842	66,648,842
						Total día			66,648,842	66,648,842
4	225	06/02/2026	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTU			5420014993	292	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			197,183	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				197,183
						Total Comprobante :			197,183	197,183
5	225	05/02/2026	065129588-2	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-496-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SOL NACIENTE				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			997,183	997,183
3	226	06/02/2026	077057443-9	ABARLEC INGENIERIA Y	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT				307	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,789,077
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,789,077	
						Total Comprobante :			3,789,077	3,789,077
						Total día			3,789,077	3,789,077
4	226	06/02/2026	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTU			5420014993	289	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			24,162	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,162
						Total Comprobante :			24,162	24,162
5	226	05/02/2026	065251158-9	CLUB DEPORTIVO BAILA	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-558-000-000	CLUB DEPORTIVO BAILA CONMIGO				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			1,524,162	1,524,162
3	227	06/02/2026	077687110-9	LOPEZ ORELLANA LTDA.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT				310	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,111,910
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,111,910	
						Total Comprobante :			2,111,910	2,111,910
						Total día			2,111,910	2,111,910
4	227	06/02/2026	099522620-0	LABORATORIO D y M PH	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTU			5420014993	288	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			245,140	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				245,140
						Total Comprobante :			245,140	245,140
5	227	05/02/2026	065765840-5	CLUB ADULTO MAYOR A	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-245-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ABUELITAS DE LA ESP				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			1,045,140	1,045,140
3	228	06/02/2026	077291503-9	DISTRIBUIDORA DE MAT	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT				312	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				932,960
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			932,960	
						Total Comprobante :			932,960	932,960
						Total día			932,960	932,960
4	228	06/02/2026	077618761-5	MEDIKS S.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTU			5420014993	290	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			46,410	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				46,410
						Total Comprobante :			46,410	46,410
5	228	05/02/2026	065161589-5	AGRUPACION DE EMPREN	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-414-000-000	AGRUPACION DE EMPRENDEDORAS MANOS C				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			846,410	846,410
3	229	06/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2				317	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				4,783,481
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				7,791,790
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			12,575,271	
						Total Comprobante :			12,575,271	12,575,271

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	12,575,271	12,575,271
4	229	06/02/2026	096519830-k	BPH S.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTUR			5420014993	285	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			101,388	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				101,388
								Total Comprobante :	101,388	101,388
5	229	05/02/2026	065221170-4	CLUB DE YOGA CADENA	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-030-000-000	CLUB DE YOGA CADENAS DE ENERGIA				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,601,388	1,601,388
3	230	09/02/2026	077769343-3	INTUB SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT				322	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				15,618,750
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			15,618,750	
								Total Comprobante :	15,618,750	15,618,750
								Total día	15,618,750	15,618,750
4	230	06/02/2026	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTUR			5420014993	287	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			44,989	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				44,989
								Total Comprobante :	44,989	44,989
								Total día	44,989	44,989
5	230	05/02/2026	065002711-6	CLUB ADULTO MAYOR SA	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-226-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA BERNARDIT				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	231	09/02/2026	006100613-3	REBECA GUTIERREZ FLO	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE				324	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL				15,882,428
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			15,882,428	
								Total Comprobante :	15,882,428	15,882,428
								Total día	15,882,428	15,882,428
4	231	06/02/2026	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTUR			5420014993	282	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			71,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				71,400
								Total Comprobante :	71,400	71,400
								Total día	71,400	71,400
5	231	05/02/2026	065356690-5	CENTRO DE MADRES LAS	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-319-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GAVIOTAS DE LA A				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	232	09/02/2026	007562691-6	GEMA MOZO ESPINA	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE				325	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL				15,882,428
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			15,882,428	
								Total Comprobante :	15,882,428	15,882,428
								Total día	15,882,428	15,882,428
4	232	06/02/2026	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTUR			5420014993	280	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			60,690	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				60,690
								Total Comprobante :	60,690	60,690
								Total día	60,690	60,690
5	232	05/02/2026	065677790-7	CLUB ADULTO MAYOR IN	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-077-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR INMACULADA CON				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	233	09/02/2026	006995160-0	GEORGINA ZAMORANO JA	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE				326	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL				20,647,156
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			20,647,156	
								Total Comprobante :	20,647,156	20,647,156
								Total día	20,647,156	20,647,156
4	233	06/02/2026	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTUR			5420014993	279	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			11,543	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,543

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	11,543	11,543
								Total día	11,543	11,543
5	233	05/02/2026	065129409-6	CLUB SOCIAL DEPORTIV	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-534-000-000	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL NEW KALIDO				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
3	234	09/02/2026	005931274-k	ANA MANCILLA BAHAMON	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE				327	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL				15,882,428
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			15,882,428	
								Total Comprobante :	15,882,428	15,882,428
								Total día	15,882,428	15,882,428
4	234	06/02/2026	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTUR			5420014993	275	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			38,080	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				38,080
								Total Comprobante :	38,080	38,080
								Total día	38,080	38,080
5	234	05/02/2026	065108809-7	CENTRO DE MADRES MAN	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-340-000-000	CENTRO DE MADRES MANOS DE MUJER				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	235	09/02/2026	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.				328	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				435,540
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			435,540	
								Total Comprobante :	435,540	435,540
								Total día	435,540	435,540
4	235	06/02/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTUR			5420014993	276	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			220,448	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				220,448
								Total Comprobante :	220,448	220,448
								Total día	220,448	220,448

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	235	05/02/2026	065900490-9	CENTRO DE MADRES LAS	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-140-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GOLONDRINAS				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	236	09/02/2026	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.				329	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				435,540
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			435,540	
						Total Comprobante :			435,540	435,540
						Total día			435,540	435,540
4	236	06/02/2026	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTUR			5420014993	278	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			59,976	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				59,976
						Total Comprobante :			59,976	59,976
						Total día			59,976	59,976
5	236	05/02/2026	065004518-1	CLUB DEPORTIVO TAEKW	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,332,383	
					121-06-01-275-000-000	CLUB DEPORTIVO TEAKWONDO CERRILLOS				1,332,383
						Total Comprobante :			1,332,383	1,332,383
						Total día			1,332,383	1,332,383
3	237	09/02/2026	077769343-3	INTUB SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.				330	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				16,300,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			16,300,000	
						Total Comprobante :			16,300,000	16,300,000
						Total día			16,300,000	16,300,000
4	237	06/02/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTU			5420014993	291	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			285,030	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				285,030
						Total Comprobante :			285,030	285,030
						Total día			285,030	285,030
5	237	05/02/2026	065455910-4	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-149-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA DESCO				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	238	10/02/2026	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.				333	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				11,368,220
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			11,368,220	
						Total Comprobante :			11,368,220	11,368,220
						Total día			11,368,220	11,368,220
4	238	06/02/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTU			5420014993	296	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			270,582	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				270,582
						Total Comprobante :			270,582	270,582
						Total día			270,582	270,582
5	238	05/02/2026	065141851-8	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-522-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VIDA SANA PORTA				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	239	10/02/2026	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA PUBLICA, SECTOR B	FACTURAS	9032736		334	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				45,690
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			45,690	
						Total Comprobante :			45,690	45,690
						Total día			45,690	45,690
4	239	06/02/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTU			5420014993	295	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			64,474	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				64,474
						Total Comprobante :			64,474	64,474
						Total día			64,474	64,474
5	239	05/02/2026	065104263-1	CLUB ADULTO MAYOR PA	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-396-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PAZ Y AMISTAD				800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	240	10/02/2026	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT				335	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				11,368,220
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			11,368,220	
								Total Comprobante :	11,368,220	11,368,220
								Total día	11,368,220	11,368,220
4	240	06/02/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTU			5420014993	294	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			305,711	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				305,711
								Total Comprobante :	305,711	305,711
								Total día	305,711	305,711
5	240	05/02/2026	065251218-6	AGRUPACION DE EMPREN	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-562-000-000	AGRUPACION DE EMPRENDEDORES VILLA ME				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	241	10/02/2026	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403028		336	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				534,681
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			534,681	
								Total Comprobante :	534,681	534,681
								Total día	534,681	534,681
4	241	06/02/2026	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTU			5420014993	293	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			288,873	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				288,873
								Total Comprobante :	288,873	288,873
								Total día	288,873	288,873
5	241	05/02/2026	075055100-9	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-172-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PADRE ALBERTO H				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	242	10/02/2026	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403028		337	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				96,390
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			96,390	
								Total Comprobante :	96,390	96,390
								Total día	96,390	96,390
4	242	06/02/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTUR			5420014993	277	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			126,711	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				126,711
								Total Comprobante :	126,711	126,711
								Total día	126,711	126,711
5	242	05/02/2026	065282480-3	CLUB ADULTO MAYOR LA	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-354-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA CONVIVENCIA				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	243	10/02/2026	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403028		338	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				69,972
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,972	
								Total Comprobante :	69,972	69,972
								Total día	69,972	69,972
4	243	06/02/2026	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTUR			5420014993	281	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			8,211	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,211
								Total Comprobante :	8,211	8,211
								Total día	8,211	8,211
5	243	05/02/2026	075974380-6	JUNTA DE VECINOS VIL	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-043-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA DESCO				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
								Total día	2,000,000	2,000,000
3	244	10/02/2026	096519830-k	BPH S.A.	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403028		339	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				153,272
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			153,272	
								Total Comprobante :	153,272	153,272
								Total día	153,272	153,272
4	244	06/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5420555782	308	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			74,101,454	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				74,101,454
								Total Comprobante :	74,101,454	74,101,454
								Total día	74,101,454	74,101,454
5	244	05/02/2026	065045434-0	TALLER LABORAL MARIA	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-080-000-000	TALLER LABORAL MARIA ELIANA				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	245	11/02/2026	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTS				340	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				267,750
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			267,750	
								Total Comprobante :	267,750	267,750
								Total día	267,750	267,750
4	245	06/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FUNCIONARIOS CODIGO DEL T			5420700248	239	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			16,969,167	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			1,270,996	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				4,311,825
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				13,928,338
								Total Comprobante :	18,240,163	18,240,163
								Total día	18,240,163	18,240,163
5	245	05/02/2026	065073775-k	CLUB ADULTO MAYOR LA	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000	
					121-06-01-300-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS MARAVILLAS				600,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	600,000	600,000
3	246	11/02/2026	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.				341	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				59,161,659
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			59,161,659	
						Total Comprobante :			59,161,659	59,161,659
						Total día			59,161,659	59,161,659
4	246	06/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2				305	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			2,663,357	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			1,448,015	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			62,537,470	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				10,163,942
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				56,484,900
						Total Comprobante :			66,648,842	66,648,842
						Total día			66,648,842	66,648,842
5	246	05/02/2026	065153394-5	CLUB PARROQUIAL DEL	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-405-000-000	CLUB PARROQUIAL DEL ADULTO MAYOR SAN				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	247	12/02/2026	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015		346	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				128,520
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			128,520	
						Total Comprobante :			128,520	128,520
						Total día			128,520	128,520
4	247	06/02/2026	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	OTORGA FONDO FIJO A RENDIR POR			5419836762	286	
					114-03-28-001-000-000	S. GRALES. (PILAR SANHUEZA M.)			1,044,165	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,044,165
						Total Comprobante :			1,044,165	1,044,165
						Total día			1,044,165	1,044,165
5	247	05/02/2026	073827100-9	CENTRO DE MADRES BAR	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-122-000-000	CENTRO DE MADRES BARRIO RESIDENCIAL C				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	248	12/02/2026	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015		347	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,660,110
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,660,110	
								Total Comprobante :	1,660,110	1,660,110
								Total día	1,660,110	1,660,110
4	248	06/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5420408471	306	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			66,648,842	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				66,648,842
								Total Comprobante :	66,648,842	66,648,842
								Total día	66,648,842	66,648,842
5	248	05/02/2026	065151883-0	CLUB DEL ADULTO MAYO	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-412-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ENERGIA				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	249	12/02/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS	34008075		348	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				60,828,159
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			60,828,159	
								Total Comprobante :	60,828,159	60,828,159
								Total día	60,828,159	60,828,159
4	249	06/02/2026	087606700-5	AUTER S.A	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5420601096	301	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			7,906,054	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,906,054
								Total Comprobante :	7,906,054	7,906,054
								Total día	7,906,054	7,906,054
5	249	05/02/2026	074613700-1	CENTRO DE MADRES VIL	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-469-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA MEXICO				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	250	12/02/2026	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015		349	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,491,546

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,491,546	
								Total Comprobante :	1,491,546	1,491,546
								Total día	1,491,546	1,491,546
4	250	06/02/2026	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTUR			5420601096	302	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,427,607	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,427,607
								Total Comprobante :	1,427,607	1,427,607
								Total día	1,427,607	1,427,607
5	250	05/02/2026	075183700-3	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			749,700	
					121-06-01-232-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ANGEL CUSTODIO				749,700
								Total Comprobante :	749,700	749,700
								Total día	749,700	749,700
3	251	12/02/2026			FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015		350	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				836,503
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			836,503	
								Total Comprobante :	836,503	836,503
								Total día	836,503	836,503
4	251	06/02/2026	077933596-8	DISTRIBUIDORA NOVAMA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5420601096	191	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,081,443	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,081,443
								Total Comprobante :	1,081,443	1,081,443
								Total día	1,081,443	1,081,443
5	251	05/02/2026	065211345-1	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-472-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR REINA ROSA GACIT				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	252	12/02/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS	FACTURAS	34011027		351	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				24,530,363
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			24,530,363	
								Total Comprobante :	24,530,363	24,530,363

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	24,530,363	24,530,363
4	252	06/02/2026	077533076-7	ALM SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5420601096	273	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,300,855	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,300,855
								Total Comprobante :	5,300,855	5,300,855
								Total día	5,300,855	5,300,855
5	252	05/02/2026	065223551-4	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-491-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA FANTUZZI				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	253	12/02/2026	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015		352	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				213,279
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			213,279	
								Total Comprobante :	213,279	213,279
								Total día	213,279	213,279
4	253	06/02/2026	077533076-7	ALM SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5420601096	274	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			946,050	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				946,050
								Total Comprobante :	946,050	946,050
								Total día	946,050	946,050
5	253	05/02/2026	065110924-8	AGRUPACION DE ORFEBR	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-333-000-000	AGRUPACION DE ORFEBRES ARTESANOS DE C				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	254	12/02/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	FACTURAS FARMACIA . - MEMO N°	MEMORANDUM	403015		353	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,568,017
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,568,017	
								Total Comprobante :	1,568,017	1,568,017
								Total día	1,568,017	1,568,017

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	254	06/02/2026	099538350-0	DIMENSION S.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5420601096	271	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			140,292,334	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				140,292,334
								Total Comprobante :	140,292,334	140,292,334
								Total día	140,292,334	140,292,334
5	254	05/02/2026	065282520-6	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-240-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR GRACIAS A LA VID				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	255	12/02/2026	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015		354	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				42,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,840	
								Total Comprobante :	42,840	42,840
								Total día	42,840	42,840
4	255	05/02/2026	014372891-9	TATIANA DEL PILAR RI	PAGO HONORARIOS POR RECHAZO EN			5418627699	283	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			1,199,551	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,199,551
								Total Comprobante :	1,199,551	1,199,551
								Total día	1,199,551	1,199,551
5	255	05/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA H					
					214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO			3,409,998	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD				3,409,998
								Total Comprobante :	3,409,998	3,409,998
3	256	12/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2				355	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				10,488,332
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				977,011
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			11,465,343	
								Total Comprobante :	11,465,343	11,465,343
								Total día	14,875,341	14,875,341
4	256	05/02/2026	078725520-5	LARSEN MAQUINARIAS Y	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5418460281	188	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			477,261	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				477,261
								Total Comprobante :	477,261	477,261
								Total día	477,261	477,261
5	256	05/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA H					
					214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO			12,834,305	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD				12,834,305
								Total Comprobante :	12,834,305	12,834,305
3	257	12/02/2026	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015		357	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				20,528
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,528	
								Total Comprobante :	20,528	20,528
								Total día	12,854,833	12,854,833
4	257	05/02/2026	077316893-8	IMPORTADORA Y COMERC	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT,			5418236431	217	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			159,936	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				159,936
								Total Comprobante :	159,936	159,936
								Total día	159,936	159,936
3	258	12/02/2026	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015		358	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				374,850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			374,850	
								Total Comprobante :	374,850	374,850
								Total día	374,850	374,850
4	258	05/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5417527896	269	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			9,229,036	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,229,036
								Total Comprobante :	9,229,036	9,229,036
								Total día	9,229,036	9,229,036
5	258	05/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE QUE CORRIGE UN ERROR EN					
					214-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGUR. PUBLICA (MINST DEL INTERI				945,000
					214-05-65-000-000-000	FNSP22-AC-0299 FONDO DE GESTIÓN EN SEG. C			945,000	
								Total Comprobante :	945,000	945,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	259	12/02/2026	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015		359	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				297,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			297,500	
								Total Comprobante :	297,500	297,500
								Total día	1,242,500	1,242,500
4	259	04/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2				262	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			88,378,541	
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES			14,485,085	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			23,393,170	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				19,254,164
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				107,002,632
								Total Comprobante :	126,256,796	126,256,796
								Total día	126,256,796	126,256,796
5	259	06/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA POR DIFERENCIA EN RENDI					
					214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO			2,302,333	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD				2,302,333
								Total Comprobante :	2,302,333	2,302,333
								Total día	2,302,333	2,302,333
3	260	12/02/2026	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015		360	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				48,324
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			48,324	
								Total Comprobante :	48,324	48,324
								Total día	48,324	48,324
4	260	05/02/2026	078074863-k	KAZTUM SPA	COMPRA DE ROPA CORPORATIVA, SE	FACTURAS	92	5418236432	233	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			1,226,890	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,226,890
								Total Comprobante :	1,226,890	1,226,890
								Total día	1,226,890	1,226,890
5	260	06/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ajusta perc n°29 dia 29/01/202					
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			74,101,454	
					214-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE				74,101,454
								Total Comprobante :	74,101,454	74,101,454
								Total día	74,101,454	74,101,454

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	261	12/02/2026	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015		361	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				433,755
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			433,755	
								Total Comprobante :	433,755	433,755
								Total día	433,755	433,755
4	261	04/02/2026	015932249-1	ABRAHAM CEA FERNANDE	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	DECRETO EXENTO		5414860232	203	
					215-31-02-004-200-000	PROYECTO HABILITACIÓN NUEVAS DEPENDE			700,000	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				106,750
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				593,250
								Total Comprobante :	700,000	700,000
								Total día	700,000	700,000
5	261	06/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA M					
					214-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			528,241	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR				528,241
								Total Comprobante :	528,241	528,241
								Total día	528,241	528,241
3	262	12/02/2026	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015		362	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				24,776
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,776	
								Total Comprobante :	24,776	24,776
								Total día	24,776	24,776
4	262	04/02/2026	020398058-2	BARBARA PAZ ZAMBRANO	PAGO HONORARIO CORRESPONDIENTE	BOLETAS	48	5414874224	254	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			915,995	
					214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				139,689
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				776,306
								Total Comprobante :	915,995	915,995
								Total día	915,995	915,995
5	262	06/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN CUENTA PROGRAMA MUJE					
					214-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			187,604	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR				187,604
								Total Comprobante :	187,604	187,604
								Total día	187,604	187,604

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	263	12/02/2026	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.				363	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				22,800,400
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			22,800,400	
								Total Comprobante :	22,800,400	22,800,400
								Total día	22,800,400	22,800,400
4	263	04/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	107	5414878226	250	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			3,254,602	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				496,326
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,758,276
								Total Comprobante :	3,254,602	3,254,602
								Total día	3,254,602	3,254,602
5	263	06/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE QMB LOS PRESIDENT					
					214-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			12,492,086	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B				12,492,086
								Total Comprobante :	12,492,086	12,492,086
								Total día	12,492,086	12,492,086
3	264	12/02/2026	096519830-K	BPH S.A.	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015		364	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				95,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			95,200	
								Total Comprobante :	95,200	95,200
								Total día	95,200	95,200
4	264	05/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2				268	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			3,702,478	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			5,070,827	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA			455,731	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,407,428
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				7,821,608
								Total Comprobante :	9,229,036	9,229,036
								Total día	9,229,036	9,229,036
5	264	09/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN CUENTA PROGRAMA QMB					
					214-05-98-000-000-000	ESTUDIO BASICO PRGRAMA RECUPERACION			4,800,000	
					114-05-98-000-000-000	ESTUDIO BASICO PRGRAMA RECUPERACION				4,800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			4,800,000	4,800,000
						Total día			4,800,000	4,800,000
3	265	12/02/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015		365	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				69,126
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,126	
						Total Comprobante :			69,126	69,126
						Total día			69,126	69,126
4	265	04/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	252	5414865977	251	
					114-05-09-002-000-000	“PROGRAMA FONDO NACIONAL DE PROYECT			634,400	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				96,746
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				537,654
						Total Comprobante :			634,400	634,400
						Total día			634,400	634,400
5	265	09/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA Q					
					214-05-98-000-000-000	ESTUDIO BASICO PRGRAMA RECUPERACION			4,800,000	
					114-05-98-000-000-000	ESTUDIO BASICO PRGRAMA RECUPERACION				4,800,000
						Total Comprobante :			4,800,000	4,800,000
						Total día			4,800,000	4,800,000
3	266	12/02/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015		366	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				379,729
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			379,729	
						Total Comprobante :			379,729	379,729
						Total día			379,729	379,729
4	266	04/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	181	5414878227	252	
					114-05-98-000-000-000	ESTUDIO BASICO PRGRAMA RECUPERACION			4,800,000	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				732,000
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,068,000
						Total Comprobante :			4,800,000	4,800,000
						Total día			4,800,000	4,800,000
5	266	09/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN CUENTA PROGRAMA QMB					
					214-05-29-000-000-000	IMPLEMENTACION RECUPERACION DE BARR			4,128,262	
					114-05-29-000-000-000	IMPLEMENTACION RECUPERACION DE BARR				4,128,262

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			4,128,262	4,128,262
						Total día			4,128,262	4,128,262
3	267	12/02/2026	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015		367	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				159,401
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			159,401	
						Total Comprobante :			159,401	159,401
						Total día			159,401	159,401
4	267	04/02/2026	018276342-k	VANESSSA HURTADO ARR	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS ELECTRONICAS	23	5414860236	256	
					114-05-17-001-000-000	Crecer en Comunidad			546,000	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				83,265
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				462,735
						Total Comprobante :			546,000	546,000
						Total día			546,000	546,000
5	267	10/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA F					
					214-05-09-002-000-000	“PROGRAMA FONDO NACIONAL DE PROYECT			2,200,064	
					114-05-09-002-000-000	“PROGRAMA FONDO NACIONAL DE PROYECT				2,200,064
						Total Comprobante :			2,200,064	2,200,064
						Total día			2,200,064	2,200,064
3	268	13/02/2026	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015		372	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				30,809
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			30,809	
						Total Comprobante :			30,809	30,809
						Total día			30,809	30,809
4	268	06/02/2026	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5419973818	259	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			15,387,438	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,387,438
						Total Comprobante :			15,387,438	15,387,438
						Total día			15,387,438	15,387,438
5	268	10/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA C					
					214-05-68-000-000-000	CONV. ASENTAMIENTOS PRECARIOS SAN JOS			138,190,441	
					114-05-68-000-000-000	CONV. ASENTAMIENTOS PRECARIOS SAN JOS				138,190,441
						Total Comprobante :			138,190,441	138,190,441

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	138,190,441	138,190,441
3	269	13/02/2026	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015		373	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				105,851
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,851	
								Total Comprobante :	105,851	105,851
								Total día	105,851	105,851
4	269	06/02/2026	077769343-3	INTUB SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5419973818	264	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			19,245,870	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,245,870
								Total Comprobante :	19,245,870	19,245,870
								Total día	19,245,870	19,245,870
5	269	10/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PRORAMA SE					
					214-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			13,360,671	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE				13,360,671
								Total Comprobante :	13,360,671	13,360,671
								Total día	13,360,671	13,360,671
3	270	13/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2				374	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				2,012,656
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES				1,887,906
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				1,323,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,223,562	
								Total Comprobante :	5,223,562	5,223,562
								Total día	5,223,562	5,223,562
4	270	06/02/2026	077533076-7	ALM SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5419973818	202	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			12,117,175	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,117,175
								Total Comprobante :	12,117,175	12,117,175
								Total día	12,117,175	12,117,175
5	270	10/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA S					
					214-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			4,784,056	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE				4,784,056
								Total Comprobante :	4,784,056	4,784,056

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	4,784,056	4,784,056
3	271	13/02/2026	018619248-6	CAROLINA PAZ GHIO RI	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 PAGO H				375	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				40,301
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			40,301	
								Total Comprobante :	40,301	40,301
								Total día	40,301	40,301
4	271	06/02/2026	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTS			5419973818	244	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			16,144,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,144,500
								Total Comprobante :	16,144,500	16,144,500
								Total día	16,144,500	16,144,500
5	271	11/02/2026	065251547-9	ASOCIACION DE EMPREN	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			779,740	
					121-06-01-563-000-000	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES 05 DE ABR				779,740
								Total Comprobante :	779,740	779,740
								Total día	779,740	779,740
3	272	13/02/2026	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015		378	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				57,239
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			57,239	
								Total Comprobante :	57,239	57,239
								Total día	57,239	57,239
4	272	06/02/2026	079534260-5	PETRINOVIC SPA	DEUDA FLOTANTE 2025 FACT. N°			5419973818	261	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			207,441	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				207,441
								Total Comprobante :	207,441	207,441
								Total día	207,441	207,441
5	272	11/02/2026	070003400-3	CUERPO DE BOMBEROS M	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			65,000,000	
					121-06-01-103-000-000	CUERPO DE BOMBEROS MAIPU				65,000,000
								Total Comprobante :	65,000,000	65,000,000
								Total día	65,000,000	65,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	273	13/02/2026	006053000-9	EMPRESA CORREOS DE C	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT				380	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				105,536,734
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			105,536,734	
						Total Comprobante :			105,536,734	105,536,734
						Total día			105,536,734	105,536,734
4	273	06/02/2026	076220604-8	LINKSUR SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5419973818	265	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			111,134	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				111,134
						Total Comprobante :			111,134	111,134
						Total día			111,134	111,134
5	273	11/02/2026	077189280-9	UNION COMUNAL DE CEN	REND.DE CTAS.SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			15,000,000	
					121-06-01-016-000-000	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES				15,000,000
						Total Comprobante :			15,000,000	15,000,000
						Total día			15,000,000	15,000,000
3	274	13/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PROGRAMA DIRECCION DE SEGURIDA	CERT. DISP. PPTO.	417021		381	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				2,466,638
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,466,638	
						Total Comprobante :			2,466,638	2,466,638
						Total día			2,466,638	2,466,638
4	274	06/02/2026	076220604-8	LINKSUR SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5419973818	270	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			111,134	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				111,134
						Total Comprobante :			111,134	111,134
						Total día			111,134	111,134
5	274	11/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	SE AJUSTA EL DEVENGO N° 2451 (					
					121-06-01-491-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA FANTUZZI				800,000
					121-06-01-428-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR AÑOS DORADOS D			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	275	16/02/2026	076045081-2	SOCIEDAD DE CONFECCI	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT				383	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				28,200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			28,200,000	
								Total Comprobante :	28,200,000	28,200,000
								Total día	28,200,000	28,200,000
4	275	04/02/2026	017666393-6	STEPHANIE MELANIA FU	PAGO HONORARIOS POR RECHAZO EN			5414293001	267	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			776,250	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				776,250
								Total Comprobante :	776,250	776,250
								Total día	776,250	776,250
3	276	16/02/2026	078157784-7	IMPORTADORA Y COMERC	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT				466	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				499,800
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			499,800	
								Total Comprobante :	499,800	499,800
								Total día	499,800	499,800
4	276	04/02/2026	076445979-2	COMERCIAL ATILA TRAD	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5414452652	219	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			723,520	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				723,520
								Total Comprobante :	723,520	723,520
								Total día	723,520	723,520
4	277	06/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS PROGRAMA SE	BOLETAS ELECTRONICAS	55	5420623497	309	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			6,222,207	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				948,886
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				5,273,321
								Total Comprobante :	6,222,207	6,222,207
								Total día	6,222,207	6,222,207
3	278	16/02/2026	078174749-1	SUMINISTRO TOTAL SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025				820	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				147,084
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			147,084	
								Total Comprobante :	147,084	147,084
								Total día	147,084	147,084
4	278	05/02/2026	016629149-6	SERGIO OGAS GONZALEZ	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025, PAGO			5417733949	258	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			77,445	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				77,445

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	77,445	77,445
								Total día	77,445	77,445
3	279	16/02/2026	009866147-6	VERONICA VERGARA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				414,715
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			414,715	
								Total Comprobante :	414,715	414,715
								Total día	414,715	414,715
4	279	05/02/2026	077533076-7	ALM SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5417733949	206	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,578,049	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,578,049
								Total Comprobante :	4,578,049	4,578,049
								Total día	4,578,049	4,578,049
5	279	11/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA S					
					214-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			2,056,616	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE				2,056,616
								Total Comprobante :	2,056,616	2,056,616
								Total día	2,056,616	2,056,616
4	280	05/02/2026	087606700-5	AUTER S.A	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5417733949	197	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			8,194,044	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,194,044
								Total Comprobante :	8,194,044	8,194,044
								Total día	8,194,044	8,194,044
5	280	11/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA TRASPASO 117 POR MAYOR					
					214-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE				2,233,416
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			2,233,416	
								Total Comprobante :	2,233,416	2,233,416
								Total día	2,233,416	2,233,416
3	281	16/02/2026	096670840-9	DIMERC S.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025				664	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				6,814,833
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			6,814,833	
								Total Comprobante :	6,814,833	6,814,833
								Total día	6,814,833	6,814,833

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	281	05/02/2026	087606700-5	AUTER S.A	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5417733949	257	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			8,059,648	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,059,648
								Total Comprobante :	8,059,648	8,059,648
								Total día	8,059,648	8,059,648
5	281	13/02/2026	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	OBLIGACION TRASPASADA - RENDIC	CERT. DISP. PPTO.	110006			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				1,031,775
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,031,775	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			1,031,775	
					114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)				1,031,775
								Total Comprobante :	2,063,550	2,063,550
								Total día	2,063,550	2,063,550
4	282	05/02/2026	076356615-3	COMERCIAL SERVIALUM	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5417733949	225	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,128,127	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,128,127
								Total Comprobante :	1,128,127	1,128,127
								Total día	1,128,127	1,128,127
5	282	19/02/2026			OBLIGACION PARA AJUSTE RECLASI					
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				346,122
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				274,104
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				694,934
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				21,885
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				74,416
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				51,093
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				123,964
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				13,874
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,600,392	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			346,122	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			74,416	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			694,934	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			13,874	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			51,093	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			123,964	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			21,885	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			274,104	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				-1,600,392
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1,600,392
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			-1,600,392	
								Total Comprobante :	1,600,392	1,600,392
								Total día	1,600,392	1,600,392
3	283	16/02/2026	077072745-6	OMA SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT				494	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				472,994
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			472,994	
								Total Comprobante :	472,994	472,994
								Total día	472,994	472,994
4	283	05/02/2026	076946432-8	DISTRIBUIDORA SANILE	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5417733949	229	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			614,944	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				614,944
								Total Comprobante :	614,944	614,944
								Total día	614,944	614,944
5	283	19/02/2026	078573960-4	ALFACOM INGENIERIA L	Boleta garantia Ing. N°:3015 S	CERTIFICADO DE FIANZ	85171		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			530,663	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				530,663
								Total Comprobante :	530,663	530,663
								Total día	530,663	530,663
3	284	16/02/2026	077777291-0	IJBM GRUP SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.				474	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				735,897
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			735,897	
								Total Comprobante :	735,897	735,897
								Total día	735,897	735,897
4	284	05/02/2026	077041647-7	SERVICIOS PUBLICITAR	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5417733949	222	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			178,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				178,500
								Total Comprobante :	178,500	178,500
								Total día	178,500	178,500
5	284	21/02/2026	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	Boleta garantia Ing. N°:3016 C	CERTIFICADO DE FIANZ	85080		0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			10,326,466	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				10,326,466
								Total Comprobante :	10,326,466	10,326,466
								Total día	10,326,466	10,326,466
3	285	16/02/2026	092580000-7	ENTEL S.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				80,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
								Total día	80,000	80,000
4	285	05/02/2026	076240125-8	CONVATEC MEDICAL CAR	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5417733949	228	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			89,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				89,400
								Total Comprobante :	89,400	89,400
								Total día	89,400	89,400
5	285	18/02/2026			DEVENGA LICENCIAS MEDICAS RECI					
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			121,608	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			43,215,328	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				43,336,936
								Total Comprobante :	43,336,936	43,336,936
								Total día	43,336,936	43,336,936
3	286	16/02/2026	077077682-1	KAIZEN GESTION DE MA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT				502	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				391,629
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			391,629	
								Total Comprobante :	391,629	391,629
								Total día	391,629	391,629
4	286	05/02/2026	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5417733949	226	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			124,950	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				124,950
								Total Comprobante :	124,950	124,950
								Total día	124,950	124,950
5	286	23/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA PERC N°15 DIA 15/01/202					
					214-05-22-000-000-000	JUNAEB				1,342,507

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-14-08-001-000-000	ABONOS PENDIENTES FONDOS EN ADMINIST			1,342,507	
								Total Comprobante :	1,342,507	1,342,507
								Total día	1,342,507	1,342,507
3	287	16/02/2026	076322866-5	PALPANA COLSUNTING G	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,128,137
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,128,137	
								Total Comprobante :	1,128,137	1,128,137
								Total día	1,128,137	1,128,137
4	287	05/02/2026	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5417733949	224	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			123,760	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				123,760
								Total Comprobante :	123,760	123,760
								Total día	123,760	123,760
3	288	16/02/2026	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT				517	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				26,180,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			26,180,000	
								Total Comprobante :	26,180,000	26,180,000
								Total día	26,180,000	26,180,000
4	288	05/02/2026	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5417733949	223	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			31,920	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,920
								Total Comprobante :	31,920	31,920
								Total día	31,920	31,920
3	289	16/02/2026	076002042-7	COMNICACIONES LANET	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025				646	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				107,100
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			107,100	
								Total Comprobante :	107,100	107,100
								Total día	107,100	107,100
4	289	05/02/2026	015414353-k	LUZ INZUNZA PINOL	DEVOLUCION A SRA LUZ ELIANA IN	DECRETO EXENTO	147	5417733949	255	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-20,594
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,594
								Total Comprobante :		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día				
5	289	24/02/2026	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	REND. DE CTAS. (PARCIAL) SUBVE					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			165,779,819	
					121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR				165,779,819
						Total Comprobante :			165,779,819	165,779,819
						Total día			165,779,819	165,779,819
3	290	16/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2		4205		384	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				766,962
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				1,040,072
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				4,131,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,938,274	
						Total Comprobante :			5,938,274	5,938,274
						Total día			5,938,274	5,938,274
4	290	10/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2				317	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			4,783,481	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			7,791,790	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,917,730
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				10,657,541
						Total Comprobante :			12,575,271	12,575,271
						Total día			12,575,271	12,575,271
5	290	24/02/2026	088481800-1	ICAFAL INGENIERIA Y	Boleta garantia Ing. N°:3017 P	BOLETAS	179947		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			212,133,918	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				212,133,918
						Total Comprobante :			212,133,918	212,133,918
						Total día			212,133,918	212,133,918
3	291	16/02/2026	076220604-8	LINKSUR SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025				620	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				111,134
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			111,134	
						Total Comprobante :			111,134	111,134
						Total día			111,134	111,134
4	291	02/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES ENERO 202			5408093180	204	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,656,004	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				127,308
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				165,726
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,362,970
								Total Comprobante :	6,656,004	6,656,004
								Total día	6,656,004	6,656,004
5	291	25/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA PERC N°51 DIA 20/02/202					
					214-14-08-002-000-000	ABONOS PENDIENTES MIDEPLAN			44,240,000	
					214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				44,240,000
								Total Comprobante :	44,240,000	44,240,000
								Total día	44,240,000	44,240,000
3	292	16/02/2026	014573238-7	MARIA DE LOS ANGELES	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA				385	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				1,066,667
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,066,667	
								Total Comprobante :	1,066,667	1,066,667
								Total día	1,066,667	1,066,667
4	292	03/02/2026	017977587-5	PATRICIA ROMANE VIDE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA		1797	5412855641	242	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			1,433,677	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				218,636
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,215,041
								Total Comprobante :	1,433,677	1,433,677
								Total día	1,433,677	1,433,677
5	292	25/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA PERB 29 DEL DIA 29/01/2					
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			5,165,100	
					214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL				5,165,100
								Total Comprobante :	5,165,100	5,165,100
								Total día	5,165,100	5,165,100
3	293	16/02/2026	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				51,291
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			51,291	
								Total Comprobante :	51,291	51,291
								Total día	51,291	51,291
4	293	10/02/2026	018126658-9	ABRIL ORREGO	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	85	5428047150	311	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			1,627,301	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				248,163
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,379,138
								Total Comprobante :	1,627,301	1,627,301
								Total día	1,627,301	1,627,301
3	294	16/02/2026	088417000-1	SKY AIRLINE S. A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				135,978
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			135,978	
								Total Comprobante :	135,978	135,978
								Total día	135,978	135,978
4	294	11/02/2026	006100613-3	REBECA GUTIERREZ FLO	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE			884675	324	324
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL			15,882,428	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,882,428
								Total Comprobante :	15,882,428	15,882,428
								Total día	15,882,428	15,882,428
3	295	16/02/2026	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				208,600
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			208,600	
								Total Comprobante :	208,600	208,600
								Total día	208,600	208,600
4	295	11/02/2026	007562691-6	GEMA MOZO ESPINA	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE			884676	325	325
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL			15,882,428	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,882,428
								Total Comprobante :	15,882,428	15,882,428
								Total día	15,882,428	15,882,428
4	296	11/02/2026	006995160-0	GEORGINA ZAMORANO JA	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE			884677	326	326
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL			20,647,156	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,647,156
								Total Comprobante :	20,647,156	20,647,156
3	297	16/02/2026	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				45,938
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			45,938	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	45,938	45,938
								Total día	20,693,094	20,693,094
4	297	11/02/2026	005931274-k	ANA MANCILLA BAHAMON	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE			884678	327	327
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL			15,882,428	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,882,428
								Total Comprobante :	15,882,428	15,882,428
								Total día	15,882,428	15,882,428
3	298	16/02/2026	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				300,944
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			300,944	
								Total Comprobante :	300,944	300,944
								Total día	300,944	300,944
4	298	11/02/2026	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA PUBLICA, SECTOR B	FACTURAS	9032736	884679	334	334
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			45,690	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				45,690
								Total Comprobante :	45,690	45,690
								Total día	45,690	45,690
3	299	16/02/2026	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				23,296
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			23,296	
								Total Comprobante :	23,296	23,296
								Total día	23,296	23,296
4	299	03/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5412755234	246	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			35,785,882	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				35,785,882
								Total Comprobante :	35,785,882	35,785,882
								Total día	35,785,882	35,785,882
3	300	16/02/2026	096609940-2	IMPORTACIONES Y SERV	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.				640	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				49,254,100
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			49,254,100	
								Total Comprobante :	49,254,100	49,254,100
								Total día	49,254,100	49,254,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	300	03/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5407878821	205	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,656,004	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,656,004
								Total Comprobante :	6,656,004	6,656,004
								Total día	6,656,004	6,656,004
3	301	16/02/2026	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				4,662,174
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,662,174	
								Total Comprobante :	4,662,174	4,662,174
								Total día	4,662,174	4,662,174
4	301	11/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			540787822	215	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			27,668,795	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				27,668,795
								Total Comprobante :	27,668,795	27,668,795
								Total día	27,668,795	27,668,795
5	301	28/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FCM MES DE FEBRERO 2026					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-14	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			14	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-14
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				14
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	302	16/02/2026	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				4,604,689
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,604,689	
								Total Comprobante :	4,604,689	4,604,689
								Total día	4,604,689	4,604,689
4	302	12/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRA			5434107425	319	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			3,322,687	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,322,687
								Total Comprobante :	3,322,687	3,322,687
								Total día	3,322,687	3,322,687

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	303	16/02/2026	096523180-3	OPCIONES S.A. SISTEM	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025				825	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				40,626,600
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			40,626,600	
								Total Comprobante :	40,626,600	40,626,600
								Total día	40,626,600	40,626,600
4	303	12/02/2026	019482879-9	JUAN URRUTIA DURAN	PAGO HONORARIOS POR RECHAZO EN			5434104118	342	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			673,313	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				673,313
								Total Comprobante :	673,313	673,313
								Total día	673,313	673,313
3	304	16/02/2026	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTS.				495	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				35,483,773
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			35,483,773	
								Total Comprobante :	35,483,773	35,483,773
								Total día	35,483,773	35,483,773
4	304	12/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS ADMINIST			5433070626	344	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			5,030,449	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				5,030,449
								Total Comprobante :	5,030,449	5,030,449
								Total día	5,030,449	5,030,449
3	305	16/02/2026	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FAACT					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				166,600
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			166,600	
								Total Comprobante :	166,600	166,600
								Total día	166,600	166,600
4	305	12/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS MIDEPLAN			5434110095	345	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,386,429	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				3,386,429
								Total Comprobante :	3,386,429	3,386,429
								Total día	3,386,429	3,386,429
5	305	06/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA DAP 300 ESTO DEBIDO A Q					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			5,274,308	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				5,274,308
								Total Comprobante :	5,274,308	5,274,308
								Total día	5,274,308	5,274,308
3	306	16/02/2026	096587380-5	VIGATEC S.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				738,296
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			738,296	
								Total Comprobante :	738,296	738,296
								Total día	738,296	738,296
4	306	12/02/2026	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403028	5134094456	336	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			534,681	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				534,681
								Total Comprobante :	534,681	534,681
								Total día	534,681	534,681
5	306	28/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DE DISPONIBILDADES ING					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			98,319,761	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				98,319,761
								Total Comprobante :	98,319,761	98,319,761
								Total día	98,319,761	98,319,761
3	307	16/02/2026	077756184-7	CABELLO Y FUENZALIDA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FAC				487	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				15,000,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			15,000,000	
								Total Comprobante :	15,000,000	15,000,000
								Total día	15,000,000	15,000,000
4	307	12/02/2026	077769343-3	INTUB SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5434107411	330	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			16,297,050	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,297,050
								Total Comprobante :	16,297,050	16,297,050
								Total día	16,297,050	16,297,050
5	307	28/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	"""""""""REGISTRA INGRESOS CORRE					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				343,885,351
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				981,406,536

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,325,291,887	
								Total Comprobante :	1,325,291,887	1,325,291,887
								Total día	1,325,291,887	1,325,291,887
3	308	16/02/2026	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				395,626
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			395,626	
								Total Comprobante :	395,626	395,626
								Total día	395,626	395,626
4	308	12/02/2026	077769343-3	INTUB SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5434107411	322	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			15,618,750	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,618,750
								Total Comprobante :	15,618,750	15,618,750
								Total día	15,618,750	15,618,750
5	308	28/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	Ajuste correspondiente al DAP					
					111-03-11-000-000-000	SUBDERE			3,789,077	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,789,077
								Total Comprobante :	3,789,077	3,789,077
								Total día	3,789,077	3,789,077
3	309	16/02/2026	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025				567	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				44,041,259
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			44,041,259	
								Total Comprobante :	44,041,259	44,041,259
								Total día	44,041,259	44,041,259
4	309	12/02/2026	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403028	514094456	337	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			96,390	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				96,390
								Total Comprobante :	96,390	96,390
								Total día	96,390	96,390
5	309	28/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CADUCA LOS SIGUIENTE CHEQUES :					
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES				8,755,667
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			8,755,667	
								Total Comprobante :	8,755,667	8,755,667

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	8,755,667	8,755,667
3	310	16/02/2026	077072745-6	OMA SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.				494	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				14,412,507
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			14,412,507	
								Total Comprobante :	14,412,507	14,412,507
								Total día	14,412,507	14,412,507
4	310	10/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS POR RECHAZO EN			5429216324	323	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			3,449,688	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,449,688
								Total Comprobante :	3,449,688	3,449,688
								Total día	3,449,688	3,449,688
5	310	28/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEPRECIACION DE BIENE					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			7,351,785	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				354,878
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				2,028,231
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIEN				6,944
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				3,487,664
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				1,474,068
								Total Comprobante :	7,351,785	7,351,785
								Total día	7,351,785	7,351,785
3	311	16/02/2026	077569117-4	C Y E SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT				457	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,391,900
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,391,900	
								Total Comprobante :	2,391,900	2,391,900
								Total día	2,391,900	2,391,900
4	311	12/02/2026	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403028	5134094456	338	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			69,972	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				69,972
								Total Comprobante :	69,972	69,972
								Total día	69,972	69,972
5	311	28/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEPRECIACION DE VEHIC					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			4,856,407	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				4,856,407
								Total Comprobante :	4,856,407	4,856,407
								Total día	4,856,407	4,856,407
3	312	16/02/2026	076905892-3	COMERCIALIZADORA EMI	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				39,984
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			39,984	
								Total Comprobante :	39,984	39,984
								Total día	39,984	39,984
4	312	09/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5426140352	321	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,187,897	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,187,897
								Total Comprobante :	6,187,897	6,187,897
								Total día	6,187,897	6,187,897
3	313	16/02/2026	077841144-k	RACKMETAL SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,856,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,856,000	
								Total Comprobante :	2,856,000	2,856,000
								Total día	2,856,000	2,856,000
4	313	12/02/2026	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5134094456	335	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			11,368,220	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,368,220
								Total Comprobante :	11,368,220	11,368,220
								Total día	11,368,220	11,368,220
4	314	09/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5426140354	318	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			12,575,271	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,575,271
								Total Comprobante :	12,575,271	12,575,271
								Total día	12,575,271	12,575,271
4	315	12/02/2026	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5134094456	333	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			11,368,220	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,368,220
								Total Comprobante :	11,368,220	11,368,220

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	11,368,220	11,368,220
3	316	17/02/2026	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,000	
								Total Comprobante :	1,000	1,000
								Total día	1,000	1,000
4	316	09/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES PREVISIONALES			5425632540	313	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			113,170,864	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			63,654	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			127,308	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			4,631,853	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			4,311,825	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				122,305,504
								Total Comprobante :	122,305,504	122,305,504
								Total día	122,305,504	122,305,504
4	317	09/02/2026	076306749-1	OSCAR DONOSO EVENTOS	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETERI	FACTURAS	678	5425632540	315	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			357,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				357,000
								Total Comprobante :	357,000	357,000
4	318	10/02/2026	077078514-6	COMERCIAL E INDUSTRI	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5428031485	216	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			313,164	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				313,164
								Total Comprobante :	313,164	313,164
								Total día	670,164	670,164
3	319	17/02/2026	096519830-k	BPH S.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				313,325
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			313,325	
								Total Comprobante :	313,325	313,325
								Total día	313,325	313,325
4	319	10/02/2026	078239776-1	VELORIA INGENIERIA I	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5428031485	299	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			464,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				464,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	464,100	464,100
								Total día	464,100	464,100
3	320	17/02/2026	015667695-0	ANTONIO ROJAS BASUAL	PAGO PENDIENTE DE ASIGNACION R	DECRETO EXENTO	175		396	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				4,991,773
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,991,773	
								Total Comprobante :	4,991,773	4,991,773
								Total día	4,991,773	4,991,773
4	320	12/02/2026	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5434104124	329	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			435,540	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				435,540
								Total Comprobante :	435,540	435,540
								Total día	435,540	435,540
4	321	20/02/2026	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5434104124	328	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			435,540	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				435,540
								Total Comprobante :	435,540	435,540
								Total día	435,540	435,540
3	322	17/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				398	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				113,552,273
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				9,097,622
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				31,024,981
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				133,944,453
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				10,487,431
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				20,963,981
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				9,276,767
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				19,430,560
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				11,748,252
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL				2,433,589
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				932,563
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY				724,245
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1				3,981,713
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				6,527,129
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				7,399,299
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				19,046,151

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				1,008,145
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				22,012,915
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				52,501,460
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				1,546,270
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				12,526,681
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				47,674,140
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				5,553,502
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				9,994,764
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				3,474,412
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				8,199,709
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				6,164,537
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				2,878,122
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				3,539,760
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				625,671
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				421,758
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				10,425,000
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				33,688,900
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			423,592,069	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			165,525,786	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			33,688,900	
						Total Comprobante :			622,806,755	622,806,755
						Total día			622,806,755	622,806,755
4	322	12/02/2026	078035995-1	COMERCIAL 1 TECH SPA	ADQUISICION DE AYUDAS TECNICAS	FACTURAS	248	5434104126	331	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			1,045,665	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,045,665
						Total Comprobante :			1,045,665	1,045,665
						Total día			1,045,665	1,045,665
3	323	17/02/2026	008499760-9	LUIS RAMIREZ JARA	PAGO BONIFICACIÓN DE RETIRO CO	DECRETO EXENTO	245		401	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				17,136,395
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			17,136,395	
						Total Comprobante :			17,136,395	17,136,395
						Total día			17,136,395	17,136,395
4	323	12/02/2026	076354051-0	PLASTIMAR LTDA.	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE REHAB	FACTURAS	17879	5434104126	332	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			360,134	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				360,134

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	360,134	360,134
								Total día	360,134	360,134
3	324	17/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2				403	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				811,451
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				2,221,992
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,033,443	
								Total Comprobante :	3,033,443	3,033,443
								Total día	3,033,443	3,033,443
4	324	10/02/2026	077687110-9	LOPEZ ORELLANA LTDA.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5428047168	310	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,111,910	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,111,910
								Total Comprobante :	2,111,910	2,111,910
								Total día	2,111,910	2,111,910
3	325	17/02/2026	096885930-7	CLINICA BICENTENARIO	FACT.PAGO CLINICA BICENTENARIO	CERT. DISP. PPTO.	500245		405	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,318,854
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,318,854	
								Total Comprobante :	1,318,854	1,318,854
								Total día	1,318,854	1,318,854
4	325	10/02/2026	010495809-5	JULIO ANDRES VILLARR	FACTS. N° 9763 Y 9764 SERVICIO	CERT. DISP. PPTO.	130001	5428047168	304	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,567,094	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,567,094
								Total Comprobante :	1,567,094	1,567,094
								Total día	1,567,094	1,567,094
3	326	18/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025, PAGO				496	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				619,560
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			619,560	
								Total Comprobante :	619,560	619,560
								Total día	619,560	619,560
4	326	10/02/2026	077291503-9	DISTRIBUIDORA DE MAT	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5428047168	312	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			932,960	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				932,960
								Total Comprobante :	932,960	932,960

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	932,960	932,960
4	327	10/02/2026	077057443-9	ABARLEC INGENIERIA Y	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5428047168	307	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,789,077	
					111-03-11-000-000-000	SUBDERE				3,789,077
								Total Comprobante :	3,789,077	3,789,077
4	328	13/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO IMPUESTOS MES DE ENERO 20			5435188985	343	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			11,594,017	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			62,188,255	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			5,030,449	
					214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL			3,386,429	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				82,199,150
								Total Comprobante :	82,199,150	82,199,150
								Total día	85,988,227	85,988,227
4	329	13/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO UNICO DE FERIA MES DE			5435188985	320	
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			6,187,897	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,187,897
								Total Comprobante :	6,187,897	6,187,897
4	330	12/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS M			672001	314	314
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			34,578,098	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,511,047	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				36,089,145
								Total Comprobante :	36,089,145	36,089,145
								Total día	42,277,042	42,277,042
4	331	13/02/2026	014148579-2	JOSE ARTURO MUÑOZ DA	OTORGA FONDO FIJO A RENDIR POR			5435629860	368	
					114-03-20-000-000-000	JOSE MUÑOZ DAZA (CONTROL)			348,055	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				348,055
								Total Comprobante :	348,055	348,055
								Total día	348,055	348,055
4	332	13/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2				374	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			2,012,656	
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES			1,887,906	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			1,323,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				796,593
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				4,426,969
								Total Comprobante :	5,223,562	5,223,562
3	333	19/02/2026	019376215-8	SHARON ROUSSE FONCEC	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 PAGO H				421	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				243,566
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			243,566	
								Total Comprobante :	243,566	243,566
								Total día	5,467,128	5,467,128
4	333	13/02/2026	018619248-6	CAROLINA PAZ GHIO RI	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 PAGO H			5436219771	375	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			40,301	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				6,146
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				34,155
								Total Comprobante :	40,301	40,301
								Total día	40,301	40,301
3	334	19/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA				422	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				15,522,243
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			15,522,243	
								Total Comprobante :	15,522,243	15,522,243
								Total día	15,522,243	15,522,243
4	334	13/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2				355	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			10,488,332	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			977,011	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,748,463
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				9,716,880
								Total Comprobante :	11,465,343	11,465,343
								Total día	11,465,343	11,465,343
3	335	19/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA				422	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				13,161,181
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			13,161,181	
								Total Comprobante :	13,161,181	13,161,181
								Total día	13,161,181	13,161,181
4	335	13/02/2026	077629244-3	SOCIEDAD COMERCIAL E	COMPRA DE CELULARES, SE ADJUNT	FACTURAS	499	5436132513	238	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			665,984	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				665,984
								Total Comprobante :	665,984	665,984
								Total día	665,984	665,984
3	336	19/02/2026	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				639,744
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			639,744	
								Total Comprobante :	639,744	639,744
								Total día	639,744	639,744
4	336	16/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE LOCOMOCION PARA LA FUN			5440004549	370	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			300,000	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
3	337	19/02/2026	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTS.				480	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5,388,470
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			5,388,470	
								Total Comprobante :	5,388,470	5,388,470
								Total día	5,388,470	5,388,470
4	337	16/02/2026	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	OTORGA FONDO FIJO A RENDIR POR			5439972171	369	
					114-03-28-013-000-000	AREAS VERDES (ALEX APABLAZA RUZ)			1,044,165	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,044,165
								Total Comprobante :	1,044,165	1,044,165
								Total día	1,044,165	1,044,165
3	338	19/02/2026	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTS				471	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				14,100,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			14,100,000	
								Total Comprobante :	14,100,000	14,100,000
								Total día	14,100,000	14,100,000
4	338	16/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCION VOLUNTARIA VIDA			539997647	379	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			46,160	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				46,160

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			46,160	46,160
						Total día			46,160	46,160
3	339	19/02/2026	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT				514	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				14,100,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			14,100,000	
						Total Comprobante :			14,100,000	14,100,000
						Total día			14,100,000	14,100,000
4	339	16/02/2026	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015	5439997231	346	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			128,520	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				128,520
						Total Comprobante :			128,520	128,520
						Total día			128,520	128,520
3	340	19/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO				423	
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL				4,330,383
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				36,607,353
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				24,777,611
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			65,715,347	
						Total Comprobante :			65,715,347	65,715,347
						Total día			65,715,347	65,715,347
4	340	16/02/2026	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015	5439997231	347	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,660,110	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,660,110
						Total Comprobante :			1,660,110	1,660,110
						Total día			1,660,110	1,660,110
3	341	19/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO				423	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				5,812,958
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				14,060,832
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES				16,372,991
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				5,895,212
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				34,252,470
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			76,394,463	
						Total Comprobante :			76,394,463	76,394,463
						Total día			76,394,463	76,394,463

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	341	16/02/2026	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015	5439997231	349	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,491,546	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,491,546
								Total Comprobante :	1,491,546	1,491,546
								Total día	1,491,546	1,491,546
3	342	02/02/2026	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT				258	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				9,517,294
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			9,517,294	
								Total Comprobante :	9,517,294	9,517,294
								Total día	9,517,294	9,517,294
4	342	16/02/2026			FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015	5439997231	350	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			836,503	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				836,503
								Total Comprobante :	836,503	836,503
								Total día	836,503	836,503
3	343	19/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO				423	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				1,832,071
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				15,658,354
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				26,591,409
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL				13,056,048
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			57,137,882	
								Total Comprobante :	57,137,882	57,137,882
								Total día	57,137,882	57,137,882
4	343	16/02/2026	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015	5439997231	352	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			213,279	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				213,279
								Total Comprobante :	213,279	213,279
								Total día	213,279	213,279
4	344	16/02/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	FACTURAS FARMACIA . - MEMO N°	MEMORANDUM	403015	5439997231	353	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,568,017	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,568,017
								Total Comprobante :	1,568,017	1,568,017

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	345	16/02/2026	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015	5439997231	354	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			42,840	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,840
						Total Comprobante :			42,840	42,840
4	346	16/02/2026	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015	5439997231	357	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			20,528	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,528
						Total Comprobante :			20,528	20,528
4	347	16/02/2026	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015	5439997231	358	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			374,850	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				374,850
						Total Comprobante :			374,850	374,850
4	348	16/02/2026	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015	5439997231	359	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			297,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				297,500
						Total Comprobante :			297,500	297,500
4	349	16/02/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS	34008075	543998773	348	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			60,828,159	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				60,828,159
						Total Comprobante :			60,828,159	60,828,159
4	350	16/02/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS	FACTURAS	34011027	5438957274	351	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			24,530,363	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,530,363
						Total Comprobante :			24,530,363	24,530,363
4	351	16/02/2026	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5440015817	341	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			59,161,659	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				59,161,659
						Total Comprobante :			59,161,659	59,161,659
3	352	19/02/2026	080780200-3	J. RAVERA Y CIA LTDA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				365,326

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			365,326	
								Total Comprobante :	365,326	365,326
								Total día	147,189,242	147,189,242
4	352	13/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5435738475	376	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			5,263,863	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,263,863
								Total Comprobante :	5,263,863	5,263,863
								Total día	5,263,863	5,263,863
3	353	19/02/2026	077027278-5	MUNDO PISCINAS LIMIT	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025				767	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,874,250
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,874,250	
								Total Comprobante :	1,874,250	1,874,250
								Total día	1,874,250	1,874,250
4	353	13/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5436113602	356	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			11,465,343	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,465,343
								Total Comprobante :	11,465,343	11,465,343
								Total día	11,465,343	11,465,343
3	354	19/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				87,227
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			87,227	
								Total Comprobante :	87,227	87,227
								Total día	87,227	87,227
4	354	16/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A			5439965827	382	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,466,638
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,466,638	
								Total Comprobante :	2,466,638	2,466,638
								Total día	2,466,638	2,466,638
3	355	19/02/2026	078239776-1	VELORIA INGENIERIA I	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT				500	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				6,307,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			6,307,000	
								Total Comprobante :	6,307,000	6,307,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	6,307,000	6,307,000
4	355	18/02/2026	015667695-0	ANTONIO ROJAS BASUAL	PAGO PENDIENTE DE ASIGNACION R	DECRETO EXENTO	175	672003	396	396
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			4,991,773	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				4,991,773
								Total Comprobante :	4,991,773	4,991,773
								Total día	4,991,773	4,991,773
3	356	19/02/2026	079534260-5	PETRINOVIC SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 F					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,832,393
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,832,393	
								Total Comprobante :	1,832,393	1,832,393
								Total día	1,832,393	1,832,393
4	356	18/02/2026	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5443344717	363	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			22,800,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				22,800,400
								Total Comprobante :	22,800,400	22,800,400
								Total día	22,800,400	22,800,400
3	357	19/02/2026	079534260-5	PETRINOVIC SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				151,766
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			151,766	
								Total Comprobante :	151,766	151,766
								Total día	151,766	151,766
4	357	18/02/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO INSUMO ELECTRICO CORRESPO	BOLETAS ELECTRONICAS	361842800	5444429060	388	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			99,919	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				99,919
								Total Comprobante :	99,919	99,919
								Total día	99,919	99,919
3	358	19/02/2026	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				435,540
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			435,540	
								Total Comprobante :	435,540	435,540
								Total día	435,540	435,540

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	358	18/02/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015	5445571406	365	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			69,126	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				69,126
								Total Comprobante :	69,126	69,126
								Total día	69,126	69,126
3	359	19/02/2026	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 F					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				435,540
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			435,540	
								Total Comprobante :	435,540	435,540
								Total día	435,540	435,540
4	359	18/02/2026	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015	5445571406	372	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			30,809	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				30,809
								Total Comprobante :	30,809	30,809
								Total día	30,809	30,809
3	360	19/02/2026	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT				464	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				435,540
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			435,540	
								Total Comprobante :	435,540	435,540
								Total día	435,540	435,540
4	360	18/02/2026	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015	5445571406	373	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			105,851	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				105,851
								Total Comprobante :	105,851	105,851
								Total día	105,851	105,851
3	361	19/02/2026	077098927-2	KLAUDXYS SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FAC				519	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,252,832
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,252,832	
								Total Comprobante :	1,252,832	1,252,832
								Total día	1,252,832	1,252,832
4	361	18/02/2026	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015	5445571406	367	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			159,401	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				159,401
								Total Comprobante :	159,401	159,401
								Total día	159,401	159,401
3	362	19/02/2026	077098927-2	KLAUDXYS SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT				588	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,252,832
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,252,832	
								Total Comprobante :	1,252,832	1,252,832
								Total día	1,252,832	1,252,832
4	362	18/02/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015	5445571406	366	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			379,729	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				379,729
								Total Comprobante :	379,729	379,729
								Total día	379,729	379,729
3	363	19/02/2026	077098927-2	KLAUDXYS SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025				589	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,252,832
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,252,832	
								Total Comprobante :	1,252,832	1,252,832
								Total día	1,252,832	1,252,832
4	363	18/02/2026	096519830-K	BPH S.A.	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015	5445571406	364	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			95,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				95,200
								Total Comprobante :	95,200	95,200
								Total día	95,200	95,200
3	364	19/02/2026	099538350-0	DIMENSION S.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.				499	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				140,292,344
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			140,292,344	
								Total Comprobante :	140,292,344	140,292,344
								Total día	140,292,344	140,292,344
4	364	18/02/2026	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015	5445571406	362	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			24,776	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,776
								Total Comprobante :	24,776	24,776

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			24,776	24,776
3	365	19/02/2026	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				83,178,555
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			83,178,555	
						Total Comprobante :			83,178,555	83,178,555
						Total día			83,178,555	83,178,555
4	365	18/02/2026	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015	5445571406	361	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			433,755	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				433,755
						Total Comprobante :			433,755	433,755
						Total día			433,755	433,755
3	366	19/02/2026	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT				834	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				83,178,555
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			83,178,555	
						Total Comprobante :			83,178,555	83,178,555
						Total día			83,178,555	83,178,555
4	366	18/02/2026	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015	5445571406	360	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			48,324	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				48,324
						Total Comprobante :			48,324	48,324
						Total día			48,324	48,324
3	367	19/02/2026	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				29,421,263
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			29,421,263	
						Total Comprobante :			29,421,263	29,421,263
						Total día			29,421,263	29,421,263
4	367	18/02/2026	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403015	5445571406	378	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			57,239	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				57,239
						Total Comprobante :			57,239	57,239
						Total día			57,239	57,239

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	368	19/02/2026	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025				769	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				29,421,263
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			29,421,263	
								Total Comprobante :	29,421,263	29,421,263
								Total día	29,421,263	29,421,263
4	368	18/02/2026	076045081-2	SOCIEDAD DE CONFECCI	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5443608968	383	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			28,200,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,200,000
								Total Comprobante :	28,200,000	28,200,000
								Total día	28,200,000	28,200,000
3	369	19/02/2026	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.				763	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				23,536,992
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			23,536,992	
								Total Comprobante :	23,536,992	23,536,992
								Total día	23,536,992	23,536,992
4	369	18/02/2026	077889950-7	IMPORTADORA Y DISTRI	DEUDA FLOTANTE FACT. N° 1468			5443608968	260	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			34,652,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				34,652,800
								Total Comprobante :	34,652,800	34,652,800
								Total día	34,652,800	34,652,800
4	370	18/02/2026	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	OTORGA FONDO A RENDIR POR UNIC			5443347093	371	
					114-03-53-000-000-000	TESORERIA (Rene Salas Acevedo)			1,044,165	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,044,165
								Total Comprobante :	1,044,165	1,044,165
3	371	19/02/2026	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				64,775,839
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			64,775,839	
								Total Comprobante :	64,775,839	64,775,839
								Total día	65,820,004	65,820,004
4	371	18/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5443575838	386	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			7,004,941	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,004,941

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			7,004,941	7,004,941
						Total día			7,004,941	7,004,941
3	372	19/02/2026	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,480,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,480,000	
						Total Comprobante :			3,480,000	3,480,000
						Total día			3,480,000	3,480,000
4	372	18/02/2026	013087202-6	MARLENE ZAVALA JIMEN	PAGO PENDIENTE JUNI A FUNCIONA	DECRETO EXENTO	230	5445571402	387	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			400,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			400,000	400,000
3	373	19/02/2026	076220604-8	LINKSUR SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				85,215
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			85,215	
						Total Comprobante :			85,215	85,215
						Total día			85,215	85,215
4	373	19/02/2026	096885930-7	CLINICA BICENTENARIO	FACT.PAGO CLINICA BICENTENARIO	CERT. DISP. PPTO.	500245	884680	405	405
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,318,854	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,318,854
						Total Comprobante :			1,318,854	1,318,854
3	374	19/02/2026	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.				479	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				15,387,438
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			15,387,438	
						Total Comprobante :			15,387,438	15,387,438
4	374	19/02/2026	008499760-9	LUIS RAMIREZ JARA	PAGO BONIFICACIÓN DE RETIRO CO	DECRETO EXENTO	245	672004	401	401
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			17,136,395	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				17,136,395
						Total Comprobante :			17,136,395	17,136,395
4	375	18/02/2026	017047619-0	FERNANDA MERCADO CIS	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	4	5445747171	389	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			368,339	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				56,172
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				312,167
									Total Comprobante :	368,339	368,339
									Total día	34,211,026	34,211,026
3	376	19/02/2026	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FAC				490	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				19,355,350
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			19,355,350	
									Total Comprobante :	19,355,350	19,355,350
									Total día	19,355,350	19,355,350
4	376	20/02/2026	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETERI	FACTURAS	3821	5450811570	316	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			323,987	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				323,987
									Total Comprobante :	323,987	323,987
									Total día	323,987	323,987
4	377	17/02/2026	014573238-7	MARIA DE LOS ANGELES	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA			5444503311	385	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			1,066,667	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				162,667
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				904,000
									Total Comprobante :	1,066,667	1,066,667
									Total día	1,066,667	1,066,667
3	378	19/02/2026	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT				465	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				9,552,420
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			9,552,420	
									Total Comprobante :	9,552,420	9,552,420
									Total día	9,552,420	9,552,420
4	378	16/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PROGRAMA DIRECCION DE SEGURIDA	CERT. DISP. PPTO.	417021		381	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			2,466,638	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				376,162
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,090,476
									Total Comprobante :	2,466,638	2,466,638
									Total día	2,466,638	2,466,638
3	379	19/02/2026	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				43,130
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			43,130	
						Total Comprobante :			43,130	43,130
						Total día			43,130	43,130
4	379	17/02/2026	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	OTORGA FONDO FIJO A RENDIR DE			5443334036	377	
					114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)			1,044,165	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,044,165
						Total Comprobante :			1,044,165	1,044,165
						Total día			1,044,165	1,044,165
4	380	17/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCION VOLUNTARIA POR			5444503067	391	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			46,160	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				46,160
						Total Comprobante :			46,160	46,160
4	381	19/02/2026	019455983-6	DEBORA QUILICO ESPIN	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	165	5449101103	407	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			2,239,646	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				341,546
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,898,100
						Total Comprobante :			2,239,646	2,239,646
						Total día			2,285,806	2,285,806
4	382	20/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2				403	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			811,451	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			2,221,992	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				462,599
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,570,844
						Total Comprobante :			3,033,443	3,033,443
						Total día			3,033,443	3,033,443
4	383	18/02/2026	013051255-0	CECILIA DEL CARMEN B	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	57	5446722333	393	
					114-05-26-000-000-000	Mascotas en buenas manos			1,000,000	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				152,500
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				847,500
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	384	20/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				103,260
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			103,260	
						Total Comprobante :			103,260	103,260
						Total día			103,260	103,260
4	384	18/02/2026	025813266-1	CECILIA FERNANDA MOR	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	10	5446736094	392	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			260,004	
					214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				39,651
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				220,353
						Total Comprobante :			260,004	260,004
						Total día			260,004	260,004
4	385	18/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	223	5446722333	390	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			2,800,398	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				427,061
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,373,337
						Total Comprobante :			2,800,398	2,800,398
3	386	20/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				29,117,972
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			29,117,972	
						Total Comprobante :			29,117,972	29,117,972
						Total día			31,918,370	31,918,370
4	386	19/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCION JUDICIAL PLANIL			5447877550	400	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,210,418	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,210,418
						Total Comprobante :			2,210,418	2,210,418
						Total día			2,210,418	2,210,418
3	387	20/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,830,535
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,830,535	
						Total Comprobante :			3,830,535	3,830,535
						Total día			3,830,535	3,830,535
4	387	17/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5444333252	397	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			4,991,773	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,991,773
								Total Comprobante :	4,991,773	4,991,773
								Total día	4,991,773	4,991,773
4	388	17/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5444425422	399	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			622,806,755	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				622,806,755
								Total Comprobante :	622,806,755	622,806,755
4	389	20/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5450746567	424	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			228,174,682	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				228,174,682
								Total Comprobante :	228,174,682	228,174,682
								Total día	850,981,437	850,981,437
3	390	20/02/2026	013459593-0	IRENE SOLANGE ZAPATA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				58,480
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			58,480	
								Total Comprobante :	58,480	58,480
4	390	20/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5450732681	426	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			189,145,698	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				189,145,698
								Total Comprobante :	189,145,698	189,145,698
3	391	20/02/2026	012110191-2	DENNIS NELSON MARTIN	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				46,667
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			46,667	
								Total Comprobante :	46,667	46,667
4	391	18/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5446618141	404	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,287,363	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,287,363
								Total Comprobante :	3,287,363	3,287,363
								Total día	192,538,208	192,538,208
4	392	18/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5446705211	402	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			17,136,395	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,136,395
								Total Comprobante :	17,136,395	17,136,395
3	393	20/02/2026	019376215-8	SHARON ROUSSE FONCEC	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				926,434
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			926,434	
								Total Comprobante :	926,434	926,434
								Total día	18,062,829	18,062,829
4	393	23/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5454476025	430	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,000,844	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,000,844
								Total Comprobante :	3,000,844	3,000,844
								Total día	3,000,844	3,000,844
3	394	20/02/2026	017403763-9	DANIELA PEZOA AHUMAD	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,429,470
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,429,470	
								Total Comprobante :	1,429,470	1,429,470
								Total día	1,429,470	1,429,470
4	394	23/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5454537993	428	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			13,395,767	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,395,767
								Total Comprobante :	13,395,767	13,395,767
								Total día	13,395,767	13,395,767
3	395	20/02/2026	017922369-4	AYLIN JEANNETTE CABE	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,842,158
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,842,158	
								Total Comprobante :	2,842,158	2,842,158
								Total día	2,842,158	2,842,158
4	395	23/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5454767999	432	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,302,005	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,302,005
								Total Comprobante :	2,302,005	2,302,005

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	2,302,005	2,302,005
3	396	20/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,181,250
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,181,250	
								Total Comprobante :	1,181,250	1,181,250
								Total día	1,181,250	1,181,250
4	396	17/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2		4205		384	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			766,962	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			1,040,072	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			4,131,240	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				905,585
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,032,689
								Total Comprobante :	5,938,274	5,938,274
								Total día	5,938,274	5,938,274
3	397	20/02/2026	006918207-0	SERGIO OLIVARES OLIV	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				682,500
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			682,500	
								Total Comprobante :	682,500	682,500
								Total día	682,500	682,500
4	397	18/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				398	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			113,552,273	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			9,097,622	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			31,024,981	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			133,944,453	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			10,487,431	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			20,963,981	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			9,276,767	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			19,430,560	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			11,748,252	
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL			2,433,589	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			932,563	
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY			724,245	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1			3,981,713	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			6,527,129	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			7,399,299	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			19,046,151	
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			1,008,145	
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			22,012,915	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			52,501,460	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,546,270	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			12,526,681	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			47,674,140	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			5,553,502	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			9,994,764	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			3,474,412	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			8,199,709	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			6,164,537	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			2,878,122	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			3,539,760	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			625,671	
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			421,758	
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			10,425,000	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			33,688,900	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				118,250,378
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				13,069,331
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				36,594,014
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				2,210,418
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				452,682,614
								Total Comprobante :	622,806,755	622,806,755
								Total día	622,806,755	622,806,755
3	398	20/02/2026	010092332-7	FRANCISCO PAILLALEF	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,365,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,365,000	
								Total Comprobante :	1,365,000	1,365,000
								Total día	1,365,000	1,365,000
4	398	24/02/2026	019376215-8	SHARON ROUSSE FONCEC	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 PAGO H			5457422005	421	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			243,566	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				37,144
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				206,422
								Total Comprobante :	243,566	243,566

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			243,566	243,566
3	399	20/02/2026	009119494-5	LEONCIO ROBERTO VERG	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				682,500
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			682,500	
						Total Comprobante :			682,500	682,500
						Total día			682,500	682,500
4	399	24/02/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE COR	FACTURAS	34133217	5457426993	433	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			69,199,086	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				69,199,086
						Total Comprobante :			69,199,086	69,199,086
						Total día			69,199,086	69,199,086
4	400	27/02/2026	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA,	FACTURAS	9073795	884681	446	446
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			1,168,640	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,168,640
						Total Comprobante :			1,168,640	1,168,640
						Total día			1,168,640	1,168,640
3	401	20/02/2026	018061376-5	JONATHAN ZAMBRA BATI	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				45,500
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			45,500	
						Total Comprobante :			45,500	45,500
						Total día			45,500	45,500
4	401	26/02/2026	020398058-2	BARBARA PAZ ZAMBRANO	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	49	5463606570	414	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			915,995	
					214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				139,689
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				776,306
						Total Comprobante :			915,995	915,995
						Total día			915,995	915,995
3	402	20/02/2026	013660163-6	RODRIGO FABIAN MARIN	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				45,500
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			45,500	
						Total Comprobante :			45,500	45,500
						Total día			45,500	45,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	403	20/02/2026	008824721-3	EMILIANO CONTRERAS Z	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				367,500
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			367,500	
						Total Comprobante :			367,500	367,500
4	403	26/02/2026	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025			5462270682	437	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			11,900,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,900,000
						Total Comprobante :			11,900,000	11,900,000
						Total día			12,267,500	12,267,500
3	404	20/02/2026	009049162-8	LUIS ALBERTO CELIS L	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				682,500
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			682,500	
						Total Comprobante :			682,500	682,500
						Total día			682,500	682,500
4	404	26/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	428	5463606566	415	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			940,100	
					214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				143,365
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				796,735
						Total Comprobante :			940,100	940,100
						Total día			940,100	940,100
3	405	20/02/2026	019903894-k	CYNTHIA IVANIA VER	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				157,500
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			157,500	
						Total Comprobante :			157,500	157,500
						Total día			157,500	157,500
4	405	26/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	85	5463606511	419	
					114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA			1,920,000	
					214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				292,800
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,627,200
						Total Comprobante :			1,920,000	1,920,000
						Total día			1,920,000	1,920,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	406	20/02/2026	015662561-2	CHRISTIAN RODRIGO CR	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025				748	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				400,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			400,000	
								Total Comprobante :	400,000	400,000
								Total día	400,000	400,000
4	406	26/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	23	5463605379	420	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			19,482,000	
					214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				2,971,005
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				16,510,995
								Total Comprobante :	19,482,000	19,482,000
								Total día	19,482,000	19,482,000
3	407	20/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,079,922
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,079,922	
								Total Comprobante :	3,079,922	3,079,922
								Total día	3,079,922	3,079,922
4	407	26/02/2026	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	PAGO POR CONCEPTO DE LA EMISIO			5462270682	443	
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			700,350	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				700,350
								Total Comprobante :	700,350	700,350
								Total día	700,350	700,350
3	408	20/02/2026	007135234-k	JUAN CONTRERAS TORRE	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				424,200
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			424,200	
								Total Comprobante :	424,200	424,200
								Total día	424,200	424,200
4	408	26/02/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 SE ADJ			5462270682	442	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			511,443	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				511,443
								Total Comprobante :	511,443	511,443
								Total día	511,443	511,443
4	409	26/02/2026	013051255-0	CECILIA DEL CARMEN B	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	58	5463606563	408	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-26-000-000-000	Mascotas en buenas manos			1,000,000	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				152,500
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				847,500
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	410	20/02/2026	018619248-6	CAROLINA PAZ GHIO RI	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				824,832
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			824,832	
						Total Comprobante :			824,832	824,832
						Total día			1,824,832	1,824,832
4	410	26/02/2026	016876470-7	JENNIFFER DENNISSE P	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	19	5463606701	409	
					114-05-17-002-000-000	Transformando Barrios			600,000	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				91,500
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				508,500
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
3	411	20/02/2026	019502037-k	AMANDA DIAZ SEPULVED	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				39,326
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			39,326	
						Total Comprobante :			39,326	39,326
						Total día			39,326	39,326
4	411	26/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	42	5463606510	410	
					114-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025			1,920,000	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				292,800
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,627,200
						Total Comprobante :			1,920,000	1,920,000
						Total día			1,920,000	1,920,000
3	412	20/02/2026	019187753-5	BEATRIZ NAVARRO GOME	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				88,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			88,000	
						Total Comprobante :			88,000	88,000
						Total día			88,000	88,000
4	412	26/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	256	5463606723	411	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-09-002-000-000	“PROGRAMA FONDO NACIONAL DE PROYECT			376,000	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				57,340
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				318,660
						Total Comprobante :			376,000	376,000
						Total día			376,000	376,000
3	413	20/02/2026	013265069-1	PABLO CRISTIAN ALBO	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				87,500
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			87,500	
						Total Comprobante :			87,500	87,500
						Total día			87,500	87,500
4	413	26/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	224	5463606238	412	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			4,458,442	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				679,912
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,778,530
						Total Comprobante :			4,458,442	4,458,442
						Total día			4,458,442	4,458,442
3	414	20/02/2026	015663230-9	LUCIA MOLINA FUENZAL	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				44,078
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			44,078	
						Total Comprobante :			44,078	44,078
						Total día			44,078	44,078
4	414	26/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	56	5463606219	413	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			5,147,728	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				785,029
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,362,699
						Total Comprobante :			5,147,728	5,147,728
						Total día			5,147,728	5,147,728
4	415	26/02/2026	018117835-3	FELIPE ALONSO ARTEAG	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	87	5463606519	416	
					114-05-31-001-000-000	SERVIU PEH (DOM)			1,800,000	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				274,500
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,525,500
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	416	26/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	108	5463606226	417	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			4,881,903	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				744,489
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,137,414
								Total Comprobante :	4,881,903	4,881,903
4	417	25/02/2026	019376215-8	SHARON ROUSSE FONCEC	PAGO HONORARIOS DIFERENCIA LIC			5460170342	438	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			253,920	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				38,723
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				215,197
								Total Comprobante :	253,920	253,920
								Total día	6,935,823	6,935,823
3	418	20/02/2026	018623462-6	MATIAS ANDRES REYES	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				49,241
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			49,241	
								Total Comprobante :	49,241	49,241
								Total día	49,241	49,241
4	418	24/02/2026	077795790-2	INSTALACIONES ELECTR	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5457823272	272	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			63,204,269	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				63,204,269
								Total Comprobante :	63,204,269	63,204,269
								Total día	63,204,269	63,204,269
3	419	20/02/2026	009678596-8	BRIGIDA DEL CARMEN R	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				72,906
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			72,906	
								Total Comprobante :	72,906	72,906
								Total día	72,906	72,906
4	419	27/02/2026	077618100-5	COMERCIAL DE PRODUCT	DEVOLUCION A LA EMPRESA COMERC	DECRETO EXENTO	284	5465557864	452	
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA			7,871,750	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,871,750
								Total Comprobante :	7,871,750	7,871,750
								Total día	7,871,750	7,871,750
3	420	20/02/2026	006554942-5	SEGURA GARRIDO ANTON	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				13,168
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			13,168	
						Total Comprobante :			13,168	13,168
						Total día			13,168	13,168
4	420	27/02/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA,	PLANILLA CONSUMO BAS	51	5465557864	449	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			31,613,079	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,613,079
						Total Comprobante :			31,613,079	31,613,079
						Total día			31,613,079	31,613,079
3	421	20/02/2026	012870376-4	OLEA PEÑA LEONEL GON	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				110,505
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			110,505	
						Total Comprobante :			110,505	110,505
						Total día			110,505	110,505
4	421	26/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	51	5463605669	418	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			10,488,997	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				1,599,572
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				8,889,425
						Total Comprobante :			10,488,997	10,488,997
						Total día			10,488,997	10,488,997
4	422	26/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA			5463605347	422	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			28,683,424	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				4,374,222
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				24,309,202
						Total Comprobante :			28,683,424	28,683,424
3	423	20/02/2026	008875101-9	ALEJANDRO CARRASCO G	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				405,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			405,000	
						Total Comprobante :			405,000	405,000
						Total día			29,088,424	29,088,424
4	423	26/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO				425	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			103,138,571	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			3,231,000	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			10,100,272	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			72,675,855	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				28,844,707
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				160,300,991
						Total Comprobante :			189,145,698	189,145,698
						Total día			189,145,698	189,145,698
3	424	20/02/2026	018595114-6	BASTIAN VALDIVIA MUÑ	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				750,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			750,000	
						Total Comprobante :			750,000	750,000
						Total día			750,000	750,000
4	424	26/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO-F				429	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			3,000,844	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				457,629
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,543,215
						Total Comprobante :			3,000,844	3,000,844
						Total día			3,000,844	3,000,844
3	425	20/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				38,222
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			38,222	
						Total Comprobante :			38,222	38,222
						Total día			38,222	38,222
4	425	26/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO-F				431	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			2,302,005	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				351,055
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,950,950
						Total Comprobante :			2,302,005	2,302,005
						Total día			2,302,005	2,302,005
3	426	20/02/2026	015820031-7	NEHEL ENRIQUE MUÑOZ	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5,086,059
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			5,086,059	
						Total Comprobante :			5,086,059	5,086,059

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	5,086,059	5,086,059
3	427	20/02/2026	008036028-2	CLAUDIO MARCELINO GO	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				650,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			650,000	
								Total Comprobante :	650,000	650,000
3	428	20/02/2026	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				4,955,103
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,955,103	
								Total Comprobante :	4,955,103	4,955,103
4	428	26/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FUNCIONARIOS CODIGO DEL T			5463605359	434	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			22,970,949	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			1,149,275	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			5,280,791	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				4,883,717
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				356,796
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1,530,223
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				22,630,279
								Total Comprobante :	29,401,015	29,401,015
								Total día	35,006,118	35,006,118
3	429	20/02/2026	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,146,080
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,146,080	
								Total Comprobante :	3,146,080	3,146,080
								Total día	3,146,080	3,146,080
4	429	26/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO-F				440	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			241,314	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			326,000	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				86,515
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				480,799
								Total Comprobante :	567,314	567,314
								Total día	567,314	567,314
3	430	20/02/2026	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				226,100
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			226,100	
								Total Comprobante :	226,100	226,100
								Total día	226,100	226,100
3	431	20/02/2026	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				13,923,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			13,923,000	
								Total Comprobante :	13,923,000	13,923,000
3	432	20/02/2026	076745893-2	COMERCIALIZADORA Y D	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,392,300
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,392,300	
								Total Comprobante :	1,392,300	1,392,300
4	432	27/02/2026	007457924-8	BERNARDA GRACIELA CA	PAGO BONIFICACIÓN DE RETIRO CO	MEMORANDUM	150015	5465817026	427	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			13,395,767	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				13,395,767
								Total Comprobante :	13,395,767	13,395,767
								Total día	28,711,067	28,711,067
3	433	20/02/2026	076136334-4	WS AUDIOLOGY CHILE S	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				416,500
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			416,500	
								Total Comprobante :	416,500	416,500
								Total día	416,500	416,500
4	433	26/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO				423	
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL			17,386,431	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			72,691,894	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			30,672,823	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA			5,812,958	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			40,652,241	
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES			16,372,991	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			15,658,354	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				30,385,273
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				168,862,419
								Total Comprobante :	199,247,692	199,247,692

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	199,247,692	199,247,692
3	434	20/02/2026	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				898,787
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			898,787	
								Total Comprobante :	898,787	898,787
								Total día	898,787	898,787
4	434	27/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	182	5465560468	436	
					114-05-98-000-000-000	ESTUDIO BASICO PRGRAMA RECUPERACION			4,800,000	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				732,000
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,068,000
								Total Comprobante :	4,800,000	4,800,000
								Total día	4,800,000	4,800,000
3	435	20/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO				425	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				66,834,064
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				3,231,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			70,065,064	
								Total Comprobante :	70,065,064	70,065,064
								Total día	70,065,064	70,065,064
4	435	27/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5465517214	445	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			4,212,107	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,212,107
								Total Comprobante :	4,212,107	4,212,107
								Total día	4,212,107	4,212,107
3	436	20/02/2026	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				797,300
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			797,300	
								Total Comprobante :	797,300	797,300
								Total día	797,300	797,300
4	436	26/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5462265580	441	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			567,314	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				567,314
								Total Comprobante :	567,314	567,314

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	567,314	567,314
3	437	20/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PPAGO HONORARIOS MES DE FEBRER				425	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				36,304,507
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				10,100,272
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				72,675,855
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			119,080,634	
								Total Comprobante :	119,080,634	119,080,634
								Total día	119,080,634	119,080,634
4	437	27/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5465528604	462	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			481,978	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				481,978
								Total Comprobante :	481,978	481,978
								Total día	481,978	481,978
3	438	20/02/2026	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,611,818
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,611,818	
								Total Comprobante :	2,611,818	2,611,818
								Total día	2,611,818	2,611,818
4	438	24/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5457919518	435	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			29,401,015	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,401,015
								Total Comprobante :	29,401,015	29,401,015
								Total día	29,401,015	29,401,015
3	439	20/02/2026	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				14,149
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			14,149	
								Total Comprobante :	14,149	14,149
								Total día	14,149	14,149
4	439	24/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5458558694	439	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			253,920	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				253,920
								Total Comprobante :	253,920	253,920

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			253,920	253,920
3	440	20/02/2026	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				548,070
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			548,070	
						Total Comprobante :			548,070	548,070
						Total día			548,070	548,070
4	440	27/02/2026	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	CERT. DISP. PPTO.	403478	5465586808	453	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			9,137,431	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,137,431
						Total Comprobante :			9,137,431	9,137,431
						Total día			9,137,431	9,137,431
3	441	20/02/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				896,429
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			896,429	
						Total Comprobante :			896,429	896,429
						Total día			896,429	896,429
4	441	27/02/2026	077569117-4	C Y E SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5465586808	457	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,391,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,391,900
						Total Comprobante :			2,391,900	2,391,900
						Total día			2,391,900	2,391,900
3	442	20/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,250,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,250,000	
						Total Comprobante :			1,250,000	1,250,000
						Total día			1,250,000	1,250,000
4	442	27/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE			5465557866	444	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			3,956,360	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			255,747	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				1,045,335
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				141,144
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,025,628

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	4,212,107	4,212,107
								Total día	4,212,107	4,212,107
3	443	20/02/2026	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025				590	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				7,487,750
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			7,487,750	
								Total Comprobante :	7,487,750	7,487,750
								Total día	7,487,750	7,487,750
3	444	20/02/2026	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				45,725
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			45,725	
								Total Comprobante :	45,725	45,725
3	445	20/02/2026	096515660-7	CENTRAL DE COMPRAS D	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				33,320
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			33,320	
								Total Comprobante :	33,320	33,320
3	446	20/02/2026	077765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBU	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				932,087
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			932,087	
								Total Comprobante :	932,087	932,087
3	447	20/02/2026	076015797-k	CORDOVA Y PEREZ LIMI	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				400,001
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			400,001	
								Total Comprobante :	400,001	400,001
3	448	20/02/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				32,130
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			32,130	
								Total Comprobante :	32,130	32,130
3	449	20/02/2026	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				18,326
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			18,326	
								Total Comprobante :	18,326	18,326

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	450	20/02/2026	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				19,492
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			19,492	
						Total Comprobante :			19,492	19,492
3	451	20/02/2026	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				23,907
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			23,907	
						Total Comprobante :			23,907	23,907
3	452	20/02/2026	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				49,734
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			49,734	
						Total Comprobante :			49,734	49,734
3	453	20/02/2026	099543190-4	INTERPHARMA S.A	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				192,780
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			192,780	
						Total Comprobante :			192,780	192,780
3	454	20/02/2026	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				18,802
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			18,802	
						Total Comprobante :			18,802	18,802
3	455	20/02/2026	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				4,998
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,998	
						Total Comprobante :			4,998	4,998
3	456	20/02/2026	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				110,160
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			110,160	
						Total Comprobante :			110,160	110,160
3	457	20/02/2026	077220693-3	NEXUS TECNOLOGIA Y C	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,512,002

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,512,002	
								Total Comprobante :	1,512,002	1,512,002
3	458	20/02/2026	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				27,132
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			27,132	
								Total Comprobante :	27,132	27,132
3	459	20/02/2026	076364629-7	PRODUCCIONES PUBLICI	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				642,600
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			642,600	
								Total Comprobante :	642,600	642,600
3	460	20/02/2026	077500124-0	PUBLICTRAIL INVESTME	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				523,600
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			523,600	
								Total Comprobante :	523,600	523,600
3	461	20/02/2026	076693104-9	RAISOF SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,118,600
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,118,600	
								Total Comprobante :	1,118,600	1,118,600
3	462	20/02/2026	077337544-5	SCM PHARMA SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				14,280
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			14,280	
								Total Comprobante :	14,280	14,280
3	463	20/02/2026	077527757-2	SERVICIO AUTOMOTRIZ	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				273,700
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			273,700	
								Total Comprobante :	273,700	273,700
3	464	20/02/2026	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	FACTURA 53146 DEUDA FLOTANTE					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				343,588
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			343,588	
								Total Comprobante :	343,588	343,588

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	465	20/02/2026	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				618,334
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			618,334	
						Total Comprobante :			618,334	618,334
3	466	20/02/2026	076207850-3	OPTICA DOMO LTDA.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FAC					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				110,001
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			110,001	
						Total Comprobante :			110,001	110,001
3	467	20/02/2026	076604605-3	ORTOPEDIA EN LINEA S	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				98,900
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			98,900	
						Total Comprobante :			98,900	98,900
3	468	20/02/2026	076528811-8	RESPILIFE CHILE SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,043,100
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,043,100	
						Total Comprobante :			1,043,100	1,043,100
3	469	20/02/2026	076186755-5	SOCIEDAD FARMACEUTIC	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				351,883
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			351,883	
						Total Comprobante :			351,883	351,883
3	470	20/02/2026	076896389-4	VITAFARMA S.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				485,998
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			485,998	
						Total Comprobante :			485,998	485,998
3	471	20/02/2026	076025562-9	SOCIEDAD COMERCIAL J	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				484,002
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			484,002	
						Total Comprobante :			484,002	484,002
3	472	20/02/2026	076163079-2	BIONIC VISION SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,034,495
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,034,495	
						Total Comprobante :			3,034,495	3,034,495
3	473	20/02/2026	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025				590	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,747,141
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,747,141	
						Total Comprobante :			1,747,141	1,747,141
3	474	20/02/2026	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				140,001
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			140,001	
						Total Comprobante :			140,001	140,001
3	475	20/02/2026	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				380,800
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			380,800	
						Total Comprobante :			380,800	380,800
3	476	20/02/2026	077062534-3	INVERSIONES OCAT CHI	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				9,557,932
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			9,557,932	
						Total Comprobante :			9,557,932	9,557,932
3	477	20/02/2026	077704820-1	SOCIEDAD DE EXPLOTAC	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,975,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,975,000	
						Total Comprobante :			2,975,000	2,975,000
3	478	20/02/2026	060501000-8	SUBSECRETARIA DEL IN	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				133,890
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			133,890	
						Total Comprobante :			133,890	133,890
3	479	20/02/2026	076425493-7	TRANSPORTES GALVEZ L	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,250,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,250,000	
						Total Comprobante :			1,250,000	1,250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	480	20/02/2026	006870395-6	ISMAEL MEDEL FLORES	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				17,139,983
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			17,139,983	
						Total Comprobante :			17,139,983	17,139,983
3	481	20/02/2026	013496003-5	IDANIA JACQUELINE VI	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				484,432
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			484,432	
						Total Comprobante :			484,432	484,432
3	482	20/02/2026	007457924-8	BERNARDA GRACIELA CA	PAGO BONIFICACIÓN DE RETIRO CO	MEMORANDUM	150015		427	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				13,395,767
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			13,395,767	
						Total Comprobante :			13,395,767	13,395,767
3	483	20/02/2026	007541406-4	Heraldo Espinoza Con	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				639,030
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			639,030	
						Total Comprobante :			639,030	639,030
3	484	20/02/2026	088983600-8	GTD Teleductos	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,934,272
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,934,272	
						Total Comprobante :			2,934,272	2,934,272
3	485	20/02/2026	088983600-8	GTD Teleductos	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,934,272
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,934,272	
						Total Comprobante :			2,934,272	2,934,272
3	486	20/02/2026	088983600-8	GTD Teleductos	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,934,272
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,934,272	
						Total Comprobante :			2,934,272	2,934,272
3	487	20/02/2026	078114650-1	LECHNER S.A	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,965,313

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,965,313	
								Total Comprobante :	3,965,313	3,965,313
3	488	20/02/2026	077358747-7	MERCADOBOY SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				495,814
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			495,814	
								Total Comprobante :	495,814	495,814
3	489	20/02/2026	077358747-7	MERCADOBOY SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				550,375
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			550,375	
								Total Comprobante :	550,375	550,375
3	490	20/02/2026	077358747-7	MERCADOBOY SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				492,910
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			492,910	
								Total Comprobante :	492,910	492,910
3	491	20/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1	
								Total Comprobante :	1	1
3	492	20/02/2026	076859814-2	TECHNICAL SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				30
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			30	
								Total Comprobante :	30	30
3	493	20/02/2026	061603000-0	FONASA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-201,060
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-201,060	
								Total Comprobante :	-201,060	-201,060
3	494	21/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO-F				429	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				3,000,844
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,000,844	
								Total Comprobante :	3,000,844	3,000,844
								Total día	77,514,696	77,514,696

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	495	23/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO-F				431	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				2,302,005
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,302,005	
								Total Comprobante :	2,302,005	2,302,005
								Total día	2,302,005	2,302,005
3	496	23/02/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE COR	FACTURAS	34133217		433	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				69,199,086
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			69,199,086	
								Total Comprobante :	69,199,086	69,199,086
3	497	23/02/2026	017832809-3	OSCAR VILLASECA MOLI	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,210,526
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,210,526	
								Total Comprobante :	1,210,526	1,210,526
3	498	23/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FUNCIONARIOS CODIGO DEL T				434	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				22,970,949
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				1,149,275
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				5,280,791
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			29,401,015	
								Total Comprobante :	29,401,015	29,401,015
3	499	24/02/2026	019376215-8	SHARON ROUSSE FONCEC	PAGO HONORARIOS DIFERENCIA LIC				438	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				253,920
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			253,920	
								Total Comprobante :	253,920	253,920
								Total día	100,064,547	100,064,547
3	501	24/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO-F				440	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				241,314
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				326,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			567,314	
								Total Comprobante :	567,314	567,314
3	502	24/02/2026	076954503-4	MOVAL PLUSS SERVICIO	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				304,404

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			304,404	
								Total Comprobante :	304,404	304,404
3	503	25/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE				444	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				3,956,360
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				255,747
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,212,107	
								Total Comprobante :	4,212,107	4,212,107
								Total día	5,083,825	5,083,825
3	504	25/02/2026	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA,	FACTURAS	9073795		446	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				1,168,640
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,168,640	
								Total Comprobante :	1,168,640	1,168,640
3	505	25/02/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA,	PLANILLA CONSUMO BAS	51		449	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				31,613,079
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			31,613,079	
								Total Comprobante :	31,613,079	31,613,079
3	506	25/02/2026	076942549-7	CONSTRUCCIONES, INGE	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1	
								Total Comprobante :	1	1
3	507	26/02/2026	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	CERT. DISP. PPTO.	403478		453	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				9,137,431
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			9,137,431	
								Total Comprobante :	9,137,431	9,137,431
								Total día	41,919,151	41,919,151
3	508	26/02/2026	018338750-2	ARACELI SUJEY MORENO	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2				461	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				481,978
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			481,978	
								Total Comprobante :	481,978	481,978
3	509	27/02/2026	019502037-k	AMANDA DIAZ SEPULVED	PAGO HONORARIOS REZAGADO DIFER				467	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				226,902

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			226,902	
								Total Comprobante :	226,902	226,902
								Total día	708,880	708,880
3	510	27/02/2026	018003415-3	PATRICIA MACARENA CA	PAGO HONORARIOS FUNCIONARIO DE				468	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				4,169,125
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,169,125	
								Total Comprobante :	4,169,125	4,169,125
3	511	27/02/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA HO				469	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				237,256
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1,203,907
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			237,256	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,203,907	
								Total Comprobante :	1,441,163	1,441,163
								Total día	5,610,288	5,610,288
								Total impreso	14,080,329,465	14,080,329,465