LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	59	01/03/2026			Ingresos día 01/03/2026				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			295,509	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			15,551	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				295,509
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				15,551
						Total Comprobante :			311,060	311,060
2	59	01/03/2026			Ingresos día 01/03/2026				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			311,060	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				295,509
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				15,551
						Total Comprobante :			311,060	311,060
1	60	02/03/2026			Ingresos día 02/03/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,162,142	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			767,124	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			709,583	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			124,497	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,499	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			81,942	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			20,016	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			144,352	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			975,083	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			19,307,386	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			32,178,963	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,332,069	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			20,967	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			618,652	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			117,838	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			698,892	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			34,945	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			34,945	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			228,284	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			328,176	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			148,515	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			578,216	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,103,822	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	606,256	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	3,039,621	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	298,023	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	178,230	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		117,838
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		33,282,785
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		2,183,919
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		1,033,933
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,489,198
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		20,660,422
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		499,039
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		618,652
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,956,252
	Total Comprobante :	64,842,038	64,842,038
	Total día	65,464,158	65,464,158

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	60	02/03/2026			Ingresos día 02/03/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	8,532,990	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	18,840,671	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,162,142
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		767,124
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		709,583
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		124,497
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		3,499
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		81,942
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		20,016
115-03-01-003-999-004	OTROS		144,352
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		975,083
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		10,314,152
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		17,190,247
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,332,069
115-03-02-999-000-000	OTROS		20,967
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		618,652
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		117,838
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		698,892
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		34,945
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		34,945
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		228,284

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		328,176
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		148,515
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		578,216
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,103,822
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		606,256
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		3,039,621
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		298,023
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		178,230
115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR		452,610
115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES		536,455
115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES		327,962
115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ		546,602
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		123
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		368,239
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		303,128
214-09-07-000-000-000	FONASA		33,540
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		35,700
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	16,090,786	
	Total Comprobante :	43,464,447	43,464,447

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	61	03/03/2026			Ingresos día 03/03/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,442,716	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	2,044,242	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	429,193	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	883,679	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	95,908	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	19,853	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	25,576	
115-03-01-003-999-004	OTROS	184,298	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	271,605	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,673,906	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	26,123,166	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,050,420	
115-03-02-999-000-000	OTROS	46,126	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	478,951	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	91,229	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	524,169	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	730,336	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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			113,571	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			329,814	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			335,650	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			148,515	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			62,294	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,938,970	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			524,169	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,772,402	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			375,155	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			132,530	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			420,962	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				91,229
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				29,062,135
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,809,868
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				2,095,063
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,154,015
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				16,766,259
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				247,250
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				478,951
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,143,673
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				420,962
						Total Comprobante :			62,269,405	62,269,405
						Total día			105,733,852	105,733,852
2	61	03/03/2026			Ingresos día 03/03/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,390,002	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			17,287,369	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,442,716
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				2,044,242
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				429,193
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				883,679
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				95,908
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				19,853
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				25,576
					115-03-01-003-999-004	OTROS				184,298
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				271,605
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8,504,193
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				14,173,648

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,050,420
115-03-02-999-000-000	OTROS		46,126
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		478,951
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		91,229
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		524,169
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		730,336
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		113,571
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		329,814
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		335,650
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		148,515
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		62,294
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		2,938,970
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		524,169
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		3,772,402
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		375,155
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		132,530
115-08-99-999-001-000	OTROS		420,962
115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR		436,684
115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES		1,218,398
115-12-10-999-003-002	OTROS AÑOS ANTERIORES		425,572
115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES		104,851
115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ		174,751
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		47
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		97,756
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		392,989
214-09-07-000-000-000	FONASA		38,560
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		32,550
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		145,308
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	9,705,013	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	16,835,256	
	Total Comprobante :	46,217,640	46,217,640

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	62	04/03/2026			Ingresos día 04/03/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	733,757	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	418,549	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	377,937	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	20,176	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	17,438	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	10,980	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	12,232	
115-03-01-003-999-004	OTROS	30,756	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	148,569	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	20,240,762	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	33,734,590	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,354,435	
115-03-02-999-000-000	OTROS	3,494	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	463,991	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	88,379	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	174,723	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	709,369	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	154,922	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	73,392	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	95,518	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	183,458	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	138,026	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,879,189	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	718,767	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	3,889,591	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	96,201	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	210,220	
115-08-99-999-001-000	OTROS	246,146	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		88,379
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		35,613,779
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		3,085,287
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		1,014,524
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,588,574
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		21,598,691
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		188,808
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		463,991
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,344,376
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		239,158
	Total Comprobante :	66,225,567	66,225,567
	Total día	112,443,207	112,443,207

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	62	04/03/2026			Ingresos día 04/03/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	5,684,656	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	20,269,574	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		733,757
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		418,549
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		377,937
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		20,176
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		17,438
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		10,980
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		12,232
115-03-01-003-999-004	OTROS		30,756
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		148,569
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		10,930,279
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		18,217,124
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,354,435
115-03-02-999-000-000	OTROS		3,494
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		463,991
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		88,379
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		174,723
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		709,369
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		154,922
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		73,392
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		95,518
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		183,458
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		138,026
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,879,189
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		718,767
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		3,889,591
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		96,201
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		210,220
115-08-99-999-001-000	OTROS		246,146
115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES		180,600
115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES		103,957
115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ		173,261
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		88
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		52,104
214-09-07-000-000-000	FONASA		16,770
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		35,700
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	16,005,868	
	Total Comprobante :	41,960,098	41,960,098

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	63	05/03/2026			Ingresos día 05/03/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,048,387	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			568,888	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			390,566	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			3,756,942	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			12,206	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			20,372	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			291,107	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			275,631	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			23,259,434	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			38,765,707	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,010,585	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			170,146	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			4,420,051	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			641,130	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			122,120	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,065,808	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			401,860	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			1,165	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			132,655	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			241,764	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			131,042	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			44,531	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,089,495	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,269,490	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,454,081	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			195,638	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			210,220	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			36,543	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				122,120
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				40,855,202
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				2,977,830
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,686,471
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,159,022
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				24,440,165
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				205,078
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				4,420,051

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				641,130
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,483,952
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				36,543
						Total Comprobante :			87,027,564	87,027,564
						Total día			128,987,662	128,987,662
2	63	05/03/2026			Ingresos día 05/03/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			8,682,231	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			7,859,600	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			23,547,011	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,048,387
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				568,888
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				390,566
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				3,756,942
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				12,206
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				20,372
					115-03-01-003-999-004	OTROS				291,107
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				275,631
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,763,878
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				21,273,120
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,010,585
					115-03-02-999-000-000	OTROS				170,146
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				4,420,051
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				641,130
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				122,120
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,065,808
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				401,860
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				1,165
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				132,655
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				241,764
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				131,042
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				44,531
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				2,089,495
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,269,490
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,454,081
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				195,638
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				210,220
					115-08-99-999-001-000	OTROS				36,543

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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			266,731
						115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES			568,639
						115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES			110,637
						115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ			184,396
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			86
						214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			107,838
						214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			410,253
						214-09-07-000-000-000	FONASA			16,770
						214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			28,350
						214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA			20,000
						214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			114,769
						214-14-08-001-000-000	ABONOS PENDIENTES FONDOS EN ADMINIST			7,859,600
						214-14-09-000-000-000	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS			40,201
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES		5,614,221	
						114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO		23,064,628	
							Total Comprobante :		68,767,691	68,767,691
1	64	06/03/2026			Ingresos día 06/03/2026				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		704,174	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		501,783	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		276,546	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		2,352,312	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		87,190	
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		20,204	
						115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		67,405	
						115-03-01-003-999-004	OTROS		1,207,991	
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		276,843	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		22,309,128	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		37,181,864	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,509,585	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		457,072	
						115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		1,028,000	
						115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		195,810	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		541,080	
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		464,759	
						115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		819,286	
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		92,895	
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		171,725	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	331,972	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	38,168	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	2,695,431	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	556,318	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	3,636,657	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	108,944	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	164,520	
115-08-99-999-001-000	OTROS	2,028,833	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		195,810
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		39,877,295
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		2,389,790
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		1,411,387
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5,284,349
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		24,259,013
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		226,871
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		1,028,000
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,125,147
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2,028,833
	Total Comprobante :	79,826,495	79,826,495
	Total día	148,594,186	148,594,186

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	64	06/03/2026			Ingresos día 06/03/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	419,272	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	21,226,000	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	22,389,183	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		704,174
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		501,783
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		276,546
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		2,352,312
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		87,190
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		20,204
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		67,405
115-03-01-003-999-004	OTROS		1,207,991
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		276,843
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		11,816,257
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		19,693,752
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,509,585
115-03-02-999-000-000	OTROS		457,072

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				1,028,000
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				195,810
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				541,080
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				464,759
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				819,286
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				92,895
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				171,725
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				331,972
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				38,168
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				2,695,431
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				556,318
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,636,657
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				108,944
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				164,520
					115-08-99-999-001-000	OTROS				2,028,833
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				132,493
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				298,497
					115-12-10-999-003-002	OTROS AÑOS ANTERIORES				3,313,242
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				143
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				154,664
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				384,143
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,750
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				42,000
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				398,272
					214-14-08-001-000-000	ABONOS PENDIENTES FONDOS EN ADMINIST				21,226,000
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			12,807,540	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			20,960,721	
						Total Comprobante :			77,802,716	77,802,716
1	65	07/03/2026			Ingresos día 07/03/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			561,218	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			179,436	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			37,274	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,302,878	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			25,504,786	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			724,741	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			220,149	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,989	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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			931	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			5,095	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			44,509	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			611,533	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			705,881	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,207,917	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,760	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			187,370	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				26,116,319
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				3,010,892
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				384,395
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				777,928
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				16,027,619
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				985,314
						Total Comprobante :			47,302,467	47,302,467
						Total día			125,105,183	125,105,183
2	65	07/03/2026			Ingresos día 07/03/2026				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,147,510	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			14,246,102	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				561,218
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				179,436
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				37,274
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8,119,255
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				13,532,087
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				724,741
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				220,149
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,989
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				931
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				5,095
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				44,509
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				611,533
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				705,881
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,207,917
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,760
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				187,370
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				61,490
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				102,482

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				17
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				18,900
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			9,935,422	
								Total Comprobante :	28,329,034	28,329,034
1	66	08/03/2026			Ingresos día 08/03/2026				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			74,548	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,077,067	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,461,777	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			293,532	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			3,316	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			2,641	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			293,532	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			34,945	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			139,778	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,043	
					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				3,755,309
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				148,918
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				74,548
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,077,067
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				335,477
								Total Comprobante :	6,391,319	6,391,319
								Total día	34,720,353	34,720,353
2	66	08/03/2026			Ingresos día 08/03/2026				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			1,667,206	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,140,637	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				74,548
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,108,263
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,847,105
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				293,532
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				3,316
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				2,641
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				293,532
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				34,945
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				139,778
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,043

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				9,140
								Total Comprobante :	3,807,843	3,807,843
1	67	09/03/2026			Ingresos día 09/03/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			819,078	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			338,939	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			369,448	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			132,116	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			46,938	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			9,454	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			170,277	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			648,683	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			24,557,747	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			40,929,562	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,516,574	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			12,579	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			480,530	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			91,530	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			873,612	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			195,688	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			59,297	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			138,949	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			197,358	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			157,248	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			358,654	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,083,740	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			803,726	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			5,039,144	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			135,388	
					115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL			267,505,468	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			219,360	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			45,426	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				91,530
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				43,013,302
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				3,434,262
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,824,242
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,322,147
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				26,074,321

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				228,859
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				480,530
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,919,920
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				267,505,468
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				41,932
						Total Comprobante :			347,936,513	347,936,513
						Total día			351,744,356	351,744,356
2	67	09/03/2026			Ingresos día 09/03/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			269,283,121	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR			10,000	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			24,574,721	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				819,078
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				338,939
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				369,448
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				132,116
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				46,938
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				9,454
					115-03-01-003-999-004	OTROS				170,277
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				648,683
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13,438,036
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				22,396,718
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,516,574
					115-03-02-999-000-000	OTROS				12,579
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				480,530
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				91,530
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				873,612
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				195,688
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				59,297
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				138,949
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				197,358
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				157,248
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				358,654
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				2,083,740
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				803,726
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				5,039,144
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				135,388
					115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL				267,505,468

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				219,360
					115-08-99-999-001-000	OTROS				45,426
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				106,987
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				506,119
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				56,558
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				94,263
					214-05-05-002-000-000	SOLUCIONES ESTRATEGICAS Y TECNOLOGICA				10,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				75
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				293,950
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				39,900
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,683,090
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			6,300,630	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			20,906,428	
						Total Comprobante :			321,074,900	321,074,900
1	68	10/03/2026			Ingresos día 10/03/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			514,647	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			306,854	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			662,478	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			69,164	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			66,535	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			25,095	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			8,356	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			57,486	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			334,759	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			22,148,002	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			36,913,322	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,439,695	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			500,484	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			487,822	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			92,918	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			891,080	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			286,544	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			41,934	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			357,277	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			216,894	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			78,626	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			152,573	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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			1,489,814	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,181,768	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,057,533	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			276,776	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			159,950	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,167,722	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			87,359	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				92,918
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				38,403,135
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				2,056,147
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,161,336
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,570,387
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				24,083,988
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				482,675
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				487,822
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,483,472
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,251,587
								Total Comprobante :	73,073,467	73,073,467
								Total día	394,148,367	394,148,367
2	68	10/03/2026			Ingresos día 10/03/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,131,103	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			46,160	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			21,840,784	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				514,647
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				306,854
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				662,478
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				69,164
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				66,535
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				25,095
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				8,356
					115-03-01-003-999-004	OTROS				57,486
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				334,759
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11,986,058
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				19,976,754
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,439,695
					115-03-02-999-000-000	OTROS				500,484
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				487,822

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				92,918
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				891,080
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				286,544
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				41,934
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				357,277
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				216,894
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				78,626
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				152,573
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,489,814
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,181,768
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,057,533
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				276,776
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				159,950
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				1,167,722
					115-08-99-999-001-000	OTROS				87,359
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				166,907
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				976,928
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				224,530
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				374,216
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				1,681,578
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				86
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				127,156
					214-09-07-000-000-000	FONASA				33,540
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				38,850
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				13
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				325,540
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				46,160
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			7,060,803	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			18,891,609	
								Total Comprobante :	49,970,459	49,970,459
1	69	11/03/2026			Ingresos día 11/03/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,199,982	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			132,968	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			227,265	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,815,462	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			10,814	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			18,086	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-003-999-004	OTROS	129,209	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	146,333	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,802,643	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	24,671,061	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,174,124	
115-03-02-999-000-000	OTROS	4,193	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	565,177	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	107,653	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	559,113	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	73,383	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	57,659	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	82,939	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	149,095	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	436,808	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	131,230	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,965,654	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	872,379	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	5,044,571	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	116,974	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	223,930	
115-08-99-999-001-000	OTROS	48,266,001	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		107,653
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		26,636,715
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		3,433,888
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		1,834,613
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,593,043
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		15,976,767
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		98,257
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		565,177
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,479,580
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		48,259,013
	Total Comprobante :	102,984,706	102,984,706
	Total día	152,955,165	152,955,165

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	69	11/03/2026			Ingresos día 11/03/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	12,627,983	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	22,719,300	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,199,982

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		132,968
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		227,265
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		1,815,462
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		10,814
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		18,086
115-03-01-003-999-004	OTROS		129,209
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		146,333
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		12,452,193
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		20,753,646
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,174,124
115-03-02-999-000-000	OTROS		4,193
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		565,177
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		107,653
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		559,113
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		73,383
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		57,659
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		82,939
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		149,095
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		436,808
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		131,230
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,965,654
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		872,379
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		5,044,571
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		116,974
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		223,930
115-08-99-999-001-000	OTROS		48,266,001
115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR		131,117
115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES		180,643
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		45
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		68,744
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		36,750
214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA		5
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		4,921,752
214-14-09-000-000-000	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS		6,178,162
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	4,495,750	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	20,187,598	
111-03-13-001-000-000	DAEM	48,203,428	
	Total Comprobante :	108,234,059	108,234,059

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	70	12/03/2026			Ingresos día 12/03/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			659,397	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			405,708	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			535,109	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			83,993	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			31,040	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			2,796	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			27,879	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			415,978	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,698,083	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			21,163,463	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,481,629	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			14,676	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			412,994	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			78,666	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,240,527	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			206,172	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			62,901	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			168,084	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			71,742	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			78,626	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			103,703	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,024,619	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			629,003	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,271,555	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			116,556	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			178,230	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			221,451	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				78,666
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				23,188,081
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				2,694,239
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,755,547
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,902,507
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				14,190,195
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				274,069
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				412,994
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,677,313

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				210,969
								Total Comprobante :	47,384,580	47,384,580
								Total día	155,618,639	155,618,639
2	70	12/03/2026			Ingresos día 12/03/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,348,353	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			20,931,974	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				659,397
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				405,708
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				535,109
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				83,993
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				31,040
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				2,796
					115-03-01-003-999-004	OTROS				27,879
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				415,978
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11,306,658
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				18,844,421
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,481,629
					115-03-02-999-000-000	OTROS				14,676
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				412,994
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				78,666
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,240,527
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				206,172
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				62,901
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				168,084
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				71,742
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				78,626
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				103,703
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				2,024,619
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				629,003
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,271,555
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				116,556
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				178,230
					115-08-99-999-001-000	OTROS				221,451
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				129,039
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				336,479
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				37,760
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				62,934

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				56
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				165,754
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				77,895
					214-09-07-000-000-000	FONASA				57,850
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				35,700
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,168,833
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			5,852,268	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			17,613,818	
						Total Comprobante :			45,746,413	45,746,413
1	71	13/03/2026			Ingresos día 13/03/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,220,146	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			742,913	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			257,912	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			149,389	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			24,052	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			6,392	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			20,398	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			48,088	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			13,391	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			28,830,851	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			48,051,397	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,455,770	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			4,193	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			560,759	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			106,811	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			751,307	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			559,109	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			188,703	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			96,805	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			26,366	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			663,949	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			23,663	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,059,565	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,246,823	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			6,299,042	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			49,233	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			356,460	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				106,811
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				50,110,962
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				5,343,750
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,311,753
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,269,145
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				30,286,621
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				217,728
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				560,759
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,605,958
						Total Comprobante :			93,813,487	93,813,487
						Total día			139,559,900	139,559,900
2	71	13/03/2026			Ingresos día 13/03/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			133,950	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			27,911,310	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,220,146
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				742,913
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				257,912
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				149,389
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				24,052
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				6,392
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				20,398
					115-03-01-003-999-004	OTROS				48,088
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				13,391
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				15,454,920
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				25,758,189
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,455,770
					115-03-02-999-000-000	OTROS				4,193
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				560,759
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				106,811
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				751,307
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				559,109
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				188,703
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				96,805
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				26,366
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				663,949
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				23,663
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				2,059,565

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				1,246,823
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				6,299,042
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				49,233
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				356,460
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				11,461
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				320,816
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				56,134
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				93,556
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				71
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				14,869
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				100,401
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				42,000
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				133,950
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			7,666,525	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			23,205,821	
								Total Comprobante :	58,917,606	58,917,606
1	72	14/03/2026			Ingresos día 14/03/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,736	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			10,602	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			110,116	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			3,660	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			49,523	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			18,730,450	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			31,217,404	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			4,193	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			97,844	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			7,463	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			1,069	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			133,155	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			581,249	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			677,925	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,195,103	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,911	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			191,940	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				31,798,653
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				2,903,638
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				483,406

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				208,636
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				18,730,450
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				4,193
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				920,367
						Total Comprobante :			55,049,343	55,049,343
						Total día			113,966,949	113,966,949
2	72	14/03/2026			Ingresos día 14/03/2026				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,958,080	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			17,506,313	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,736
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				10,602
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				110,116
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				3,660
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				49,523
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,009,131
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				16,681,879
					115-03-02-999-000-000	OTROS				4,193
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				97,844
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				7,463
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				1,069
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				133,155
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				581,249
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				677,925
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,195,103
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,911
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				191,940
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				145,911
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				243,185
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				122
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				17,368
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			11,734,692	
						Total Comprobante :			32,199,085	32,199,085
1	73	15/03/2026			Ingresos día 15/03/2026				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			54,205	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,909,698	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			23,182,820	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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			269,071	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,989	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			5,407	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			89,213	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			345,950	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			510,191	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,831,096	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,084	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			127,960	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				23,528,770
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,889,166
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				69,890
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				54,205
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				13,909,698
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				882,955
						Total Comprobante :			40,334,684	40,334,684
						Total día			72,533,769	72,533,769
2	73	15/03/2026			Ingresos día 15/03/2026				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,358,950	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			12,917,627	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				54,205
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,498,364
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				12,497,269
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				269,071
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,989
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				5,407
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				89,213
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				345,950
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				510,191
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,831,096
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,084
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				127,960
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				44,645
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				74,408
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				19
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			9,080,294	
						Total Comprobante :			23,356,871	23,356,871

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	74	16/03/2026			Ingresos día 16/03/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			877,357	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			537,534	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			387,318	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			37,535	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			42,471	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			3,892	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			114,941	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			594,293	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			24,165,159	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			40,275,248	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,394,968	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			25,159	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			435,817	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			83,013	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			157,250	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			415,837	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			100,176	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			231,256	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			236,829	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			78,626	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			643,258	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,845,662	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,614,441	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			7,368,075	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			233,450	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			420,440	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,494	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				83,013
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				42,120,910
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				6,458,866
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,329,650
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,371,643
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				25,581,093
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				231,384
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				435,817
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,711,123

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			82,323,499	82,323,499
								Total día	105,680,370	105,680,370
2	74	16/03/2026			Ingresos día 16/03/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			453,945	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			35,085,735	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				877,357
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				537,534
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				387,318
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				37,535
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				42,471
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				3,892
					115-03-01-003-999-004	OTROS				114,941
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				594,293
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				19,785,432
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				32,975,705
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,394,968
					115-03-02-999-000-000	OTROS				25,159
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				435,817
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				83,013
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				157,250
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				415,837
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				100,176
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				231,256
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				236,829
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				78,626
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				643,258
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,845,662
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,614,441
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				7,368,075
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				233,450
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				420,440
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,494
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				688,942
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				516,197
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				158,621
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				264,368
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				141

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				238,648
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				122,553
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				38,850
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				453,945
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			14,281,562	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			23,305,252	
						Total Comprobante :			73,126,494	73,126,494
1	75	17/03/2026			Ingresos día 17/03/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,953,590	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			242,247	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			530,708	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			92,151	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,499	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			16,968	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			4,448	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			727,837	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			241,108	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			44,973,479	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			74,955,766	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,070,687	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			143,972	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			593,956	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			113,134	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			698,891	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			269,071	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			37,857	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			127,183	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			70,810	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			78,626	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			96,815	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,708,712	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,033,775	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			10,257,325	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			83,527	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			607,810	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			4,094,683	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				113,134

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				77,664,478
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				8,463,351
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				2,401,785
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,598,315
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				46,183,945
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				218,433
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				593,956
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,496,555
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				4,094,683
						Total Comprobante :			146,828,635	146,828,635
						Total día			219,955,129	219,955,129
2	75	17/03/2026			Ingresos día 17/03/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			22,365,505	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			28,977,900	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			42,113,962	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,953,590
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				242,247
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				530,708
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				92,151
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3,499
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				16,968
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				4,448
					115-03-01-003-999-004	OTROS				727,837
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				241,108
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				23,421,577
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				39,035,944
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,070,687
					115-03-02-999-000-000	OTROS				143,972
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				593,956
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				113,134
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				698,891
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				269,071
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				37,857
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				127,183
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				70,810
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				78,626
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				96,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				2,708,712
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,033,775
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				10,257,325
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				83,527
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				607,810
					115-08-99-999-001-000	OTROS				4,094,683
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				67,980
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				654,398
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				221,583
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				369,306
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				288
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				91,596
					214-09-07-000-000-000	FONASA				2,496,690
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				4,206,700
					214-14-08-001-000-000	ABONOS PENDIENTES FONDOS EN ADMINIST				28,977,900
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			16,001,917	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			17,015,568	
						Total Comprobante :			126,474,852	126,474,852
1	76	18/03/2026			Ingresos día 18/03/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			286,320	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			282,946	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			373,985	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			40,608,584	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			34,876	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			1,203	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			10,564	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			30,056	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			16,274	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			40,527,898	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			67,546,469	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,227,935	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			42,632	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			453,911	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			86,459	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			694,278	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			632,492	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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			82,121	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			119,305	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			6,855	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			191,702	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			3,285,429	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,747,229	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			9,280,172	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			60,777	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			530,120	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			201,269	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				86,459
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				70,831,898
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				7,239,476
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				2,570,817
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				41,476,141
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				41,794,272
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				176,353
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				453,911
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,534,759
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				197,775
						Total Comprobante :			168,361,861	168,361,861
						Total día			294,836,713	294,836,713
2	76	18/03/2026			Ingresos día 18/03/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			44,673,923	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			39,760,895	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				286,320
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				282,946
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				373,985
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				40,608,584
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				34,876
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				1,203
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				10,564
					115-03-01-003-999-004	OTROS				30,056
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				16,274
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				21,828,895
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				36,381,476
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,227,935

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS				42,632
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				453,911
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				86,459
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				694,278
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				632,492
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				82,121
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				119,305
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				6,855
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				191,702
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				3,285,429
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,747,229
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				9,280,172
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				60,777
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				530,120
					115-08-99-999-001-000	OTROS				201,269
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				384,358
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				56,394
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				93,990
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				41
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				5,707
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				1,105,383
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,880
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				34,650
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				12
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,269,605
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			8,335,142	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			28,685,925	
								Total Comprobante :	121,455,885	121,455,885
1	77	19/03/2026			Ingresos día 19/03/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			261,103	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			210,525	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			317,816	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			247,743	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			18,761	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			13,953	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			110,719	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			33,184	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	33,083,002	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	55,138,314	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	939,297	
115-03-02-999-000-000	OTROS	140,476	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	499,061	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	95,059	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	349,446	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	440,298	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	106,001	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	86,886	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	134,584	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	637,736	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	69,559	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	2,513,633	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,166,961	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	6,635,175	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	99,004	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	347,320	
115-08-99-999-001-000	OTROS	328,553	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		95,059
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		57,651,947
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		5,015,161
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		1,967,335
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,060,437
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		34,158,582
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		157,559
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		499,061
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,090,475
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		328,553
	Total Comprobante :	104,024,169	104,024,169
	Total día	225,480,054	225,480,054

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	77	19/03/2026			Ingresos día 19/03/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	11,414,101	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	32,651,213	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		261,103
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		210,525
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		317,816

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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		247,743
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		18,761
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		13,953
115-03-01-003-999-004	OTROS		110,719
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		33,184
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		18,003,181
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		30,005,288
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		939,297
115-03-02-999-000-000	OTROS		140,476
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		499,061
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		95,059
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		349,446
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		440,298
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		106,001
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		86,886
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		134,584
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		637,736
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		69,559
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		2,513,633
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,166,961
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		6,635,175
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		99,004
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		347,320
115-08-99-999-001-000	OTROS		328,553
115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR		514,448
115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES		633,801
115-12-10-999-003-002	OTROS AÑOS ANTERIORES		80,732
115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES		79,375
115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ		132,292
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		103
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		51,757
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		83,352
214-09-07-000-000-000	FONASA		1,828
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		36,750
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		11,274,323
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	8,558,673	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	24,076,096	
	Total Comprobante :	76,700,083	76,700,083

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	78	20/03/2026			Ingresos día 20/03/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,601,782	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			125,982	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			116,349	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			69,507	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			34,876	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			6,901	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			3,640	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			74,748	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			93,181	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			41,038,379	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			68,397,268	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,127,994	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			768,650	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			146,410	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			69,889	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			220,149	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			83,868	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			99,765	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			96,530	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			157,252	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			228,542	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,534,364	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			139,780	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,579,495	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			7,268,768	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			73,097	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			429,580	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			178,212	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				146,410
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				69,931,632
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				6,468,002
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,230,347
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,995,174
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				42,166,373
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				131,791
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				768,650

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				2,748,367
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				178,212
									Total Comprobante :	127,764,958	127,764,958
									Total día	204,465,041	204,465,041
2	78	20/03/2026			Ingresos día 20/03/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			15,173,642	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			39,216,377	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,601,782
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				125,982
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				116,349
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				69,507
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				34,876
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				6,901
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				3,640
					115-03-01-003-999-004	OTROS				74,748
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				93,181
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				22,499,411
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				37,499,002
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,127,994
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				768,650
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				146,410
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				69,889
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				220,149
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				83,868
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				99,765
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				96,530
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				157,252
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				228,542
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,534,364
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				139,780
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,579,495
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				7,268,768
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				73,097
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				429,580
					115-08-99-999-001-000	OTROS				178,212
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				44,868
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				510,947

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				109,807
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				183,011
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				112
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				50,484
					214-09-07-000-000-000	FONASA				15,570
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				32,550
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				10,890,976
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			9,481,383	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			26,294,647	
						Total Comprobante :			90,166,049	90,166,049
1	79	21/03/2026			Ingresos día 21/03/2026				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			331,201	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			29,496,123	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			49,160,184	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			530,452	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			108,328	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			45,653	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			48,952	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			957,490	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,509,357	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			5,209,251	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			20,518	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			342,750	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				50,117,674
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,702,839
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				849,163
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				331,201
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				30,026,575
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,732,807
						Total Comprobante :			87,760,259	87,760,259
						Total día			177,926,308	177,926,308
2	79	21/03/2026			Ingresos día 21/03/2026				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,330,730	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			28,767,819	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				331,201
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				16,559,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				27,598,989
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				530,452
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				108,328
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				45,653
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				48,952
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				957,490
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,509,357
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				5,209,251
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				20,518
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				342,750
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				61,464
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				126,804
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				211,340
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				55
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				364,153
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				16,800
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				312,085
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			21,256,493	
						Total Comprobante :			54,355,042	54,355,042
1	80	22/03/2026			Ingresos día 22/03/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			275,141	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			134,577	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			149,096	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			22,726,488	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			37,877,464	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			4,193	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			69,889	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			7,102	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			4,027	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			8,411	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			834,600	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			475,246	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,665,696	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,905	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			159,950	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				38,712,064
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				2,060,935

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				764,711
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				558,814
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				22,726,488
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				4,193
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				567,580
								Total Comprobante :	65,394,785	65,394,785
								Total día	119,749,827	119,749,827
2	80	22/03/2026			Ingresos día 22/03/2026				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,579,184	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			21,405,077	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				275,141
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				134,577
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				149,096
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,273,520
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				20,455,858
					115-03-02-999-000-000	OTROS				4,193
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				69,889
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				7,102
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				4,027
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				8,411
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				834,600
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				475,246
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,665,696
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,905
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				159,950
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				68,772
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				114,619
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				16
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				37,404
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			11,756,761	
								Total Comprobante :	37,741,022	37,741,022
1	81	23/03/2026			Ingresos día 23/03/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			373,734	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			153,549	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			87,085	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			53,960	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	35,419	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	2,780	
115-03-01-003-999-004	OTROS	52,208	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	483,510	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	55,744,177	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	92,906,921	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,339,757	
115-03-02-999-000-000	OTROS	60,801	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	747,264	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	142,336	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	803,724	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	174,723	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	385,948	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	370,508	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	46,120	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	78,626	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	194,618	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	3,209,966	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	2,521,308	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	12,377,861	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	225,752	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	712,920	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	1,201,840	
115-08-99-999-001-000	OTROS	10	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		142,336
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		96,116,887
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		10,441,486
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		2,649,297
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		984,389
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		57,136,349
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		266,241
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		747,264
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,801,326
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,201,850
	Total Comprobante :	174,487,425	174,487,425
	Total día	212,228,447	212,228,447

2	81	23/03/2026			Ingresos día 23/03/2026				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	10,835,809	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	54,641,853	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		373,734
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		153,549
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		87,085
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		53,960
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		35,419
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		2,780
115-03-01-003-999-004	OTROS		52,208
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		483,510
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		30,645,499
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		51,075,811
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,339,757
115-03-02-999-000-000	OTROS		60,801
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		747,264
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		142,336
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		803,724
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		174,723
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		385,948
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		370,508
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		46,120
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		78,626
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		194,618
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		3,209,966
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		2,521,308
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		12,377,861
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		225,752
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		712,920
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		1,201,840
115-08-99-999-001-000	OTROS		10
115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR		40,336
115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES		1,455,938
115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES		213,646
115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ		356,076
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		173
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		187,452
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		106,526
214-09-07-000-000-000	FONASA		15,380

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				40,950
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				5,000
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,835,794
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			15,581,117	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			30,756,129	
								Total Comprobante :	111,814,908	111,814,908
1	82	24/03/2026			Ingresos día 24/03/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,075,747	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			465,670	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			344,489	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			47,371	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			55,811	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			20,454	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			4,184	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			17,411	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			264,453	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			63,649,618	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			106,082,651	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			782,749	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			74,080	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			690,026	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			131,434	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			419,335	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			230,633	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			565,524	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			340,628	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			130,621	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			183,458	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			107,248	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			5,896,154	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			139,779	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,382,045	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			14,348,616	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			227,984	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			699,210	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			96,407	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				131,434

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				111,978,805
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				9,947,828
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				5,100,000
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,007,408
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				64,502,254
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				299,362
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				690,026
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,727,254
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				89,419
						Total Comprobante :			203,473,790	203,473,790
						Total día			315,288,698	315,288,698
2	82	24/03/2026			Ingresos día 24/03/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			5,070,807	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			14,932,800	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			66,592,446	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,075,747
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				465,670
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				344,489
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				47,371
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				55,811
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				20,454
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				4,184
					115-03-01-003-999-004	OTROS				17,411
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				264,453
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				36,047,576
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				60,079,268
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				782,749
					115-03-02-999-000-000	OTROS				74,080
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				690,026
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				131,434
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				419,335
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				230,633
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				565,524
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				340,628
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				130,621
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				183,458
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				107,248

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				5,896,154
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				139,779
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,382,045
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				14,348,616
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				227,984
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				699,210
					115-08-99-999-001-000	OTROS				96,407
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				177,743
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				1,292,111
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				370,215
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				617,024
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				179
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				94,538
					214-09-07-000-000-000	FONASA				88,860
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				23,100
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				559,528
					214-14-08-001-000-000	ABONOS PENDIENTES FONDOS EN ADMINIST				14,932,800
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			16,870,489	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			44,557,921	
						Total Comprobante :			148,024,463	148,024,463
1	83	25/03/2026			Ingresos día 25/03/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,292,727	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			235,663	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			593,129	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			91,352	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			3,855	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			1,668	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			18,296	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			53,809	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			247,471,444	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			412,452,232	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,030,151	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			237,624	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			557,878	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			106,262	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			541,638	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			174,723	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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			223,648	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			267,676	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			50,250	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			78,626	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			120,573	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			4,777,715	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			174,723	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			9,971,545	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			42,588,161	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			148,005	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			2,627,750	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			146,542	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				106,262
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				417,229,946
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				40,836,570
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				4,379,346
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,753,278
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				248,739,219
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				537,218
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				557,878
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,751,406
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				146,542
						Total Comprobante :			726,037,665	726,037,665
						Total día			874,062,128	874,062,128
2	83	25/03/2026			Ingresos día 25/03/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			50,833,376	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			13,470,709	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			217,239,827	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,292,727
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				235,663
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				593,129
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				91,352
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				3,855
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				1,668
					115-03-01-003-999-004	OTROS				18,296
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				53,809
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				127,195,998

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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		211,993,239
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,030,151
115-03-02-999-000-000	OTROS		237,624
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		557,878
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		106,262
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		541,638
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		174,723
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		223,648
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		267,676
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		50,250
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		78,626
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		120,573
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		4,777,715
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		174,723
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		9,971,545
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		42,588,161
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		148,005
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		2,627,750
115-08-99-999-001-000	OTROS		146,542
115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR		22,832
115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES		396,633
115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES		281,324
115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ		468,873
214-05-19-000-000-000	SENAMA(SER. NACIONAL ADULTO MAYOR)		13,470,709
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		242
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		24,483
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		18,122
214-09-07-000-000-000	FONASA		4,830
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		27,300
214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA		62,645
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		34,804
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	19,513,053	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	119,059,058	
	Total Comprobante :	420,116,023	420,116,023

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	84	26/03/2026			Ingresos día 26/03/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,884,295	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	1,935,640	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	454,594	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	89,440	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	21,152	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	4,367	
115-03-01-003-999-004	OTROS	101,396	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	247,615	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	74,236,188	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	123,726,927	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,068,594	
115-03-02-999-000-000	OTROS	154,455	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	447,468	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	85,232	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	1,921,954	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	174,723	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	338,965	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	399,806	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	1,657,347	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	148,515	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	68,498	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	4,555,725	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	4,045,169	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	18,405,586	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	734,895	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	1,096,800	
115-08-99-999-001-000	OTROS	2,160	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		85,232
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		128,282,652
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		15,460,349
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		4,042,039
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4,517,890
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		75,455,044
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		224,800
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		447,468
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		9,489,872
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2,160
	Total Comprobante :	238,007,506	238,007,506
	Total día	658,123,529	658,123,529

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	84	26/03/2026			Ingresos día 26/03/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			20,192,231	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			72,526,014	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,884,295
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,935,640
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				454,594
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				89,440
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				21,152
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				4,367
					115-03-01-003-999-004	OTROS				101,396
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				247,615
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				40,701,094
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				67,835,127
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,068,594
					115-03-02-999-000-000	OTROS				154,455
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				447,468
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				85,232
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,921,954
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				174,723
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				338,965
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				399,806
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				1,657,347
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				148,515
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				68,498
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				4,555,725
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,045,169
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				18,405,586
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				734,895
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				1,096,800
					115-08-99-999-001-000	OTROS				2,160
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				239,768
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				1,783,520
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				81,097
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				135,162
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				353
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				69,472
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				553,245
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				35,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				224,950
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			17,642,758	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			41,342,876	
								Total Comprobante :	151,703,879	151,703,879
1	85	27/03/2026			Ingresos día 27/03/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,998,956	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			733,008	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			532,123	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			17,709,028	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			19,280	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			1,668	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			24,644	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			264,510	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			89,312,550	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			148,854,187	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			881,988	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			318,168	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			402,520	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			76,670	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			768,779	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			276,061	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			227,435	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			173,343	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			624,980	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			131,042	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			53,356	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			4,431,635	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			69,890	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,918,570	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			13,736,597	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			424,013	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			763,190	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			127,565	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				76,670
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				153,285,821
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				10,620,348
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				3,879,440

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				20,892,777
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				90,512,706
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				390,441
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				402,520
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,667,468
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				127,565
						Total Comprobante :			285,855,756	285,855,756
						Total día			437,559,635	437,559,635
2	85	27/03/2026			Ingresos día 27/03/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			29,323,351	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			90,871,541	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,998,956
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				733,008
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				532,123
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				17,709,028
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				19,280
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				1,668
					115-03-01-003-999-004	OTROS				24,644
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				264,510
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				51,614,752
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				86,024,551
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				881,988
					115-03-02-999-000-000	OTROS				318,168
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				402,520
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				76,670
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				768,779
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				276,061
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				227,435
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				173,343
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				624,980
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				131,042
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				53,356
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				4,431,635
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				69,890
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,918,570
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				13,736,597
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				424,013

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				763,190
					115-08-99-999-001-000	OTROS				127,565
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				19,975
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				349,589
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				249,213
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				415,356
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				3,885,498
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				390
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				99,656
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				159,252
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,690
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				24,150
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				1,000
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				171,016
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			22,018,315	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			48,497,900	
						Total Comprobante :			190,711,107	190,711,107
1	86	28/03/2026			Ingresos día 28/03/2026				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			167,733	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			63,610,553	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			106,017,544	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			4,193	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			384,390	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			148,516	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			9,518	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			185,272	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			3,522,152	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,390,635	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			11,979,571	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,873	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			648,940	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				109,539,696
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				9,652,365
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				2,976,148
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				167,733
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				63,610,553
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				4,193

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				3,121,202
								Total Comprobante :	189,071,890	189,071,890
								Total día	379,782,997	379,782,997
2	86	28/03/2026			Ingresos día 28/03/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			31,657,700	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			69,984,314	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				167,733
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				39,387,680
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				65,646,106
					115-03-02-999-000-000	OTROS				4,193
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				384,390
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				148,516
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				9,518
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				185,272
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				3,522,152
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,390,635
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				11,979,571
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,873
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				648,940
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				17,784
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				489,634
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				816,056
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				229
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				460,717
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			11,442,980	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			13,177,005	
								Total Comprobante :	126,261,999	126,261,999
1	87	29/03/2026			Ingresos día 29/03/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,736	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			93,185	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			39,547,193	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			65,911,961	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			4,193	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			104,834	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			83,868	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			4,028	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			435	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			15,761	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,117,942	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,382,609	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			5,900,561	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,205	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			397,590	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				67,029,903
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				5,368,910
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				929,242
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				127,921
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				39,547,193
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				4,193
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,592,739
						Total Comprobante :			114,600,101	114,600,101
						Total día			240,862,100	240,862,100
2	87	29/03/2026			Ingresos día 29/03/2026				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,138,880	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			38,186,379	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,736
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				93,185
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				22,176,008
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				36,959,997
					115-03-02-999-000-000	OTROS				4,193
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				104,834
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				83,868
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				4,028
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				435
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				15,761
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,117,942
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,382,609
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				5,900,561
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,205
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				397,590
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				65,064
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				108,439
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				59

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				283,799
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				2
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			27,409,056	
						Total Comprobante :			68,734,315	68,734,315
1	88	30/03/2026			Ingresos día 30/03/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			460,307	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			247,533	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,321,076	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,063,438	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			33,478	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			8,254	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			39,888	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			455,344	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			111,128,694	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			185,214,412	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,314,597	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			459,170	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			485,108	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			92,402	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			314,501	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,174,134	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			552,811	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			369,084	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			38,054	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			183,460	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			238,788	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			11,013,184	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			104,834	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			7,461,119	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			36,330,626	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			212,675	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			1,978,810	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,494	
					115-13-03-002-001-135	PMB INSTALACIONES NUEVO ALUMBRADO P			175,239,677	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				92,402
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				196,227,596
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				29,027,709

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				9,281,730
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,923,638
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				112,894,075
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				717,557
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				175,239,677
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				485,108
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,649,460
						Total Comprobante :			538,538,952	538,538,952
						Total día			607,273,267	607,273,267
2	88	30/03/2026			Ingresos día 30/03/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			583,695	
					111-03-11-000-000-000	SUBDERE			175,239,677	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			120,496,205	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				460,307
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				247,533
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,321,076
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,063,438
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				33,478
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				8,254
					115-03-01-003-999-004	OTROS				39,888
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				455,344
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,899,989
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				108,166,603
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,314,597
					115-03-02-999-000-000	OTROS				459,170
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				485,108
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				92,402
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				314,501
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,174,134
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				552,811
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				369,084
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				38,054
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				183,460
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				238,788
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				11,013,184
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				104,834
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				7,461,119

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				36,330,626
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				212,675
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				1,978,810
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,494
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				37,814
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				532,864
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				789,851
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				1,316,418
					115-13-03-002-001-135	PMB INSTALACIONES NUEVO ALUMBRADO P				175,239,677
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				252
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				171,210
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				150,483
					214-09-07-000-000-000	FONASA				23,260
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				35,700
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				39,963
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				333,691
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			30,911,011	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			91,463,356	
						Total Comprobante :			418,693,944	418,693,944
1	89	31/03/2026			Ingresos día 31/03/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			109,645	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			11,687,614	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			69,740	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			516,459	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			5,511,567	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			22,347,521	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			8,111	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			18,070	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			591,020	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			104,400	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			198,786,859	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			331,311,291	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,065,097	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			756,199	
					115-03-03-002-000-000	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			83,723,252	
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T			2,289,353	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			536,735	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	102,235	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	768,778	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	279,556	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	1,049,368	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	551,300	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	240,342	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	506,697	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	520,187	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	14,823,392	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	11,521,582	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	57,051,663	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	396,715	
115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL	90,444,333	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	3,098,460	
115-08-99-999-001-000	OTROS	76,875	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		102,235
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		346,134,682
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		46,668,755
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		13,481,373
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		40,448,953
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		200,599,769
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		83,723,252
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		527,070
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN		2,289,353
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		536,735
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		15,834,525
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP		90,444,333
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		73,381
	Total Comprobante :	840,864,416	840,864,416
	Total día	1,259,558,360	1,259,558,360

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	89	31/03/2026			Ingresos día 31/03/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	340,246,655	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	202,111,127	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		109,645
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		11,687,614
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		69,740
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		516,459

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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		5,511,567
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS		22,347,521
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		8,111
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		18,070
115-03-01-003-999-004	OTROS		591,020
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		104,400
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		111,723,420
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		186,205,621
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,065,097
115-03-02-999-000-000	OTROS		756,199
115-03-03-002-000-000	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL		83,723,252
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T		2,289,353
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		536,735
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		102,235
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		768,778
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		279,556
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		1,049,368
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		551,300
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		240,342
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		506,697
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		520,187
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		14,823,392
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		11,521,582
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		57,051,663
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		396,715
115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL		90,444,333
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		3,098,460
115-08-99-999-001-000	OTROS		76,875
115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR		434,012
115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES		1,668,961
115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES		649,269
115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ		1,082,115
214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC		7,428,083
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		504
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		48,860
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		995,398
214-09-07-000-000-000	FONASA		7,880
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		28,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				850,000
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				20,650,502
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			41,890,567	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			58,290,892	
						Total Comprobante :			642,539,241	642,539,241
5	293	03/03/2026	017025739-1	ALEJANDRO CACERES GO	REND. DE CTAS. FONDO FIJO OTOR	MEMORANDUM	403012			
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				215,810
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				84,190
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			215,810	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			84,190	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			215,810	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			84,190	
					114-03-40-000-000-000	ALEJANDRO CACERES				300,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			643,139,241	643,139,241
5	294	03/03/2026	010399206-0	MARCELA MAGALY RAMIR	DEVOLUCION A SRA. MARCELA RAMI					
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			62,730	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				62,730
					115-08-99-999-001-000	OTROS			-62,730	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			62,730	
						Total Comprobante :			62,730	62,730
5	295	03/03/2026	015649917-k	ENRIQUE GABRIEL FLOR	REND. DE CTAS. FONDO FIJO OTOR	MEMORANDUM	1100692026			
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				45,000
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				93,599
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				421,721
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				114,050
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				13,480
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			45,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			93,599	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			421,721	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			114,050	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			13,480	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			45,000	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			93,599	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			421,721	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			114,050	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			13,480	
					114-03-71-000-000-000	ADMINISTRACION FLOTA (Enrique Flores candia)				687,850
								Total Comprobante :	1,375,700	1,375,700
5	296	03/03/2026	010164166-k	SERGIO EDUARDO JIMEN	REND. DE CTAS. FONDO FIJO P/GE	MEMORANDUM	140000126			
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				25,000
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				319,835
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				206,850
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				287,600
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				172,150
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			25,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			526,685	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			287,600	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			172,150	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			25,000	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			319,835	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			206,850	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			287,600	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			172,150	
					114-03-56-000-000-000	(Sergio Jimenez Poblete)				1,011,435
								Total Comprobante :	2,022,870	2,022,870
5	297	03/03/2026	016072438-2	DIAZ LINCOÑIR NATHAL	REND. DE CTAS. FONDO GLOBAL PA	MEMORANDUM	110003926			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				94,590
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				55,410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,590	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			55,410	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			94,590	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			55,410	
					114-03-28-012-000-000	S. Generales (Nathalie Diaz Lincoñir)				150,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	298	05/03/2026	088481800-1	ICAFAL INGENIERIA Y	Boleta garantia Ing. N°:3018 O	BOLETAS	180079		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			12,448,035	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				12,448,035
								Total Comprobante :	12,448,035	12,448,035
								Total día	16,209,335	16,209,335

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	299	05/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA PERC 8 DIA 08/01/2026 D					
					115-05-03-099-001-000	CONVENIO COSAM				18,746,960
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			18,746,960	
					115-05-03-099-001-000	CONVENIO COSAM			18,746,960	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				18,746,960
						Total Comprobante :			37,493,920	37,493,920
5	300	05/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA PERC N°6 DIA 06/01/2026					
					115-12-10-999-005-001	CONVENIO COSAM AÑOS ANTERIORES				84,288,450
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			84,288,450	
						Total Comprobante :			84,288,450	84,288,450
5	302	06/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA DAP N°248, DEBIDO A ERR					
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD				176,182
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			176,182	
						Total Comprobante :			176,182	176,182
						Total día			121,958,552	121,958,552
5	303	06/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA FOLIO N°289-0 DINEROS C					
					214-14-08-001-000-000	ABONOS PENDIENTES FONDOS EN ADMINIST			21,226,000	
					214-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR				21,226,000
						Total Comprobante :			21,226,000	21,226,000
5	304	09/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA INGRESOS CORRESPONDIENT					
					214-05-40-002-000-000	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL				126,441,500
					214-14-08-001-000-000	ABONOS PENDIENTES FONDOS EN ADMINIST			126,441,500	
						Total Comprobante :			126,441,500	126,441,500
						Total día			147,667,500	147,667,500
5	312	13/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA PERCB N°69 FECHA 11/03/					
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			4,273,585	
					214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				4,273,585
						Total Comprobante :			4,273,585	4,273,585
						Total día			4,273,585	4,273,585
5	313	15/03/2026	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	Boleta garantia Ing. N°:3019 C	CERTIFICADO DE FIANZ	226697		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			9,890,450	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				9,890,450
								Total Comprobante :	9,890,450	9,890,450
								Total día	9,890,450	9,890,450
5	314	15/03/2026	076065557-0	CONSTRUCTORA CREA S.	Boleta garantia Ing. N°:3020 P	CERTIFICADO DE FIANZ	117885		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			12,996,286	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				12,996,286
								Total Comprobante :	12,996,286	12,996,286
5	315	16/03/2026	096722460-K	METROGAS SA	Boleta garantia Ing. N°:3021 T	BOLETAS	785868		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			11,952,516	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				11,952,516
								Total Comprobante :	11,952,516	11,952,516
								Total día	24,948,802	24,948,802
5	316	17/03/2026	077682305-8	JMORA PRODUCCIONES S	Boleta garantia Ing. N°:3022 F	PAGARE A LA VISTA	3022026		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			3,185,520	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				3,185,520
								Total Comprobante :	3,185,520	3,185,520
								Total día	3,185,520	3,185,520
5	317	18/03/2026	077652445-k	CONSTRUCTORA LO BLAN	Boleta garantia Ing. N°:3023 A	BOLETAS	833311		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			74,891,320	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				74,891,320
								Total Comprobante :	74,891,320	74,891,320
								Total día	74,891,320	74,891,320
5	318	25/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REVERSA DE RENDICIÓN DE CUENTA					
					114-05-98-000-000-000	ESTUDIO BASICO PRGRAMA RECUPERACION			17,600,000	
					214-05-98-000-000-000	ESTUDIO BASICO PRGRAMA RECUPERACION				17,600,000
								Total Comprobante :	17,600,000	17,600,000
								Total día	17,600,000	17,600,000
5	319	25/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR CAMBIO DE IMPUTACIÓ					
					114-05-98-000-000-000	ESTUDIO BASICO PRGRAMA RECUPERACION				19,200,000
					114-05-29-000-000-000	IMPLEMENTACION RECUPERACION DE BARR			19,200,000	
								Total Comprobante :	19,200,000	19,200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	320	26/03/2026	077652445-k	CONSTRUCTORA LO BLAN	Boleta garantia Ing. N°:3024 T	Poliza de Garantia	3012026227087		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			62,579,706	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				62,579,706
								Total Comprobante :	62,579,706	62,579,706
								Total día	81,779,706	81,779,706
5	321	27/03/2026	077652445-K	CONSTRUCTORA LO BLAN	Boleta garantia Ing. N°:3025 O	Poliza de Garantia	3012026227012		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			16,557,624	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				16,557,624
								Total Comprobante :	16,557,624	16,557,624
								Total día	16,557,624	16,557,624
5	322	27/03/2026	076076240-7	PROYECTOS Y SERVICIO	Boleta garantia Ing. N°:3026 P	BOLETAS	131397		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			18,878,109	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				18,878,109
								Total Comprobante :	18,878,109	18,878,109
5	323	27/03/2026	076076240-7	PROYECTOS Y SERVICIO	Boleta garantia Ing. N°:3027 P	BOLETAS	131396		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			10,507,441	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				10,507,441
								Total Comprobante :	10,507,441	10,507,441
5	324	31/03/2026			AJUSTE RECLASIFICACIÓN INGRESO					
					115-12-10-008-001-000	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N°19.345 Y LEY N°19				637,708
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				276,102
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY				16,856
					115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY				639,492
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY				412,687
					115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY				149,867
					115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY				96,681
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY				147,385
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY				16,871
					214-14-09-000-000-000	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS			2,393,649	
								Total Comprobante :	2,393,649	2,393,649
								Total día	31,779,199	31,779,199

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	325	31/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA LICENCIA MEDICA SR. SE					
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			770,698	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				770,698
						Total Comprobante :			770,698	770,698
5	326	31/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO CORRESPONDI					
					214-14-08-001-000-000	ABONOS PENDIENTES FONDOS EN ADMINIST			28,977,900	
					214-05-04-002-000-000	FOSIS AFI				28,977,900
					214-14-08-001-000-000	ABONOS PENDIENTES FONDOS EN ADMINIST			14,932,800	
					214-05-23-000-000-000	FDO.DE INTERV. DE APOYO DEL DESA INFAN				14,932,800
						Total Comprobante :			43,910,700	43,910,700
5	327	31/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR ERROR EN EL PAGO DE					
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR			669,970	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				669,970
						Total Comprobante :			669,970	669,970
5	337	31/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FCM MARZO 2026					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-217	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			217	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-217
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				217
						Total Comprobante :				
5	353	31/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DE DISPONIBILIDADES ING					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			1,221,533,533	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,221,533,533
						Total Comprobante :			1,221,533,533	1,221,533,533
5	354	31/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	"""""""""REGISTRA INGRESOS CORRE					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				1,586,868,306
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				245,205,292
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,832,073,598	
						Total Comprobante :			1,832,073,598	1,832,073,598
5	357	31/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CALCULA DEPRECIACION DE BIENES					
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
5	358	31/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION DE VEHICULOS MARZ					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			4,519,771	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				4,519,771
								Total Comprobante :	4,519,771	4,519,771
4	402	02/03/2026	006053000-9	EMPRESA CORREOS DE C	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			54741854566	380	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			105,536,734	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				105,536,734
								Total Comprobante :	105,536,734	105,536,734
								Total día	3,216,366,789	3,216,366,789
4	426	02/03/2026	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.	EXPED.		5471457844	303	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			54,724,161	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				54,724,161
								Total Comprobante :	54,724,161	54,724,161
4	427	02/03/2026	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	DEUDA FLOTANTE 2025 FACTS./15			5471457844	463	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,593,493	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,593,493
								Total Comprobante :	1,593,493	1,593,493
4	430	02/03/2026	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA,	FACTURAS	9088950	884687	472	472
					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
4	431	02/03/2026	077457946-k	CALATOR EVENTOS SPA	PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCIO	FACTURAS	189	5471525749	454	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			1,100,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,100,000
								Total Comprobante :	1,100,000	1,100,000
4	443	03/03/2026	019502037-k	AMANDA DIAZ SEPULVED	PAGO HONORARIOS REZAGADO DIFER			5475890532	467	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			226,902	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				34,603
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				192,299
								Total Comprobante :	226,902	226,902
								Total día	57,690,246	57,690,246
4	444	03/03/2026	014100420-4	JOHANA HONORES ORREG	PAGO HONORARIOS POR RECHAZO EN			5475884344	473	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			2,051,629	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,051,629
								Total Comprobante :	2,051,629	2,051,629
4	445	03/03/2026	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	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				54,737
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,386,426
								Total Comprobante :	1,441,163	1,441,163
4	446	04/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES FEBRERO 2			5478426288	481	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,642,648	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				127,056
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				35,082
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,480,510
								Total Comprobante :	6,642,648	6,642,648
								Total día	10,135,440	10,135,440
4	447	02/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	62		459	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			897,665	
					214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				136,894
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				760,771
								Total Comprobante :	897,665	897,665
								Total día	897,665	897,665
4	448	02/03/2026	077852553-4	IMPOGOB SPA	COMPRA DE PENDON Y PANEL ARAÑA	FACTURAS	157	5472218596	458	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			354,497	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				354,497
								Total Comprobante :	354,497	354,497

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	449	03/03/2026	018003415-3	PATRICIA MACARENA CA	PAGO HONORARIOS FUNCIONARIO DE			5476069156	468	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			4,169,125	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				635,792
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,533,333
								Total Comprobante :	4,169,125	4,169,125
								Total día	4,523,622	4,523,622
4	450	03/03/2026	078157784-7	IMPORTADORA Y COMERC	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5475985328	466	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			499,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				499,800
								Total Comprobante :	499,800	499,800
4	451	03/03/2026	076214197-3	GENOMETRICS SPA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	SOL.PEDIDO	50208	5476961603	477	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			655,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				655,000
								Total Comprobante :	655,000	655,000
4	452	03/03/2026	076882864-4	INVERSIONES Y SERVIC	DEV. FACT.N°713	FACTURAS	713	5476961603	475	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			678,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				678,300
								Total Comprobante :	678,300	678,300
4	453	02/03/2026	018338750-2	ARACELI SUJEY MORENO	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2			5472527200	461	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			481,978	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				73,502
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				408,476
								Total Comprobante :	481,978	481,978
								Total día	2,315,078	2,315,078
4	454	04/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FUNCIONARIOS CODIGO DEL T			5478568888	484	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			18,802,499	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			1,376,456	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				4,687,223
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				262,083
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				15,229,649
								Total Comprobante :	20,178,955	20,178,955
								Total día	20,178,955	20,178,955

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	455	02/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5470669474	470	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			5,837,190	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,837,190
								Total Comprobante :	5,837,190	5,837,190
								Total día	5,837,190	5,837,190
4	456	02/03/2026	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5473091895	464	
					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
4	457	02/03/2026	077576094-k	HM SERVICE SPA	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	FACTURAS	1962	5473010962	455	
					114-05-29-000-000-000	IMPLEMENTACION RECUPERACION DE BARR			1,136,014	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,136,014
								Total Comprobante :	1,136,014	1,136,014
4	458	03/03/2026	061603000-0	FONASA	PAGO FONASA CORRESPONDIENTE AL			5476936301	478	
					214-09-07-000-000-000	FONASA			156,427	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				156,427
								Total Comprobante :	156,427	156,427
								Total día	1,727,981	1,727,981
4	459	03/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5476916919	482	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,642,648	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,642,648
								Total Comprobante :	6,642,648	6,642,648
4	460	04/03/2026	010399206-0	MARCELA MAGALY RAMIR	DEVOLUCION A SRA. MARCELA RAMI	DECRETO EXENTO	291	5478426282	483	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				-62,730
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				62,730
								Total Comprobante :		
								Total día	6,642,648	6,642,648
4	461	04/03/2026	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5478426282	479	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	462	04/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5478397053	485	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			20,178,955	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,178,955
								Total Comprobante :	20,178,955	20,178,955
4	463	03/03/2026	096523180-3	OPCIONES S.A. SISTEM	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5476919682	253	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			13,542,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,542,200
								Total Comprobante :	13,542,200	13,542,200
								Total día	49,108,593	49,108,593
4	464	03/03/2026	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	DEUDA FLOTANTE 2025 FACTS./15			5476919682	471	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			16,144,287	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,144,287
								Total Comprobante :	16,144,287	16,144,287
4	465	03/03/2026	096523180-3	OPCIONES S.A. SISTEM	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025			5476919682	460	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			13,542,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,542,200
								Total Comprobante :	13,542,200	13,542,200
4	466	03/03/2026	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5476919682	465	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			9,552,420	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,552,420
								Total Comprobante :	9,552,420	9,552,420
4	467	03/03/2026	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTS.			5476919682	480	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,388,470	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,388,470
								Total Comprobante :	5,388,470	5,388,470
4	468	03/03/2026	077777291-0	IJBM GRUP SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5476919682	474	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			735,897	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				735,897
								Total Comprobante :	735,897	735,897
4	469	03/03/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE, DEPENDEN	FACTURAS	399151	5476919682	476	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			7,723,345	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				7,723,345
								Total Comprobante :	7,723,345	7,723,345
4	470	09/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS M			672005	506	506
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			36,594,014	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,530,223	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			262,083	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				38,386,320
								Total Comprobante :	38,386,320	38,386,320
								Total día	91,472,939	91,472,939
4	471	09/03/2026	077072745-6	OMA SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5489144670	494	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			14,885,501	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,885,501
								Total Comprobante :	14,885,501	14,885,501
4	472	09/03/2026	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	COMPRA DE EQUIPAMIENTOS PARA E	FACTURAS	20133	5489298231	511	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			2,090,080	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				2,090,080
								Total Comprobante :	2,090,080	2,090,080
4	473	09/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO			5489380204	509	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			390,173	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				59,501
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				330,672
								Total Comprobante :	390,173	390,173
4	474	09/03/2026	076115163-0	ASIAMOTORES SPA	FACT. N° 11622 REPARACION DE	SOL.PEDIDO	170339	5492514190	501	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			2,094,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,094,400
								Total Comprobante :	2,094,400	2,094,400
4	475	09/03/2026	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTS.			5492514190	495	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			19,040,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,040,000
								Total Comprobante :	19,040,000	19,040,000
4	476	09/03/2026	077077682-1	KAIZEN GESTION DE MA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5492514190	502	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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			391,629	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				391,629
								Total Comprobante :	391,629	391,629
4	477	09/03/2026	078239776-1	VELORA INGENIERIA IN	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5492514190	500	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			6,307,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,307,000
								Total Comprobante :	6,307,000	6,307,000
4	478	09/03/2026	099538350-0	DIMENSION S.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5492514190	499	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			140,292,344	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				140,292,344
								Total Comprobante :	140,292,344	140,292,344
4	479	09/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES PREVISIONALES				505	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			118,250,378	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			4,883,717	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			1,045,335	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			127,056	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			4,687,223	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				128,993,709
								Total Comprobante :	128,993,709	128,993,709
4	480	09/03/2026	022115358-8	MARTINA ANAIS CONEJE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA			5489016100	507	
					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
4	481	09/03/2026	077136924-3	COYAM INVERSIONES SP	COMPRA DE CARGADORES DE NOTEBO	FACTURAS	610	5489030408	503	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			216,666	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				216,666
								Total Comprobante :	216,666	216,666
4	482	09/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5488062284	510	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,277,961	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,277,961
								Total Comprobante :	1,277,961	1,277,961

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	483	06/03/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL - M	CERT. DISP. PPTO.		5485097645	504	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			73,762,910	
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS			2,600,613	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -			21,956,246	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				98,319,769
						Total Comprobante :			98,319,769	98,319,769
						Total día			415,187,020	415,187,020
4	484	06/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025, PAGO			5484961381	496	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			619,560	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				619,560
						Total Comprobante :			619,560	619,560
4	485	06/03/2026	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FAC			5484924579	490	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			19,355,350	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,355,350
						Total Comprobante :			19,355,350	19,355,350
4	486	05/03/2026	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	FACT.N° 22205 MATERIALES DE A	SOL.PEDIDO	70306	5482975622	492	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			408,677	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				408,677
						Total Comprobante :			408,677	408,677
						Total día			20,383,587	20,383,587
4	487	05/03/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION POR DINEROS NO UTIL	DECRETO EXENTO	318	5481943964	497	
					214-05-27-000-000-000	INCENTIVO FOMIL			77	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				77
						Total Comprobante :			77	77
4	488	05/03/2026	077078514-6	COMERCIAL E INDUSTRI	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5482017458	493	
					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
4	489	05/03/2026	077756184-7	CABELLO Y FUENZALIDA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FAC			5481680766	487	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			15,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	15,000,000	15,000,000
4	490	05/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE LOCOMOCION PARA LA FUN			5481542518	491	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			200,000	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	491	05/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5481530324	489	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,793,325	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,793,325
								Total Comprobante :	2,793,325	2,793,325
4	492	04/03/2026	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	PAGO POR CONCEPTO DE LA EMISIO			5479649497	486	
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			733,950	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				733,950
								Total Comprobante :	733,950	733,950
								Total día	19,040,516	19,040,516
4	493	11/03/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION POR DINEROS NO UTIL	DECRETO EXENTO	344	5495222400	545	
					214-05-28-000-000-000	SENCE			13,508	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				13,508
								Total Comprobante :	13,508	13,508
								Total día	13,508	13,508
4	494	13/03/2026	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	FACTURAS	9032696	853722	606	606
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			63,040	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				63,040
								Total Comprobante :	63,040	63,040
								Total día	63,040	63,040
4	495	10/03/2026	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA S	CERT. DISP. PPTO.	903	5493344521	543	
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS			152,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				152,000,000
								Total Comprobante :	152,000,000	152,000,000
								Total día	152,000,000	152,000,000
4	496	10/03/2026	018615073-2	CAROLINA ANDREA OLEA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURAS	11	5492819211	518	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			741,715	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				741,715
								Total Comprobante :	741,715	741,715
4	497	10/03/2026	078220447-5	COMERCIAL BCK TONER	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	FACTURAS	19	5492819211	515	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			285,600	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				285,600
								Total Comprobante :	285,600	285,600
4	498	12/03/2026	018565148-7	JENIFER DEL CARMEN Z	FACT. N° 262 MANTELES PARA CA	SOL.PEDIDO	70310	5497618944	525	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			267,750	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				267,750
								Total Comprobante :	267,750	267,750
								Total día	1,295,065	1,295,065
4	499	12/03/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	FACTURA N°16354 FARMACIA POPU	MEMORANDUM	40356	5498670384	536	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			26,418	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				26,418
								Total Comprobante :	26,418	26,418
4	500	12/03/2026	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	FACTURA N°607749 CORRESPONDIEN	MEMORANDUM	40356	5498670384	539	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,139,144	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,139,144
								Total Comprobante :	2,139,144	2,139,144
4	501	12/03/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	FACTS./57215570-57217597-57217	OTROS	220809	5498670384	498	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			8,949,403	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,949,403
								Total Comprobante :	8,949,403	8,949,403
4	502	12/03/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	FACTURA N° 86249 FARMACIA POP	MEMORANDUM	403010	5498670384	541	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			45,339	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				45,339
								Total Comprobante :	45,339	45,339
4	503	12/03/2026	076105305-1	LUXYPHARM SPA	FACTURA N° 83726 FARMACIA POP	MEMORANDUM	403010	5498670384	542	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			6,664	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,664
								Total Comprobante :	6,664	6,664

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	504	12/03/2026	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	FACTURAS 1188998-1188931-11889	MEMORANDUM	403010	5498670384	544	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,330,420	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,330,420
						Total Comprobante :			1,330,420	1,330,420
4	505	12/03/2026	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	FACTURAS N° 269323-269288	MEMORANDUM	403010	5498670384	546	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			861,441	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				861,441
						Total Comprobante :			861,441	861,441
4	506	12/03/2026	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	FACTURA N° 261306 FARMACIA PO	MEMORANDUM	403010	5498670384	547	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			173,830	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				173,830
						Total Comprobante :			173,830	173,830
4	507	12/03/2026	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	FACTURAS N° 9691-10933 FARMAC	MEMORANDUM	403010	5498670384	548	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			56,180	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				56,180
						Total Comprobante :			56,180	56,180
4	508	12/03/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	FACTURA N° 644681 FARMACIA PO	MEMORANDUM	403010	5498670384	549	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			44,268	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				44,268
						Total Comprobante :			44,268	44,268
4	509	12/03/2026	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	FACTURAS N° 38252-38253-38254	MEMORANDUM	403010	5498670384	550	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			362,593	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				362,593
						Total Comprobante :			362,593	362,593
4	510	12/03/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	FACTURAS N° 224149-224124-2239	MEMORANDUM	403010	5498670384	551	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			295,189	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				295,189
						Total Comprobante :			295,189	295,189
4	511	12/03/2026	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	FACTURAS N° 66329 FARMACIA P	MEMORANDUM	403010	5498670384	552	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			128,520	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				128,520
								Total Comprobante :	128,520	128,520
3	512	02/03/2026	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA,	FACTURAS	9088950		472	
					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	14,465,099	14,465,099
4	512	12/03/2026	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	FACTURAS N° 563817-563956-5638	MEMORANDUM	403010	5498670384	553	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5,430,624	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,430,624
								Total Comprobante :	5,430,624	5,430,624
								Total día	5,430,624	5,430,624
3	513	02/03/2026	076882864-4	INVERSIONES Y SERVIC	DEV. FACT.N°713	FACTURAS	713		475	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				678,300
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			678,300	
								Total Comprobante :	678,300	678,300
								Total día	678,300	678,300
4	513	12/03/2026	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	FACTURA N° 1018857 FARMACIA P	MEMORANDUM	403010	5498670384	554	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			52,360	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				52,360
								Total Comprobante :	52,360	52,360
								Total día	52,360	52,360
3	514	02/03/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE, DEPENDEN	FACTURAS	399151		476	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				7,723,345
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7,723,345	
								Total Comprobante :	7,723,345	7,723,345
								Total día	7,723,345	7,723,345
4	514	12/03/2026	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	FACTURAS N° 1312378-1312252	MEMORANDUM	403010	5498670384	555	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			487,805	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				487,805
								Total Comprobante :	487,805	487,805
								Total día	487,805	487,805

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	515	02/03/2026	076214197-3	GENOMETRICS SPA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	SOL.PEDIDO	50208		477	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				655,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			655,000	
								Total Comprobante :	655,000	655,000
								Total día	655,000	655,000
4	515	12/03/2026	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	FACTURA N° 21406 FARMACIA POP	MEMORANDUM	403010	5498670384	556	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			127,516	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				127,516
								Total Comprobante :	127,516	127,516
								Total día	127,516	127,516
3	516	03/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES FEBRERO 2				481	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				6,642,648
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,642,648	
								Total Comprobante :	6,642,648	6,642,648
								Total día	6,642,648	6,642,648
4	516	12/03/2026	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	FACTURAS N° 96919-97013 FARMAC	MEMORANDUM	403010	5498670384	557	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			256,553	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				256,553
								Total Comprobante :	256,553	256,553
								Total día	256,553	256,553
3	517	03/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FUNCIONARIOS CODIGO DEL T				484	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				18,802,499
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				1,376,456
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			20,178,955	
								Total Comprobante :	20,178,955	20,178,955
								Total día	20,178,955	20,178,955
4	517	12/03/2026	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	FACTURAS N° 407602-407603-4076	MEMORANDUM	403010	5498670384	558	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			215,152	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				215,152
								Total Comprobante :	215,152	215,152
								Total día	215,152	215,152

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	518	04/03/2026	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	FACT.N° 22205 MATERIALES DE A	SOL.PEDIDO	70306		492	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				408,677
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			408,677	
								Total Comprobante :	408,677	408,677
								Total día	408,677	408,677
4	518	12/03/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	FACTURAS N° 385230-385400-3852	MEMORANDUM	403010	5498670384	559	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			547,269	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				547,269
								Total Comprobante :	547,269	547,269
								Total día	547,269	547,269
3	519	05/03/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	FACTS./57215570-57217597-57217	OTROS	220809		498	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				8,949,403
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,949,403	
								Total Comprobante :	8,949,403	8,949,403
								Total día	8,949,403	8,949,403
4	519	12/03/2026	077006073-7	DFM PHARMA SPA	FACTURAS N° 113867-113868-1138	MEMORANDUM	403010	5498670384	560	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			785,757	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				785,757
								Total Comprobante :	785,757	785,757
								Total día	785,757	785,757
3	520	05/03/2026	076115163-0	ASIAMOTORES SPA	FACT. N° 11622 REPARACION DE	SOL.PEDIDO	170339		501	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				2,094,400
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,094,400	
								Total Comprobante :	2,094,400	2,094,400
								Total día	2,094,400	2,094,400
4	520	12/03/2026	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	FACTURA N° 14786 FARMACIA PO	MEMORANDUM	403010	5498670384	561	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			91,035	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				91,035
								Total Comprobante :	91,035	91,035
								Total día	91,035	91,035
3	521	06/03/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL - M	CERT. DISP. PPTO.			504	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				73,762,910

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				2,600,613
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -				21,956,246
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			98,319,769	
								Total Comprobante :	98,319,769	98,319,769
								Total día	98,319,769	98,319,769
4	521	12/03/2026	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	FACTURAS N° 184690-184688-1846	MEMORANDUM	403010	5498670384	562	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			342,720	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				342,720
								Total Comprobante :	342,720	342,720
								Total día	342,720	342,720
3	522	06/03/2026	022115358-8	MARTINA ANAIS CONEJE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA				507	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				887,788
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			887,788	
								Total Comprobante :	887,788	887,788
								Total día	887,788	887,788
4	522	12/03/2026	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	FACTURA N° 100066 FARMACIA PO	MEMORANDUM	403010	5498670384	563	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			833,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				833,000
								Total Comprobante :	833,000	833,000
								Total día	833,000	833,000
3	523	06/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO				509	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				390,173
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			390,173	
								Total Comprobante :	390,173	390,173
								Total día	390,173	390,173
4	523	12/03/2026	077996931-2	PHARMA GO SPA	FACTURA N° 912 FARMACIA POPUL	MEMORANDUM	40356	5498670384	534	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			50,337	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				50,337
								Total Comprobante :	50,337	50,337
								Total día	50,337	50,337
3	524	09/03/2026	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	PAGO MES DE MARZO ARRIENDO PIL	CERT. DISP. PPTO.	403062		516	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				9,151,845

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			9,151,845	
								Total Comprobante :	9,151,845	9,151,845
								Total día	9,151,845	9,151,845
4	524	10/03/2026	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5492821807	514	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			16,141,998	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,141,998
								Total Comprobante :	16,141,998	16,141,998
								Total día	16,141,998	16,141,998
3	525	09/03/2026	010294518-2	LUIS EDUARDO SOTO BO	ADQUISICION AUDIFONOS P/CASO S	CERT. DISP. PPTO.	502009		521	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				360,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			360,000	
								Total Comprobante :	360,000	360,000
								Total día	360,000	360,000
4	525	10/03/2026	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	DEUDA FLOTANTE 2025 FACTS./15			5492821807	508	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			15,252,151	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,252,151
								Total Comprobante :	15,252,151	15,252,151
								Total día	15,252,151	15,252,151
3	526	09/03/2026	076514094-3	COMERCIALIZADORA DEK	FACT. N° 13963 IMPRESION LOGOS	CERT. DISP. PPTO.	160201		522	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				301,070
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			301,070	
								Total Comprobante :	301,070	301,070
								Total día	301,070	301,070
4	526	10/03/2026	010294518-2	LUIS EDUARDO SOTO BO	ADQUISICION AUDIFONOS P/CASO S	CERT. DISP. PPTO.	502009	5492821807	521	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			360,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				360,000
								Total Comprobante :	360,000	360,000
								Total día	360,000	360,000
3	527	09/03/2026	078064375-7	SAN JOSE PUBLICIDAD	FACT. N° 128 ADQUISICION FOLIO	CERT. DISP. PPTO.	40502		523	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				999,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			999,600	
								Total Comprobante :	999,600	999,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	999,600	999,600
4	527	10/03/2026	077098927-2	KLAUDXYS SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FAC			5492821807	519	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,252,832	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,252,832
								Total Comprobante :	1,252,832	1,252,832
								Total día	1,252,832	1,252,832
3	528	09/03/2026	015100499-7	VIVIAN PAZ CIFUENTES	FACT. N° 2340 ADQUISICION TIMB	CERT. DISP. PPTO.	110001		524	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				83,452
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			83,452	
								Total Comprobante :	83,452	83,452
								Total día	83,452	83,452
4	528	10/03/2026	077953149-k	ROSARIOS SOLUCIONES	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL	FACTURAS	292	5492819211	520	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			200,112	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				200,112
								Total Comprobante :	200,112	200,112
								Total día	200,112	200,112
3	529	09/03/2026	018565148-7	JENIFER DEL CARMEN Z	FACT. N° 262 MANTELES PARA CA	SOL.PEDIDO	70310		525	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				267,750
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			267,750	
								Total Comprobante :	267,750	267,750
								Total día	267,750	267,750
4	529	12/03/2026	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025			5498693406	567	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			16,622,442	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,622,442
								Total Comprobante :	16,622,442	16,622,442
								Total día	16,622,442	16,622,442
3	530	09/03/2026	077042972-2	E-PROVEE SPA	FACT. N° 2931 ARCHIVADORES, L	SOL.PEDIDO	70304		526	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				506,708
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			506,708	
								Total Comprobante :	506,708	506,708
								Total día	506,708	506,708

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	530	12/03/2026	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025			5498693406	566	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,255,561	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,255,561
								Total Comprobante :	5,255,561	5,255,561
								Total día	5,255,561	5,255,561
3	531	09/03/2026	078256925-2	ELECTROTI SERVICES S	FACT. N° 3 ALARGADORES PARA CA	SOL.PEDIDO	70307		527	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				116,025
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			116,025	
								Total Comprobante :	116,025	116,025
								Total día	116,025	116,025
4	531	13/03/2026	077098927-2	KLAUDXYS SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025			5500445288	589	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,252,832	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,252,832
								Total Comprobante :	1,252,832	1,252,832
								Total día	1,252,832	1,252,832
3	532	09/03/2026	078284279-k	GARETTO SPA	FACT. N° 102 TIMBRE DE GOMA MO	SOL.PEDIDO	70302		528	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				118,436
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			118,436	
								Total Comprobante :	118,436	118,436
								Total día	118,436	118,436
4	532	12/03/2026	077098927-2	KLAUDXYS SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5500445288	588	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,252,832	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,252,832
								Total Comprobante :	1,252,832	1,252,832
								Total día	1,252,832	1,252,832
3	533	09/03/2026	077203128-9	AGUA PURIFICADA YOSS	FACT. N° 409 ARRIENDO DE DISP	SOL.PEDIDO	70303		529	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				182,070
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			182,070	
								Total Comprobante :	182,070	182,070
								Total día	182,070	182,070
4	533	11/03/2026	078256925-2	ELECTROTI SERVICES S	FACT. N° 3 ALARGADORES PARA CA	SOL.PEDIDO	70307	5495219732	527	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			116,025	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				116,025
								Total Comprobante :	116,025	116,025
								Total día	116,025	116,025
3	534	09/03/2026	011467283-1	MARIA EUGENIA CASTIL	FACTS. N° 5720-5721-5722 P/MAT	CERT. DISP. PPTO.	405052		530	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				489,059
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			489,059	
								Total Comprobante :	489,059	489,059
								Total día	489,059	489,059
4	534	13/03/2026	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	ESTADO DE PAGO N°4 PROYECTO C	FACTURAS	356	5500483022	564	
					114-05-68-000-000-000	CONV. ASENTAMIENTOS PRECARIOS SAN JOS			47,685,943	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				47,685,943
								Total Comprobante :	47,685,943	47,685,943
								Total día	47,685,943	47,685,943
3	535	09/03/2026	077690567-4	MOTORS TRONICK SPA	FACT. N° 141 MANTENCION Y SER	CERT. DISP. PPTO.	1703002		531	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				904,400
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			904,400	
								Total Comprobante :	904,400	904,400
								Total día	904,400	904,400
4	535	13/03/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	FACTURAS	396923	5500460892	604	
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			4,210,545	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,210,545
								Total Comprobante :	4,210,545	4,210,545
								Total día	4,210,545	4,210,545
3	536	10/03/2026	077996931-2	PHARMA GO SPA	FACTURA N° 912 FARMACIA POPUL	MEMORANDUM	40356		534	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				50,337
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			50,337	
								Total Comprobante :	50,337	50,337
								Total día	50,337	50,337
4	536	13/03/2026	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025			5500464615	590	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			9,234,891	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,234,891
								Total Comprobante :	9,234,891	9,234,891

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			9,234,891	9,234,891
3	537	10/03/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	FACTURA N°16354 FARMACIA POPU	MEMORANDUM	40356		536	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				26,418
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,418	
						Total Comprobante :			26,418	26,418
						Total día			26,418	26,418
4	537	13/03/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO INSUMO ELECTRICO CORRESPO	BOLETAS ELECTRONICAS	363905841	5500319537	577	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			92,343	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				92,343
						Total Comprobante :			92,343	92,343
						Total día			92,343	92,343
3	538	10/03/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	FACTURA N° 307559 FARMACIA POP	MEMORANDUM	40356		537	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				131,733
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			131,733	
						Total Comprobante :			131,733	131,733
						Total día			131,733	131,733
4	538	11/03/2026	078284279-k	GARETTO SPA	FACT. N° 102 TIMBRE DE GOMA MO	SOL.PEDIDO	70302	5495291094	528	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			118,436	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				118,436
						Total Comprobante :			118,436	118,436
						Total día			118,436	118,436
3	539	10/03/2026	076274027-3	INDOPHARMA S.A	FACTURA N°16860 FARMACIA POPUL	MEMORANDUM	40356		538	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				162,935
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			162,935	
						Total Comprobante :			162,935	162,935
						Total día			162,935	162,935
4	539	13/03/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS	FACTURAS	34176928	5500324904	586	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			25,879,669	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				25,879,669
						Total Comprobante :			25,879,669	25,879,669
						Total día			25,879,669	25,879,669

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	540	10/03/2026	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	FACTURA N°607749 CORRESPONDIEN	MEMORANDUM	40356		539	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,139,144
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,139,144	
								Total Comprobante :	2,139,144	2,139,144
								Total día	2,139,144	2,139,144
4	540	13/03/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTES CO	FACTURAS	34203224	5500305287	587	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			58,145,318	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				58,145,318
								Total Comprobante :	58,145,318	58,145,318
								Total día	58,145,318	58,145,318
3	541	10/03/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	FACTURA N° 86249 FARMACIA POP	MEMORANDUM	403010		541	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				45,339
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,339	
								Total Comprobante :	45,339	45,339
								Total día	45,339	45,339
4	541	13/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS SUBDERE			5500324902	584	
					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	542	10/03/2026	076105305-1	LUXYPHARM SPA	FACTURA N° 83726 FARMACIA POP	MEMORANDUM	403010		542	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				6,664
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,664	
								Total Comprobante :	6,664	6,664
								Total día	6,664	6,664
4	542	12/03/2026	076274027-3	INDOPHARMA S.A	FACTURA N°16860 FARMACIA POPUL	MEMORANDUM	40356	5497744216	538	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			162,935	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				162,935
								Total Comprobante :	162,935	162,935
								Total día	162,935	162,935
3	543	10/03/2026	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA S	CERT. DISP. PPTO.	903		543	
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS				152,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			152,000,000	
								Total Comprobante :	152,000,000	152,000,000
								Total día	152,000,000	152,000,000
4	543	12/03/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	FACTURA N° 307559 FARMACIA POP	MEMORANDUM	40356	5497744216	537	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			131,733	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				131,733
								Total Comprobante :	131,733	131,733
								Total día	131,733	131,733
3	544	10/03/2026	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	FACTURAS 1188998-1188931-11889	MEMORANDUM	403010		544	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,330,420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,330,420	
								Total Comprobante :	1,330,420	1,330,420
								Total día	1,330,420	1,330,420
4	544	11/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCION VOLUNTARIA VIDA			5495208966	540	
					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
								Total día	46,160	46,160
3	545	10/03/2026	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	FACTURAS N° 269323-269288	MEMORANDUM	403010		546	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				861,441
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			861,441	
								Total Comprobante :	861,441	861,441
								Total día	861,441	861,441
4	545	11/03/2026	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	DEUDA FLOTANTE 2025 FACTS./15			5495290208	513	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			16,076,219	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,076,219
								Total Comprobante :	16,076,219	16,076,219
								Total día	16,076,219	16,076,219
3	546	10/03/2026	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	FACTURA N° 261306 FARMACIA PO	MEMORANDUM	403010		547	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				173,830
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			173,830	
								Total Comprobante :	173,830	173,830

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	173,830	173,830
4	546	11/03/2026	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	DEUDA FLOTANTE 2025 FACTS.			5495290208	512	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			16,144,403	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,144,403
								Total Comprobante :	16,144,403	16,144,403
								Total día	16,144,403	16,144,403
3	547	10/03/2026	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	FACTURAS N° 9691-10933 FARMAC	MEMORANDUM	403010		548	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				56,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			56,180	
								Total Comprobante :	56,180	56,180
								Total día	56,180	56,180
4	547	11/03/2026	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	PAGO MES DE MARZO ARRIENDO PIL	CERT. DISP. PPTO.	403062	5495290208	516	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			9,151,845	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,151,845
								Total Comprobante :	9,151,845	9,151,845
								Total día	9,151,845	9,151,845
3	548	10/03/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	FACTURA N° 644681 FARMACIA PO	MEMORANDUM	403010		549	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				44,268
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,268	
								Total Comprobante :	44,268	44,268
								Total día	44,268	44,268
4	548	11/03/2026	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5495290208	517	
					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	11,900,000	11,900,000
3	549	10/03/2026	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	FACTURAS N° 38252-38253-38254	MEMORANDUM	403010		550	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				362,593
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			362,593	
								Total Comprobante :	362,593	362,593
								Total día	362,593	362,593

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	549	11/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS MIDEPLAN			5495055369	535	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,779,576	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				3,779,576
								Total Comprobante :	3,779,576	3,779,576
								Total día	3,779,576	3,779,576
3	550	10/03/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	FACTURAS N° 224149-224124-2239	MEMORANDUM	403010		551	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				295,189
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			295,189	
								Total Comprobante :	295,189	295,189
								Total día	295,189	295,189
4	550	11/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS ADMINIST			5495100710	533	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,330,749	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				6,330,749
								Total Comprobante :	6,330,749	6,330,749
								Total día	6,330,749	6,330,749
3	551	10/03/2026	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	FACTURAS N° 66329 FARMACIA P	MEMORANDUM	403010		552	
					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	551	11/03/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO UNICO DE FERIA MES DE			5495097948	488	
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			2,793,325	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,793,325
								Total Comprobante :	2,793,325	2,793,325
								Total día	2,793,325	2,793,325
3	552	10/03/2026	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	FACTURAS N° 563817-563956-5638	MEMORANDUM	403010		553	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5,430,624
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,430,624	
								Total Comprobante :	5,430,624	5,430,624
								Total día	5,430,624	5,430,624
4	552	11/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO IMPUESTOS MES DE FEBRERO			5495097948	532	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			13,657,090	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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			69,777,380	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			6,330,749	
					214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL			3,779,576	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				93,544,795
								Total Comprobante :	93,544,795	93,544,795
								Total día	93,544,795	93,544,795
3	553	10/03/2026	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	FACTURA N° 1018857 FARMACIA P	MEMORANDUM	403010		554	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				52,360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,360	
								Total Comprobante :	52,360	52,360
								Total día	52,360	52,360
4	553	11/03/2026	077690567-4	MOTORS TRONICK SPA	FACT. N° 141 MANTENCION Y SER	CERT. DISP. PPTO.	1703002	5495219732	531	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			904,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				904,400
								Total Comprobante :	904,400	904,400
								Total día	904,400	904,400
3	554	10/03/2026	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	FACTURAS N° 1312378-1312252	MEMORANDUM	403010		555	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				487,805
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			487,805	
								Total Comprobante :	487,805	487,805
								Total día	487,805	487,805
4	554	11/03/2026	011467283-1	MARIA EUGENIA CASTIL	FACTS. N° 5720-5721-5722 P/MAT	CERT. DISP. PPTO.	405052	5495219732	530	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			489,059	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				489,059
								Total Comprobante :	489,059	489,059
								Total día	489,059	489,059
3	555	10/03/2026	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	FACTURA N° 21406 FARMACIA POP	MEMORANDUM	403010		556	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				127,516
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			127,516	
								Total Comprobante :	127,516	127,516
								Total día	127,516	127,516
4	555	11/03/2026	077203128-9	AGUA PURIFICADA YOSS	FACT. N° 409 ARRIENDO DE DISP	SOL.PEDIDO	70303	5495219732	529	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-09-999-000-000	OTROS			182,070	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				182,070
								Total Comprobante :	182,070	182,070
								Total día	182,070	182,070
3	556	10/03/2026	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	FACTURAS N° 96919-97013 FARMAC	MEMORANDUM	403010		557	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				256,553
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			256,553	
								Total Comprobante :	256,553	256,553
								Total día	256,553	256,553
4	556	11/03/2026	077042972-2	E-PROVEE SPA	FACT. N° 2931 ARCHIVADORES, L	SOL.PEDIDO	70304	5495219732	526	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			506,708	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				506,708
								Total Comprobante :	506,708	506,708
								Total día	506,708	506,708
3	557	10/03/2026	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	FACTURAS N° 407602-407603-4076	MEMORANDUM	403010		558	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				215,152
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			215,152	
								Total Comprobante :	215,152	215,152
								Total día	215,152	215,152
4	557	11/03/2026	015100499-7	VIVIAN PAZ CIFUENTES	FACT. N° 2340 ADQUISICION TIMB	CERT. DISP. PPTO.	110001	549529732	524	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			83,452	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				83,452
								Total Comprobante :	83,452	83,452
								Total día	83,452	83,452
3	558	10/03/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	FACTURAS N° 385230-385400-3852	MEMORANDUM	403010		559	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				547,269
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			547,269	
								Total Comprobante :	547,269	547,269
								Total día	547,269	547,269
4	558	11/03/2026	078064375-7	SAN JOSE PUBLICIDAD	FACT. N° 128 ADQUISICION FOLIO	CERT. DISP. PPTO.	40502	5495219732	523	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			999,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				999,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			999,600	999,600
						Total día			999,600	999,600
3	559	10/03/2026	077006073-7	DFM PHARMA SPA	FACTURAS N° 113867-113868-1138	MEMORANDUM	403010		560	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				785,757
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			785,757	
						Total Comprobante :			785,757	785,757
						Total día			785,757	785,757
4	559	11/03/2026	076514094-3	COMERCIALIZADORA DEK	FACT. N° 13963 IMPRESION LOGOS	CERT. DISP. PPTO.	160201	4595219732	522	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			301,070	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				301,070
						Total Comprobante :			301,070	301,070
						Total día			301,070	301,070
3	560	10/03/2026	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	FACTURA N° 14786 FARMACIA PO	MEMORANDUM	403010		561	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				91,035
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			91,035	
						Total Comprobante :			91,035	91,035
						Total día			91,035	91,035
4	560	16/03/2026	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO -	CERT. DISP. PPTO.	502013	884688	621	621
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			259,990	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				259,990
						Total Comprobante :			259,990	259,990
						Total día			259,990	259,990
3	561	10/03/2026	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	FACTURAS N° 184690-184688-1846	MEMORANDUM	403010		562	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				342,720
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			342,720	
						Total Comprobante :			342,720	342,720
						Total día			342,720	342,720
4	561	19/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO POR CONCEPTO MOVILIZACION	CERT. DISP. PPTO.	2103007	5513046122	622	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			883,579	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				883,579
						Total Comprobante :			883,579	883,579
						Total día			883,579	883,579

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	562	11/03/2026	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	FACTURA N° 100066 FARMACIA PO	MEMORANDUM	403010		563	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				833,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			833,000	
								Total Comprobante :	833,000	833,000
								Total día	833,000	833,000
4	562	19/03/2026	096712310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S	FACT. N° 8080 ADQUISICION DE	SOL.PEDIDO	40002	5513050639	635	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			232,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				232,500
								Total Comprobante :	232,500	232,500
								Total día	232,500	232,500
3	563	11/03/2026	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	FACTURAS N° 430720-430740	MEMORANDUM	403011		568	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				41,293
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,293	
								Total Comprobante :	41,293	41,293
								Total día	41,293	41,293
4	563	19/03/2026	096609940-2	IMPORTACIONES Y SERV	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5513050639	640	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			49,254,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				49,254,100
								Total Comprobante :	49,254,100	49,254,100
								Total día	49,254,100	49,254,100
3	564	11/03/2026	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	FACTURAS N° 100187-100115	MEMORANDUM	403011		569	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,343,462
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,343,462	
								Total Comprobante :	1,343,462	1,343,462
								Total día	1,343,462	1,343,462
4	564	19/03/2026	076002042-7	COMUNICACIONES LANET	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025			5513050639	646	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			107,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				107,100
								Total Comprobante :	107,100	107,100
								Total día	107,100	107,100
3	565	11/03/2026	076146075-7	ACRUX LABS SPA	FACTURAS N° 135278-135279	MEMORANDUM	403011		570	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				85,442
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			85,442	
						Total Comprobante :			85,442	85,442
						Total día			85,442	85,442
4	565	19/03/2026	007103317-1	SERGIO PORTIÑO HERNA	PAGO MES DE FEBRERO 2026 SERVI	CERT. DISP. PPTO.	4036086	5513046116	662	
					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
						Total día			25,000	25,000
3	566	11/03/2026	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	FACTURA N° 57135	MEMORANDUM	403011		571	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,040	
						Total Comprobante :			19,040	19,040
						Total día			19,040	19,040
4	566	18/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REMUNERACIONES MES DE MAR				649	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			96,483,478	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			9,029,274	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			30,909,435	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			132,400,567	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			10,272,624	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			20,669,395	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			9,176,419	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			19,270,440	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			11,449,446	
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL			1,738,278	
					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			6,267,341	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			7,113,666	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			16,304,960	
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			2,471,270	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			51,504,357	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,727,958	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			14,516,022	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			53,336,450	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			6,170,833	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			11,073,429	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			3,887,903	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			9,224,028	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			6,874,743	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			3,034,324	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			3,752,134	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,923,497	
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			1,343,632	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			19,264,361	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				114,988,131
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				11,589,507
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				35,630,950
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				2,217,161
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				405,403,036
						Total Comprobante :			569,828,785	569,828,785
						Total día			569,828,785	569,828,785
3	567	11/03/2026	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	FACTURA N° 461673	MEMORANDUM	403011		572	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				213,962
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			213,962	
						Total Comprobante :			213,962	213,962
						Total día			213,962	213,962
4	567	19/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCION JUDICIAL PLANIL			5512916483	652	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,217,161	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,217,161
						Total Comprobante :			2,217,161	2,217,161
						Total día			2,217,161	2,217,161
3	568	11/03/2026	099522620-0	LABORATORIO D y M PH	FACTURA N° 39736	MEMORANDUM	403011		573	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				245,140
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			245,140	
						Total Comprobante :			245,140	245,140
						Total día			245,140	245,140
4	568	18/03/2026	078120573-7	EMITECH SPA	FACT. N° 67 P/ADQUISICION TONE	CERT. DISP. PPTO.	702006	5511406469	638	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			228,480	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				228,480
								Total Comprobante :	228,480	228,480
								Total día	228,480	228,480
3	569	11/03/2026	077006073-7	DFM PHARMA SPA	FACTURA N° 114173	MEMORANDUM	403011		574	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				17,993
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,993	
								Total Comprobante :	17,993	17,993
								Total día	17,993	17,993
4	569	18/03/2026	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	FACT. N°14287216 P/ADQUISICION	CERT. DISP. PPTO.	901006	5511406469	623	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			30,920	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				30,920
								Total Comprobante :	30,920	30,920
								Total día	30,920	30,920
3	570	11/03/2026	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	FACTURA N° 56624	MEMORANDUM	403011		575	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				171,360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			171,360	
								Total Comprobante :	171,360	171,360
								Total día	171,360	171,360
4	570	18/03/2026	078284279-k	GARETTO SPA	ADQUISICION TIMBRES DIRECCION	CERT. DISP. PPTO.	900001	5511406469	624	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			192,325	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				192,325
								Total Comprobante :	192,325	192,325
								Total día	192,325	192,325
3	571	11/03/2026	077734444-7	DIVINE SPA	FACTURA N° 149	MEMORANDUM	403011		576	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				42,602
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,602	
								Total Comprobante :	42,602	42,602
								Total día	42,602	42,602
4	571	18/03/2026	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	FACT. N° 4633 ADQUISICION DE	SOL.PEDIDO	50207	5511406469	632	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			124,950	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				124,950

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			124,950	124,950
						Total día			124,950	124,950
3	572	12/03/2026	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	FACTURA N° 688300	MEMORANDUM	403011		578	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				121,380
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			121,380	
						Total Comprobante :			121,380	121,380
						Total día			121,380	121,380
4	572	18/03/2026	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	FACT. N° 4632 ADQUISICION DE B	SOL.PEDIDO	50205	5511406469	633	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			101,745	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				101,745
						Total Comprobante :			101,745	101,745
						Total día			101,745	101,745
3	573	12/03/2026	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	FACTURA N° 418491	MEMORANDUM	403011		579	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				157,009
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			157,009	
						Total Comprobante :			157,009	157,009
						Total día			157,009	157,009
4	573	18/03/2026	077042972-2	E-PROVEE SPA	FACT. N° 3026 ADQUISICION MATE	CERT. DISP. PPTO.	80002	5511406469	634	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			411,257	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				411,257
						Total Comprobante :			411,257	411,257
						Total día			411,257	411,257
3	574	12/03/2026	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	FACTURA N° 184701	MEMORANDUM	403011		580	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				357,714
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			357,714	
						Total Comprobante :			357,714	357,714
						Total día			357,714	357,714
4	574	18/03/2026	079622710-9	CORVALAN VILLARROEL	FACT. N° 19956 MATERIALES PA	SOL.PEDIDO	140001	5511406469	636	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			1,083,852	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,083,852
						Total Comprobante :			1,083,852	1,083,852
						Total día			1,083,852	1,083,852

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	575	12/03/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	FACTURAS N° 385676	MEMORANDUM	403011		581	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				144,228
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			144,228	
								Total Comprobante :	144,228	144,228
								Total día	144,228	144,228
4	575	18/03/2026	078120573-7	EMITECH SPA	FACT. N° 66 P/ADQUISICION TON	CERT. DISP. PPTO.	702005	5511406469	637	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			714,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				714,000
								Total Comprobante :	714,000	714,000
								Total día	714,000	714,000
3	576	12/03/2026	077618761-5	MEDIKS S.A.	FACTURA N° 38486	MEMORANDUM	403011		582	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				61,880
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			61,880	
								Total Comprobante :	61,880	61,880
								Total día	61,880	61,880
4	576	17/03/2026	076220604-8	LINKSUR SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025			5509102964	620	
					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
3	577	12/03/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	FACTURAS N° 86328-82080-87649-	MEMORANDUM	403011		583	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				585,255
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			585,255	
								Total Comprobante :	585,255	585,255
								Total día	585,255	585,255
4	577	21/03/2026	077734444-7	DIVINE SPA	FACTURA N° 149	MEMORANDUM	403011	5510595037	576	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			42,602	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,602
								Total Comprobante :	42,602	42,602
								Total día	42,602	42,602
3	578	12/03/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	FACTURAS N° 1233837-1233715-12	MEMORANDUM	403011		585	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				2,750,480
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,750,480	
								Total Comprobante :	2,750,480	2,750,480
								Total día	2,750,480	2,750,480
4	578	21/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICOS CONDUCTORES MES			5508204802	619	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			516,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				516,300
								Total Comprobante :	516,300	516,300
								Total día	516,300	516,300
3	579	12/03/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS	FACTURAS	34176928		586	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				25,879,669
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			25,879,669	
								Total Comprobante :	25,879,669	25,879,669
								Total día	25,879,669	25,879,669
4	579	17/03/2026	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURAS	8071	5508207902	616	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			34,515	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				34,515
								Total Comprobante :	34,515	34,515
								Total día	34,515	34,515
3	580	12/03/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTES CO	FACTURAS	34203224		587	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				58,145,318
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			58,145,318	
								Total Comprobante :	58,145,318	58,145,318
								Total día	58,145,318	58,145,318
4	580	17/03/2026	010535089-9	GONZALO PARADA ZUNIG	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURAS	6167	5508207902	617	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			71,281	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				71,281
								Total Comprobante :	71,281	71,281
								Total día	71,281	71,281
3	581	12/03/2026	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	FACTURA N° 6598 FARMACIA POPUL	MEMORANDUM	403011		591	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				7,204
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,204	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			7,204	7,204
						Total día			7,204	7,204
4	581	17/03/2026	077293249-9	COMERCIALIZADORA REN	COMPRA DE ALIMENTOS, SE ADJUN	FACTURAS	5580	5508207902	615	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			487,507	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				487,507
						Total Comprobante :			487,507	487,507
						Total día			487,507	487,507
3	582	12/03/2026	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	FACTURA N° 195939	MEMORANDUM	403011		592	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				307,020
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			307,020	
						Total Comprobante :			307,020	307,020
						Total día			307,020	307,020
4	582	17/03/2026	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	FACTURAS N° 430720-430740	MEMORANDUM	403011	5508204797	568	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			41,293	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				41,293
						Total Comprobante :			41,293	41,293
						Total día			41,293	41,293
3	583	12/03/2026	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	FACTURA N° 563862	MEMORANDUM	403011		593	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				793,611
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			793,611	
						Total Comprobante :			793,611	793,611
						Total día			793,611	793,611
4	583	17/03/2026	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	FACTURAS N° 100187-100115	MEMORANDUM	403011	5508204797	569	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,343,462	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,343,462
						Total Comprobante :			1,343,462	1,343,462
						Total día			1,343,462	1,343,462
3	584	12/03/2026	077996931-2	PHARMA GO SPA	FACTURA N° 887	MEMORANDUM	403011		594	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				67,116
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			67,116	
						Total Comprobante :			67,116	67,116
						Total día			67,116	67,116

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	584	17/03/2026	076146075-7	ACRUX LABS SPA	FACTURAS N° 135278-135279	MEMORANDUM	403011	5508204797	570	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			85,442	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				85,442
								Total Comprobante :	85,442	85,442
								Total día	85,442	85,442
3	585	12/03/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	FACTURAS N° 29088-29104-29111-	MEMORANDUM	403011		595	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				967,727
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			967,727	
								Total Comprobante :	967,727	967,727
								Total día	967,727	967,727
4	585	17/03/2026	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	FACTURA N° 57135	MEMORANDUM	403011	5508204797	571	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			19,040	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,040
								Total Comprobante :	19,040	19,040
								Total día	19,040	19,040
3	586	12/03/2026	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	FACTURAS N° 181029-181028-1810	MEMORANDUM	403011		596	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				741,989
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			741,989	
								Total Comprobante :	741,989	741,989
								Total día	741,989	741,989
4	586	17/03/2026	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	FACTURA N° 461673	MEMORANDUM	403011	5508204797	572	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			213,962	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				213,962
								Total Comprobante :	213,962	213,962
								Total día	213,962	213,962
3	587	12/03/2026	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	FACTURAS N° 742107-742072-7424	MEMORANDUM	403011		597	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				50,873
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			50,873	
								Total Comprobante :	50,873	50,873
								Total día	50,873	50,873
4	587	17/03/2026	099522620-0	LABORATORIO D y M PH	FACTURA N° 39736	MEMORANDUM	403011	5508204797	573	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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			245,140	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				245,140
								Total Comprobante :	245,140	245,140
								Total día	245,140	245,140
3	588	13/03/2026	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	FACTURAS N° 13928-13927	MEMORANDUM	403011		600	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,355,386
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,355,386	
								Total Comprobante :	1,355,386	1,355,386
								Total día	1,355,386	1,355,386
4	588	17/03/2026	077006073-7	DFM PHARMA SPA	FACTURA N° 114173	MEMORANDUM	403011	5508204797	574	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			17,993	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,993
								Total Comprobante :	17,993	17,993
								Total día	17,993	17,993
3	589	13/03/2026	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	FACTURAS N° 719168- 719216	MEMORANDUM	403011		602	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				99,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,960	
								Total Comprobante :	99,960	99,960
								Total día	99,960	99,960
4	589	17/03/2026	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	FACTURA N° 56624	MEMORANDUM	403011	5508204797	575	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			171,360	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				171,360
								Total Comprobante :	171,360	171,360
								Total día	171,360	171,360
3	590	13/03/2026	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	FACTURAS N° 1325427-1325419-13	MEMORANDUM	403011		607	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				509,677
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			509,677	
								Total Comprobante :	509,677	509,677
								Total día	509,677	509,677
4	590	17/03/2026	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	FACTURA N° 688300	MEMORANDUM	403011	5508204797	578	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			121,380	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				121,380

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			121,380	121,380
						Total día			121,380	121,380
3	591	13/03/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	FACTURAS 177858-177955-177857-	MEMORANDUM	403011		608	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				662,282
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			662,282	
						Total Comprobante :			662,282	662,282
						Total día			662,282	662,282
4	591	17/03/2026	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	FACTURA N° 418491	MEMORANDUM	403011	5508204797	579	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			157,009	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				157,009
						Total Comprobante :			157,009	157,009
						Total día			157,009	157,009
3	592	13/03/2026	076896389-4	VITAFARMA S.A.	FACTURAS N° 138260-138278	MEMORANDUM	403011		609	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				101,567
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,567	
						Total Comprobante :			101,567	101,567
						Total día			101,567	101,567
4	592	17/03/2026	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	FACTURA N° 184701	MEMORANDUM	403011	5508204797	580	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			357,714	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				357,714
						Total Comprobante :			357,714	357,714
						Total día			357,714	357,714
3	593	13/03/2026	076416055-k	UNIFARMA SPA	FACTURA N° 39194 FARMACIA PO	MEMORANDUM	403011		610	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19,219
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,219	
						Total Comprobante :			19,219	19,219
						Total día			19,219	19,219
4	593	17/03/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	FACTURAS N° 385676	MEMORANDUM	403011	5508204797	581	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			144,228	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				144,228
						Total Comprobante :			144,228	144,228
						Total día			144,228	144,228

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	594	13/03/2026	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	FACTURAS N° 132548-132527	MEMORANDUM	403011		611	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				91,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			91,760	
								Total Comprobante :	91,760	91,760
								Total día	91,760	91,760
4	594	17/03/2026	077618761-5	MEDIKS S.A.	FACTURA N° 38486	MEMORANDUM	403011	5508204797	582	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			61,880	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				61,880
								Total Comprobante :	61,880	61,880
								Total día	61,880	61,880
3	595	13/03/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	FACTURAS N° 66640-66585-66642-	MEMORANDUM	403011		612	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				385,572
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			385,572	
								Total Comprobante :	385,572	385,572
								Total día	385,572	385,572
4	595	17/03/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	FACTURAS N° 86328-82080-87649-	MEMORANDUM	403011	5508204797	583	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			585,255	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				585,255
								Total Comprobante :	585,255	585,255
								Total día	585,255	585,255
3	596	13/03/2026	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	FACTURAS N° 38375-38515	MEMORANDUM	403011		613	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				87,822
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			87,822	
								Total Comprobante :	87,822	87,822
								Total día	87,822	87,822
4	596	17/03/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	FACTURAS N° 1233837-1233715-12	MEMORANDUM	403011	5508204797	585	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,750,480	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,750,480
								Total Comprobante :	2,750,480	2,750,480
								Total día	2,750,480	2,750,480
3	597	13/03/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	FACTURA N° 385675 FARMACIA PO	MEMORANDUM	403011		614	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				15,827
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,827	
								Total Comprobante :	15,827	15,827
								Total día	15,827	15,827
4	597	17/03/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	FACTURAS N° 66640-66585-66642-	MEMORANDUM	403011	5508204797	612	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			385,572	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				385,572
								Total Comprobante :	385,572	385,572
								Total día	385,572	385,572
3	598	16/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICOS CONDUCTORES MES				619	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				516,300
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			516,300	
								Total Comprobante :	516,300	516,300
								Total día	516,300	516,300
4	598	17/03/2026	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	FACTURAS N° 38375-38515	MEMORANDUM	403011	5508204797	613	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			87,822	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				87,822
								Total Comprobante :	87,822	87,822
								Total día	87,822	87,822
3	599	16/03/2026	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO -	CERT. DISP. PPTO.	502013		621	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				259,990
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			259,990	
								Total Comprobante :	259,990	259,990
								Total día	259,990	259,990
4	599	17/03/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	FACTURA N° 385675 FARMACIA PO	MEMORANDUM	403011	5508204797	614	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			15,827	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,827
								Total Comprobante :	15,827	15,827
								Total día	15,827	15,827
3	600	16/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO POR CONCEPTO MOVILIZACION	CERT. DISP. PPTO.	2103007		622	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				883,579
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			883,579	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	883,579	883,579
								Total día	883,579	883,579
4	600	16/03/2026	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	FACTURAS N° 742107-742072-7424	MEMORANDUM	403011	5505650477	597	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			50,873	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				50,873
								Total Comprobante :	50,873	50,873
3	601	16/03/2026	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	FACT. N°14287216 P/ADQUISICION	CERT. DISP. PPTO.	901006		623	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				30,920
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			30,920	
								Total Comprobante :	30,920	30,920
4	601	16/03/2026	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	FACTURAS N° 181029-181028-1810	MEMORANDUM	403011	5505650477	596	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			741,989	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				741,989
								Total Comprobante :	741,989	741,989
3	602	16/03/2026	078284279-k	GARETTO SPA	ADQUISICION TIMBRES DIRECCION	CERT. DISP. PPTO.	900001		624	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				192,325
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			192,325	
								Total Comprobante :	192,325	192,325
4	602	16/03/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	FACTURAS N° 29088-29104-29111-	MEMORANDUM	403011	5505650477	595	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			967,727	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				967,727
								Total Comprobante :	967,727	967,727
3	603	16/03/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGO INFORME DE MULTAS N°68	INF. MULTAS	689		628	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570	
								Total Comprobante :	4,570	4,570
4	603	16/03/2026	077996931-2	PHARMA GO SPA	FACTURA N° 887	MEMORANDUM	403011	5505650477	594	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			67,116	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				67,116
								Total Comprobante :	67,116	67,116

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	604	16/03/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGO INFORME DE MULTAS N°6	INF. MULTAS	689		629	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570	
						Total Comprobante :			4,570	4,570
4	604	16/03/2026	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	FACTURA N° 563862	MEMORANDUM	403011	5505650477	593	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			793,611	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				793,611
						Total Comprobante :			793,611	793,611
3	605	16/03/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGO INFORME DE MULTAS N°68	INF. MULTAS	689		630	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570	
						Total Comprobante :			4,570	4,570
4	605	16/03/2026	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	FACTURA N° 195939	MEMORANDUM	403011	5505650477	592	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			307,020	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				307,020
						Total Comprobante :			307,020	307,020
3	606	16/03/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGA INFORME DE MULTAS N°67	INF. MULTAS	689		631	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570	
						Total Comprobante :			4,570	4,570
4	606	16/03/2026	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	FACTURA N° 6598 FARMACIA POPUL	MEMORANDUM	403011	5505650477	591	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			7,204	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,204
						Total Comprobante :			7,204	7,204
3	607	16/03/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGO INFORME DE MULTAS N°67	INF. MULTAS	689		627	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				2,700
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			2,700	
						Total Comprobante :			2,700	2,700
4	607	16/03/2026	076416055-k	UNIFARMA SPA	FACTURA N° 39194 FARMACIA PO	MEMORANDUM	403011	5505650477	610	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			19,219	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,219

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			19,219	19,219
3	608	16/03/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGO INFORME DE MULTAS N°67	INF. MULTAS	689		626	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				3,490
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			3,490	
						Total Comprobante :			3,490	3,490
4	608	16/03/2026	076896389-4	VITAFARMA S.A.	FACTURAS N° 138260-138278	MEMORANDUM	403011	5505650477	609	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			101,567	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				101,567
						Total Comprobante :			101,567	101,567
3	609	16/03/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	OBLIGACION DE INFORME DE MULTA	INF. MULTAS	691		625	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				178,230
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			178,230	
						Total Comprobante :			178,230	178,230
4	609	16/03/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	FACTURAS 177858-177955-177857-	MEMORANDUM	403011	5505650477	608	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			662,282	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				662,282
						Total Comprobante :			662,282	662,282
3	610	16/03/2026	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	FACT. N° 4633 ADQUISICION DE	SOL.PEDIDO	50207		632	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				124,950
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			124,950	
						Total Comprobante :			124,950	124,950
4	610	16/03/2026	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	FACTURAS N° 1325427-1325419-13	MEMORANDUM	403011	5505650477	607	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			509,677	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				509,677
						Total Comprobante :			509,677	509,677
3	611	16/03/2026	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	FACT. N° 4632 ADQUISICION DE B	SOL.PEDIDO	50205		633	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				101,745
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			101,745	
						Total Comprobante :			101,745	101,745
4	611	16/03/2026	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	FACTURAS N° 719168- 719216	MEMORANDUM	403011	5505650477	602	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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			99,960	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				99,960
								Total Comprobante :	99,960	99,960
3	612	16/03/2026	077042972-2	E-PROVEE SPA	FACT. N° 3026 ADQUISICION MATE	CERT. DISP. PPTO.	80002		634	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				411,257
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			411,257	
								Total Comprobante :	411,257	411,257
4	612	16/03/2026	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	FACTURAS N° 13928-13927	MEMORANDUM	403011	5505650477	600	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,355,386	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,355,386
								Total Comprobante :	1,355,386	1,355,386
3	613	16/03/2026	096712310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S	FACT. N° 8080 ADQUISICION DE	SOL.PEDIDO	40002		635	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				232,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			232,500	
								Total Comprobante :	232,500	232,500
4	613	16/03/2026	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	FACTURAS N° 132548-132527	MEMORANDUM	403011	5505650477	611	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			91,760	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				91,760
								Total Comprobante :	91,760	91,760
3	614	16/03/2026	079622710-9	CORVALAN VILLARROEL	FACT. N° 19956 MATERIALES PA	SOL.PEDIDO	140001		636	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				1,083,852
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,083,852	
								Total Comprobante :	1,083,852	1,083,852
4	614	19/03/2026	076384297-5	PC-INBOX ARAUCANIA	COMPRA DE SCANNER PORTATIL PRO	FACTURAS	10163	5513054806	660	
					114-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025			148,155	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				148,155
								Total Comprobante :	148,155	148,155
								Total día	8,303,795	8,303,795
3	615	17/03/2026	078120573-7	EMITECH SPA	FACT. N° 66 P/ADQUISICION TON	CERT. DISP. PPTO.	702005		637	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				714,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			714,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	714,000	714,000
								Total día	714,000	714,000
4	615	18/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5510601494	653	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			569,828,785	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				569,828,785
								Total Comprobante :	569,828,785	569,828,785
								Total día	569,828,785	569,828,785
3	616	17/03/2026	078120573-7	EMITECH SPA	FACT. N° 67 P/ADQUISICION TONE	CERT. DISP. PPTO.	702006		638	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				228,480
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			228,480	
								Total Comprobante :	228,480	228,480
								Total día	228,480	228,480
4	616	17/03/2026	025956384-4	MILAGROS YIALTA AREV	ABONO BANCARIO RECHAZADO DE LA			5508540246	618	
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			162,500	
					111-03-13-001-000-000	DAEM				162,500
								Total Comprobante :	162,500	162,500
3	617	17/03/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVEMGO INFORMES DE MULTAS N°	INF. MULTAS			639	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				71,200
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			71,200	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			9,140	
								Total Comprobante :	80,340	80,340
4	617	16/03/2026	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	COMPRA DE EQUIPAMIENTO DEL PRO	FACTURAS	20160	5505883110	598	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			171,574	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				171,574
								Total Comprobante :	171,574	171,574
								Total día	414,414	414,414
3	618	17/03/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGO INFORMES DE MULTAS N°	INF. MULTAS	686		641	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				81,641
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			81,641	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	86,211	86,211
								Total día	86,211	86,211
4	618	16/03/2026	077307196-9	JYC SERVICIOS IMFORM	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS	FACTURAS	1291	5505883110	601	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			45,752	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				45,752
								Total Comprobante :	45,752	45,752
								Total día	45,752	45,752
3	619	17/03/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGA INFORMES DE MULTAS N°	INF. MULTAS	681		642	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				111,268
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			111,268	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			9,140	
								Total Comprobante :	120,408	120,408
								Total día	120,408	120,408
4	619	16/03/2026	076861288-9	DISTRIBUIDORA COMERC	COMPRA DE REVISTEROS (ORGANIZA	FACTURAS	18068	5505839535	599	
					114-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025			40,900	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				40,900
								Total Comprobante :	40,900	40,900
								Total día	40,900	40,900
3	620	17/03/2026	076571143-6	TERRENOS DE CHILE SP	FACT. N° 354 SERVICIO DE LIMP	SOL.PEDIDO			643	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				6,958,525
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,958,525	
								Total Comprobante :	6,958,525	6,958,525
								Total día	6,958,525	6,958,525
4	620	16/03/2026	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	SERVICIO DE ENTREGA DE COLACIO	FACTURAS	3896	5505839535	605	
					114-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025			63,308	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				63,308
								Total Comprobante :	63,308	63,308
								Total día	63,308	63,308
3	621	17/03/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGA INFORMES DE MULTAS N°	INF. MULTAS	687		644	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				4,421,013
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				301,620

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,421,013	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			301,620	
								Total Comprobante :	4,722,633	4,722,633
								Total día	4,722,633	4,722,633
4	621	16/03/2026	076861288-9	DISTRIBUIDORA COMERC	COMPRA DE RESMAS PARA EL PROGR	FACTURAS	18061	5505839535	603	
					114-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025			50,498	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				50,498
								Total Comprobante :	50,498	50,498
								Total día	50,498	50,498
3	622	17/03/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGO INFORMES DE MULTAS N°	INF. MULTAS	684		645	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				11,372,735
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				968,840
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			11,372,735	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			968,840	
								Total Comprobante :	12,341,575	12,341,575
								Total día	12,341,575	12,341,575
4	622	19/03/2026	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	COMPRA DE LIENZO Y JUEGOS DIDA	FACTURAS	7058	5513036473	663	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			78,383	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				78,383
								Total Comprobante :	78,383	78,383
								Total día	78,383	78,383
3	623	17/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REMUNERACIONES MES DE MAR				649	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				96,483,478
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				9,029,274
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				30,909,435
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				132,400,567
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				10,272,624
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				20,669,395
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				9,176,419
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				19,270,440
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				11,449,446
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL				1,738,278
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				932,563
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY				724,245

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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				6,267,341
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				7,113,666
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				16,304,960
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				2,471,270
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				51,504,357
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				1,727,958
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				14,516,022
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				53,336,450
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				6,170,833
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				11,073,429
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				3,887,903
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				9,224,028
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				6,874,743
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				3,034,324
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				3,752,134
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				4,923,497
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				1,343,632
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				19,264,361
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			379,195,114	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			171,369,310	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			19,264,361	
						Total Comprobante :			569,828,785	569,828,785
						Total día			569,828,785	569,828,785
4	623	18/03/2026	013664977-9	JUAN CANALES BRICEÑO	ENTREGA FONDO FIJO A RENDIR DE			5511527396	661	
					114-03-28-015-000-000	SERV GENERALES (JUAN CANALES)			1,048,335	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,048,335
						Total Comprobante :			1,048,335	1,048,335
						Total día			1,048,335	1,048,335
3	624	17/03/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGA INFORMES DE MULTAS N°6	INF. MULTAS	678		647	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				4,823,438
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				397,590
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,823,438	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			397,590	
						Total Comprobante :			5,221,028	5,221,028
						Total día			5,221,028	5,221,028

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	624	20/03/2026	077717845-8	COMERCIALIZADORA LAB	COMPRA DE ESTANTE PARA EL PROG	FACTURAS	2	5515486787	659	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			45,208	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				45,208
								Total Comprobante :	45,208	45,208
								Total día	45,208	45,208
3	625	17/03/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	OBLIGACION INFORMES DE MULTAS	INF. MULTAS	658		648	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				6,023,059
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				429,580
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			6,023,059	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			429,580	
								Total Comprobante :	6,452,639	6,452,639
								Total día	6,452,639	6,452,639
4	625	20/03/2026	096670840-9	DIMERC S.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025			5515462580	664	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			6,814,833	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,814,833
								Total Comprobante :	6,814,833	6,814,833
								Total día	6,814,833	6,814,833
3	626	17/03/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGO INFORMES DE MULTAS N°	INF. MULTAS	683		650	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				5,552,031
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				406,730
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			5,552,031	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			406,730	
								Total Comprobante :	5,958,761	5,958,761
								Total día	5,958,761	5,958,761
4	626	20/03/2026	076571143-6	TERRENOS DE CHILE SP	FACT. N° 354 SERVICIO DE LIMP	SOL.PEDIDO		5515462580	643	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			6,958,525	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,958,525
								Total Comprobante :	6,958,525	6,958,525
								Total día	6,958,525	6,958,525
4	627	19/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGAINFORME DE MUTLAS 684	INF. MULTAS	684	5513147639	658	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			835,332	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				835,332

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	835,332	835,332
								Total día	835,332	835,332
3	628	17/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA INFORME DE MUTLAS 678	INF. MULTAS	678		654	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				452,023
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			452,023	
								Total Comprobante :	452,023	452,023
								Total día	452,023	452,023
4	628	17/03/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGO INFORME DE MULTAS N°68	INF. MULTAS	689	5509115137	630	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,570
								Total Comprobante :	4,570	4,570
3	629	17/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OLBIGA INFORME DE MUTLAS 683	INF. MULTAS	683		655	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				453,382
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			453,382	
								Total Comprobante :	453,382	453,382
4	629	17/03/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	OBLIGACION DE INFORME DE MULTA	INF. MULTAS	691	5509115137	625	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			178,230	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				178,230
								Total Comprobante :	178,230	178,230
3	630	17/03/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	DEVENGA INFORME DE MULTAS 687	INF. MULTAS	687		656	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,806
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			34,806	
								Total Comprobante :	34,806	34,806
4	630	17/03/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGO INFORME DE MULTAS N°67	INF. MULTAS	689	5509115137	626	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			3,490	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,490
								Total Comprobante :	3,490	3,490
3	631	17/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA INFORME DE MUTLAS 658	INF. MULTAS	658		657	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				208,626
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			208,626	
								Total Comprobante :	208,626	208,626

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	631	17/03/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGO INFORME DE MULTAS N°67	INF. MULTAS	689	5509115137	627	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			2,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,700
						Total Comprobante :			2,700	2,700
3	632	17/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGAINFORME DE MUTLAS 684	INF. MULTAS	684		658	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				835,332
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			835,332	
						Total Comprobante :			835,332	835,332
4	632	17/03/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGO INFORME DE MULTAS N°68	INF. MULTAS	689	5509115137	628	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,570
						Total Comprobante :			4,570	4,570
3	633	17/03/2026	007103317-1	SERGIO PORTIÑO HERNA	PAGO MES DE FEBRERO 2026 SERVI	CERT. DISP. PPTO.	4036086		662	
					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
4	633	17/03/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGA INFORME DE MULTAS N°67	INF. MULTAS	689	5509115137	631	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,570
						Total Comprobante :			4,570	4,570
3	634	18/03/2026	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	FACTURA N° 9790 FARMACIA POPUL	CERT. DISP. PPTO.	403068		665	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				17,386
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,386	
						Total Comprobante :			17,386	17,386
						Total día			1,772,662	1,772,662
4	634	17/03/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGO INFORME DE MULTAS N°6	INF. MULTAS	689	5509115137	629	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,570
						Total Comprobante :			4,570	4,570
						Total día			4,570	4,570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	635	18/03/2026	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	FACTURA N° 90563 FARMACIA POP	CERT. DISP. PPTO.	403068		666	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				175,644
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			175,644	
								Total Comprobante :	175,644	175,644
								Total día	175,644	175,644
4	635	18/03/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVEMGO INFORMES DE MULTAS N°	INF. MULTAS		5509115137	639	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			71,200	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				80,340
								Total Comprobante :	80,340	80,340
3	636	18/03/2026	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO FACTURAS N° 279073-279074	CERT. DISP. PPTO.	403068		667	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				439,824
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			439,824	
								Total Comprobante :	439,824	439,824
4	636	18/03/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGO INFORMES DE MULTAS N°	INF. MULTAS	686	5509115137	641	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			81,641	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				86,211
								Total Comprobante :	86,211	86,211
3	637	18/03/2026	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO FACTURAS N° 236136-236154	CERT. DISP. PPTO.	403068		668	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				44,030
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,030	
								Total Comprobante :	44,030	44,030
4	637	18/03/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGA INFORMES DE MULTAS N°	INF. MULTAS	681	5509115137	642	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			111,268	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				120,408
								Total Comprobante :	120,408	120,408
3	638	18/03/2026	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	FACTURAS N° 1197064-1196715-11	CERT. DISP. PPTO.	403068		669	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				257,944
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			257,944	
								Total Comprobante :	257,944	257,944

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	638	18/03/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGO INFORMES DE MULTAS N°	INF. MULTAS	683	5509115137	650	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			5,552,031	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			406,730	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,958,761
						Total Comprobante :			5,958,761	5,958,761
3	639	18/03/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	FACTURAS N° 69739-69781-69718-	CERT. DISP. PPTO.	403068		670	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				230,206
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			230,206	
						Total Comprobante :			230,206	230,206
4	639	18/03/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	OBLIGACION INFORMES DE MULTAS	INF. MULTAS	658	5509115137	648	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			6,023,059	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			429,580	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,452,639
						Total Comprobante :			6,452,639	6,452,639
3	640	18/03/2026	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	FACTURA N° 22399 FARMACIA POP	CERT. DISP. PPTO.	403068		671	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				29,655
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,655	
						Total Comprobante :			29,655	29,655
4	640	18/03/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGA INFORMES DE MULTAS N°6	INF. MULTAS	678	5509115137	647	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			4,823,438	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			397,590	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,221,028
						Total Comprobante :			5,221,028	5,221,028
3	641	18/03/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO FACTURAS N° 17681-17664-1	CERT. DISP. PPTO.	403068		672	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				124,871
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			124,871	
						Total Comprobante :			124,871	124,871
4	641	18/03/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGA INFORMES DE MULTAS N°	INF. MULTAS	687	5509115137	644	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			4,421,013	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			301,620	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,722,633

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			4,722,633	4,722,633
3	642	18/03/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO FACTURAS N° 213845-213997	CERT. DISP. PPTO.	403068		673	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				304,497
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			304,497	
						Total Comprobante :			304,497	304,497
4	642	19/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA INFORME DE MUTLAS 658	INF. MULTAS	658	5513141160	657	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			208,626	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				208,626
						Total Comprobante :			208,626	208,626
						Total día			24,281,673	24,281,673
3	643	18/03/2026	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO FACTURAS N° 412268-412522	CERT. DISP. PPTO.	403068		674	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				123,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			123,760	
						Total Comprobante :			123,760	123,760
						Total día			123,760	123,760
4	643	19/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA INFORME DE MUTLAS 678	INF. MULTAS	678	5513142458	654	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			452,023	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				452,023
						Total Comprobante :			452,023	452,023
						Total día			452,023	452,023
3	644	19/03/2026	077612533-4	PARTHENON PHARMA SPA	FACTURAS N° 516 FARMACIA P	CERT. DISP. PPTO.	403068		675	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				65,391
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			65,391	
						Total Comprobante :			65,391	65,391
4	644	19/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OLBIGA INFORME DE MUTLAS 683	INF. MULTAS	683	5513167003	655	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			453,382	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				453,382
						Total Comprobante :			453,382	453,382
3	645	19/03/2026	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	FACTURAS N° 750957 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403068		676	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				20,528
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,528	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	20,528	20,528
4	645	19/03/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	DEVENGA INFORME DE MULTAS 687	INF. MULTAS	687	5513142448	656	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,806	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				34,806
								Total Comprobante :	34,806	34,806
3	646	19/03/2026	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	FACTURAS n° 66780-66786	CERT. DISP. PPTO.	403068		677	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				241,570
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			241,570	
								Total Comprobante :	241,570	241,570
4	646	19/03/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGO INFORMES DE MULTAS N°	INF. MULTAS	684	5513030530	645	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			11,372,735	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			968,840	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,341,575
								Total Comprobante :	12,341,575	12,341,575
3	647	19/03/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	FACTURAS N° 180522-180480	CERT. DISP. PPTO.	403068		678	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				139,230
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			139,230	
								Total Comprobante :	139,230	139,230
4	647	26/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RECHAZOS BANCARIOS CUENTA REMU			672007	749	749
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			80,085	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				80,085
								Total Comprobante :	80,085	80,085
								Total día	13,376,567	13,376,567
3	648	19/03/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO FACTURAS N° 307834-307827	CERT. DISP. PPTO.	403068		679	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				270,130
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			270,130	
								Total Comprobante :	270,130	270,130
								Total día	270,130	270,130
4	648	27/03/2026	-		DEVENGO PERMISO DE EDIFICACION	CERT. DISP. PPTO.	6000323	884689	759	759
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			5,244,387	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,244,387

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			5,244,387	5,244,387
						Total día			5,244,387	5,244,387
3	649	19/03/2026	076416055-k	UNIFARMA SPA	FACTURA N° 39689 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403068		680	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28,572
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,572	
						Total Comprobante :			28,572	28,572
						Total día			28,572	28,572
4	649	27/03/2026	077929192-8	OTEC SER MEJOR SPA	TALLER DE NIÑAS Y NIÑOS LIDERE	FACTURAS	49	5530200387	753	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			999,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				999,000
						Total Comprobante :			999,000	999,000
						Total día			999,000	999,000
3	650	19/03/2026	076896389-4	VITAFARMA S.A.	FACTURA N° 139420 FARMACIA PO	CERT. DISP. PPTO.	403068		681	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				12,971
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,971	
						Total Comprobante :			12,971	12,971
						Total día			12,971	12,971
4	650	27/03/2026	-		PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA ME			5530214862	743	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			2,429,839	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			-909,291	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			17,276,919	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			-56,777	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			522,413	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			1,195,210	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			3,203,108	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			-11,709	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			2,563,224	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			394,362	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			320,592	
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			2,000,371	
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			1,367,054	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,121,241	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				3,455,031
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				2,841,688

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				28,119,837
								Total Comprobante :	34,416,556	34,416,556
								Total día	34,416,556	34,416,556
3	651	19/03/2026	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	FACTURA N° 54693 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403075		682	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				24,162
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,162	
								Total Comprobante :	24,162	24,162
								Total día	24,162	24,162
4	651	27/03/2026	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	DEVENGO FACTURA N°172 PERIODO	FACTURAS	172	5530200371	755	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			83,178,555	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				83,178,555
								Total Comprobante :	83,178,555	83,178,555
								Total día	83,178,555	83,178,555
3	652	19/03/2026	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	FACTURA N° 1592468 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403075		683	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				499,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			499,800	
								Total Comprobante :	499,800	499,800
								Total día	499,800	499,800
4	652	24/03/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	FACTURAS N° 93279-93316-95016-	CERT. DISP. PPTO.	403075	5525339459	686	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			419,964	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				419,964
								Total Comprobante :	419,964	419,964
								Total día	419,964	419,964
3	653	19/03/2026	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	FACTURAS N° 1046312-1057678 F	CERT. DISP. PPTO.	403075		684	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				81,717
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			81,717	
								Total Comprobante :	81,717	81,717
								Total día	81,717	81,717
4	653	25/03/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	FACTURAS N° 1238758-1238708-12	CERT. DISP. PPTO.	403075	5525339459	687	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,947,673	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,947,673
								Total Comprobante :	1,947,673	1,947,673

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			1,947,673	1,947,673
3	654	19/03/2026	013921311-4	CARLA VIDAL T .	DEVOLUCION A LA SRA. CARLA VID	DECRETO EXENTO	368		685	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				212,365
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			212,365	
						Total Comprobante :			212,365	212,365
						Total día			212,365	212,365
4	654	25/03/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO FACTURAS N° 215516-215498	CERT. DISP. PPTO.	403075	5525339459	688	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			93,058	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				93,058
						Total Comprobante :			93,058	93,058
						Total día			93,058	93,058
3	655	19/03/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	FACTURAS N° 93279-93316-95016-	CERT. DISP. PPTO.	403075		686	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				419,964
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			419,964	
						Total Comprobante :			419,964	419,964
						Total día			419,964	419,964
4	655	25/03/2026	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	FACTURAS N° 57469 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403075	5525339459	689	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			30,940	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				30,940
						Total Comprobante :			30,940	30,940
						Total día			30,940	30,940
3	656	19/03/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	FACTURAS N° 1238758-1238708-12	CERT. DISP. PPTO.	403075		687	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,947,673
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,947,673	
						Total Comprobante :			1,947,673	1,947,673
						Total día			1,947,673	1,947,673
4	656	25/03/2026	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	FACTURAS N° 145844-145944	CERT. DISP. PPTO.	403075	5525339459	690	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			298,095	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				298,095
						Total Comprobante :			298,095	298,095
						Total día			298,095	298,095

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	657	19/03/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO FACTURAS N° 215516-215498	CERT. DISP. PPTO.	403075		688	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				93,058
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			93,058	
								Total Comprobante :	93,058	93,058
								Total día	93,058	93,058
4	657	25/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A			5525283457	739	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			28,854,982	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,854,982
								Total Comprobante :	28,854,982	28,854,982
								Total día	28,854,982	28,854,982
3	658	19/03/2026	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	FACTURAS N° 57469 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403075		689	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				30,940
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			30,940	
								Total Comprobante :	30,940	30,940
								Total día	30,940	30,940
4	658	25/03/2026	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	FACTURAS N° 1329478 FARMACIA P	CERT. DISP. PPTO.	403075	5525339459	691	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			63,665	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				63,665
								Total Comprobante :	63,665	63,665
								Total día	63,665	63,665
3	659	19/03/2026	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	FACTURAS N° 145844-145944	CERT. DISP. PPTO.	403075		690	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				298,095
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			298,095	
								Total Comprobante :	298,095	298,095
								Total día	298,095	298,095
4	659	25/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A			5525283451	728	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				381,099,958
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			381,099,958	
								Total Comprobante :	381,099,958	381,099,958
								Total día	381,099,958	381,099,958
3	660	19/03/2026	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	FACTURAS N° 1329478 FARMACIA P	CERT. DISP. PPTO.	403075		691	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				63,665

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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			63,665	
								Total Comprobante :	63,665	63,665
								Total día	63,665	63,665
4	660	25/03/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	FACTURAS N° 180481-180696-1806	CERT. DISP. PPTO.	403075	5525339459	692	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			130,376	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				130,376
								Total Comprobante :	130,376	130,376
								Total día	130,376	130,376
3	661	19/03/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	FACTURAS N° 180481-180696-1806	CERT. DISP. PPTO.	403075		692	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				130,376
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			130,376	
								Total Comprobante :	130,376	130,376
								Total día	130,376	130,376
4	661	25/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5527714592	745	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			34,416,556	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				34,416,556
								Total Comprobante :	34,416,556	34,416,556
								Total día	34,416,556	34,416,556
3	662	19/03/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	FACTURAS N° 16506-18495-18554-	CERT. DISP. PPTO.	403075		693	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				366,067
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			366,067	
								Total Comprobante :	366,067	366,067
								Total día	366,067	366,067
4	662	25/03/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	FACTURAS N° 16506-18495-18554-	CERT. DISP. PPTO.	403075	5525339459	693	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			366,067	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				366,067
								Total Comprobante :	366,067	366,067
								Total día	366,067	366,067
3	663	19/03/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	FACTURA N° 308066 FARMACIA PO	CERT. DISP. PPTO.	403075		694	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				13,209
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,209	
								Total Comprobante :	13,209	13,209

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	13,209	13,209
4	663	26/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENREALE			5527680783	750	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,934,165	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,934,165
								Total Comprobante :	1,934,165	1,934,165
								Total día	1,934,165	1,934,165
3	664	19/03/2026	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	FACTS. N° 67257-67236-67223	CERT. DISP. PPTO.	403075		695	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				83,538
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			83,538	
								Total Comprobante :	83,538	83,538
								Total día	83,538	83,538
4	664	25/03/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	FACTURA N° 308066 FARMACIA PO	CERT. DISP. PPTO.	403075	5525339459	694	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			13,209	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,209
								Total Comprobante :	13,209	13,209
								Total día	13,209	13,209
3	665	19/03/2026	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	FACTURAS N° 1320307	CERT. DISP. PPTO.	403075		696	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				223,625
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			223,625	
								Total Comprobante :	223,625	223,625
								Total día	223,625	223,625
4	665	25/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A			5525366337	742	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			15,146,856	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,146,856
								Total Comprobante :	15,146,856	15,146,856
								Total día	15,146,856	15,146,856
3	666	19/03/2026	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	FACTURA N° 134382 FARMACIA PO	CERT. DISP. PPTO.	403075		697	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				8,650
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,650	
								Total Comprobante :	8,650	8,650
								Total día	8,650	8,650

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	666	25/03/2026	077455918-3	LOGISTICA INTEGRAL E	COMPRA DE NOTEBOOKS, SE ADJUNT	FACTURAS	1279	5525375497	716	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			481,950	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				481,950
								Total Comprobante :	481,950	481,950
								Total día	481,950	481,950
3	667	19/03/2026	096519830-k	BPH S.A.	FACTURAS N° 706640-706710	CERT. DISP. PPTO.	403075		938	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				29,750
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			25,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,750	
								Total Comprobante :	29,750	29,750
								Total día	29,750	29,750
4	667	25/03/2026	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	FACTS. N° 67257-67236-67223	CERT. DISP. PPTO.	403075	5525339459	695	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			83,538	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				83,538
								Total Comprobante :	83,538	83,538
								Total día	83,538	83,538
3	668	19/03/2026	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	FACTURAS N° 589932-589926-5899	CERT. DISP. PPTO.	403075		699	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				183,105
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			183,105	
								Total Comprobante :	183,105	183,105
								Total día	183,105	183,105
4	668	25/03/2026	096712310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S	COMPRA DE TABLET E IMPRESORA,	FACTURAS	8073	5525375497	718	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			1,514,289	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				1,514,289
								Total Comprobante :	1,514,289	1,514,289
								Total día	1,514,289	1,514,289
3	669	19/03/2026	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	FACTURAS N° 464029	CERT. DISP. PPTO.	403075		700	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				213,962
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			213,962	
								Total Comprobante :	213,962	213,962
								Total día	213,962	213,962
4	669	25/03/2026	077180230-3	COMERCIAL IMPORTADOR	COMPRA DE LAMINADORA, SE ADJUN	FACTURAS	7303	5525375497	717	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			35,700	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				35,700
								Total Comprobante :	35,700	35,700
								Total día	35,700	35,700
3	670	19/03/2026	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	FACTURAS N° 42729-42603-42278	CERT. DISP. PPTO.	403075		701	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				102,638
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			102,638	
								Total Comprobante :	102,638	102,638
								Total día	102,638	102,638
4	670	25/03/2026	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	FACTURAS N° 1320307	CERT. DISP. PPTO.	403075	5525339459	696	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			223,625	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				223,625
								Total Comprobante :	223,625	223,625
								Total día	223,625	223,625
3	671	19/03/2026	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	FACTURA N° 359701 FARMACIA POP	CERT. DISP. PPTO.	403075		702	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				931,056
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			931,056	
								Total Comprobante :	931,056	931,056
								Total día	931,056	931,056
4	671	25/03/2026	078124958-0	TMI ELECTRICIDAD SPA	COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRONIC	FACTURAS	185	5525375497	715	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			205,751	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				205,751
								Total Comprobante :	205,751	205,751
								Total día	205,751	205,751
3	672	19/03/2026	077006073-7	DFM PHARMA SPA	FACTURA N° 119118 FARMACIA PO	CERT. DISP. PPTO.	403075		703	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				17,993
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,993	
								Total Comprobante :	17,993	17,993
								Total día	17,993	17,993
4	672	25/03/2026	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO S	FACTURAS	22743	5525375497	714	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			56,651	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				56,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			56,651	56,651
						Total día			56,651	56,651
3	673	20/03/2026	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	FACTURAS n°752772 FARMACIA P	CERT. DISP. PPTO.	403092		704	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				18,564
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,564	
						Total Comprobante :			18,564	18,564
						Total día			18,564	18,564
4	673	25/03/2026	077171525-7	MEGA MERCADO SPA	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE	FACTURAS	2579	5525374604	723	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			1,947,554	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,947,554
						Total Comprobante :			1,947,554	1,947,554
						Total día			1,947,554	1,947,554
3	674	20/03/2026	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	FACTURA N°146124 FARMACIA PO	CERT. DISP. PPTO.	403092		705	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				48,195
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			48,195	
						Total Comprobante :			48,195	48,195
						Total día			48,195	48,195
4	674	25/03/2026	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	FACTURA N° 134382 FARMACIA PO	CERT. DISP. PPTO.	403075	5525339459	697	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			8,650	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,650
						Total Comprobante :			8,650	8,650
						Total día			8,650	8,650
3	675	20/03/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	FACTURA N° 216996 FARMACIA PO	CERT. DISP. PPTO.	403092		706	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				251,685
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			251,685	
						Total Comprobante :			251,685	251,685
						Total día			251,685	251,685
4	675	25/03/2026	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	FACTURAS N° 589932-589926-5899	CERT. DISP. PPTO.	403075	5525339459	699	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			183,105	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				183,105
						Total Comprobante :			183,105	183,105
						Total día			183,105	183,105

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	676	20/03/2026	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	FACTURAS N° 8890-8858-8881-88	CERT. DISP. PPTO.	403092		707	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				127,119
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			127,119	
								Total Comprobante :	127,119	127,119
								Total día	127,119	127,119
4	676	25/03/2026	015618725-9	LILIAN MUÑOZ QUEZADA	FONDO FIJO A RENDIR LILIAN VER			5526285462	740	
					114-03-72-000-000-000	LILIAN MUÑOZ QUEZADA			489,223	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				489,223
								Total Comprobante :	489,223	489,223
								Total día	489,223	489,223
3	677	20/03/2026	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	FACTURAS N° 526346-526340-5263	CERT. DISP. PPTO.	403092		708	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				20,027
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,027	
								Total Comprobante :	20,027	20,027
								Total día	20,027	20,027
4	677	25/03/2026	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	FACTURAS N° 464029	CERT. DISP. PPTO.	403075	5525339459	700	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			213,962	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				213,962
								Total Comprobante :	213,962	213,962
								Total día	213,962	213,962
3	678	20/03/2026	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	FACTURAS N° 50528-50518-50521-	CERT. DISP. PPTO.	403092		709	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				552,379
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			552,379	
								Total Comprobante :	552,379	552,379
								Total día	552,379	552,379
4	678	26/03/2026	078121353-5	SERVICIOS GRAFICOS F	DEVENGO FACTURA N°43. SERVICI	FACTURAS	43	5527879247	744	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			589,050	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				589,050
								Total Comprobante :	589,050	589,050
								Total día	589,050	589,050
3	679	20/03/2026	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	FACTURA N°615826 CONVENIO INT	CERT. DISP. PPTO.	403092		710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				2,140,731
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,140,731	
								Total Comprobante :	2,140,731	2,140,731
								Total día	2,140,731	2,140,731
4	679	26/03/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGO INFORME DE MULTA N° 6	INF. MULTAS	694	5528662632	757	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			3,490	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,490
								Total Comprobante :	3,490	3,490
								Total día	3,490	3,490
3	680	20/03/2026	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	FACTURAS N° 615220 CONVENIO IN	CERT. DISP. PPTO.	403092		711	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,513,898
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,513,898	
								Total Comprobante :	1,513,898	1,513,898
								Total día	1,513,898	1,513,898
4	680	25/03/2026	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	FACTURAS N° 42729-42603-42278	CERT. DISP. PPTO.	403075	5525339459	701	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			102,638	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				102,638
								Total Comprobante :	102,638	102,638
								Total día	102,638	102,638
3	681	20/03/2026	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	FACTURA N° 57510 FARMACIA POP	CERT. DISP. PPTO.	403092		712	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				13,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,680	
								Total Comprobante :	13,680	13,680
								Total día	13,680	13,680
4	681	26/03/2026	076002042-7	COMUNICACIONES LANET	SE REHACE PAGO DAP 646 DEBIDO			5528662632	758	
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			107,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				107,100
								Total Comprobante :	107,100	107,100
								Total día	107,100	107,100
3	682	20/03/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	FACTURA N° 654144 FARMACIA PO	CERT. DISP. PPTO.	403103		719	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				44,268
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,268	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			44,268	44,268
						Total día			44,268	44,268
4	682	26/03/2026	099538350-0	DIMENSION S.A.	DEVENGO RECOLECCION DOMICILIAR	CERT. DISP. PPTO.	403098	5528662632	746	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			145,202,566	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				145,202,566
						Total Comprobante :			145,202,566	145,202,566
						Total día			145,202,566	145,202,566
3	683	20/03/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	FACTURAS N° 84716 FARMACIA PO	CERT. DISP. PPTO.	403103		720	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				49,266
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,266	
						Total Comprobante :			49,266	49,266
						Total día			49,266	49,266
4	683	25/03/2026	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	FACTURA N° 359701 FARMACIA POP	CERT. DISP. PPTO.	403075	5525339459	702	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			931,056	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				931,056
						Total Comprobante :			931,056	931,056
						Total día			931,056	931,056
3	684	20/03/2026	077006073-7	DFM PHARMA SPA	FACTURAS N° 121013 FARMACIA P	CERT. DISP. PPTO.	403103		721	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				176,358
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			176,358	
						Total Comprobante :			176,358	176,358
						Total día			176,358	176,358
4	684	25/03/2026	077006073-7	DFM PHARMA SPA	FACTURA N° 119118 FARMACIA PO	CERT. DISP. PPTO.	403075	5525339459	703	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			17,993	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,993
						Total Comprobante :			17,993	17,993
						Total día			17,993	17,993
3	685	20/03/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	FACTURAS N° 94719 FARMACIA PO	CERT. DISP. PPTO.	403103		722	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				285,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			285,600	
						Total Comprobante :			285,600	285,600
						Total día			285,600	285,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	685	25/03/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	FACTURA N° 216996 FARMACIA PO	CERT. DISP. PPTO.	403092	5525339459	706	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			251,685	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				251,685
								Total Comprobante :	251,685	251,685
								Total día	251,685	251,685
3	686	23/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA HONORARIOS PROGRAMAS P	CERT. DISP. PPTO.	4935		727	
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL				17,587,020
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				39,261,560
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				22,985,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			79,833,580	
								Total Comprobante :	79,833,580	79,833,580
								Total día	79,833,580	79,833,580
4	686	26/03/2026	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	SERVICIO DE ENTREGA COLACIONES	FACTURAS	3929	5528665529	751	
					114-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025			253,232	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				253,232
								Total Comprobante :	253,232	253,232
								Total día	253,232	253,232
3	687	23/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO HONORARIOS PROCESOS N°	CERT. DISP. PPTO.	41502		727	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				4,154,276
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				47,399,682
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				5,440,088
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				4,365,782
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES				16,343,492
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			77,703,320	
								Total Comprobante :	77,703,320	77,703,320
								Total día	77,703,320	77,703,320
4	687	25/03/2026	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	FACTURAS N° 8890-8858-8881-88	CERT. DISP. PPTO.	403092	5525339459	707	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			127,119	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				127,119
								Total Comprobante :	127,119	127,119
								Total día	127,119	127,119
3	688	23/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO HONORARIOS PROGRAMAS P	CERT. DISP. PPTO.	41532		727	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				5,895,212
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				48,121,924
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				10,100,272
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			64,117,408	
								Total Comprobante :	64,117,408	64,117,408
								Total día	64,117,408	64,117,408
4	688	25/03/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	FACTURA N° 654144 FARMACIA PO	CERT. DISP. PPTO.	403103	5525339459	719	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			44,268	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				44,268
								Total Comprobante :	44,268	44,268
								Total día	44,268	44,268
3	689	23/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO HONORARIOS PROGRAMAS P	CERT. DISP. PPTO.	4529		727	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				39,661,492
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				41,655,191
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				78,128,967
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			159,445,650	
								Total Comprobante :	159,445,650	159,445,650
								Total día	159,445,650	159,445,650
4	689	25/03/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	FACTURAS N° 84716 FARMACIA PO	CERT. DISP. PPTO.	403103	5525339459	720	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			49,266	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				49,266
								Total Comprobante :	49,266	49,266
								Total día	49,266	49,266
3	690	24/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA HONORARIO SUMA ALZADA	CERT. DISP. PPTO.	1305		734	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				28,854,982
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			28,854,982	
								Total Comprobante :	28,854,982	28,854,982
								Total día	28,854,982	28,854,982
4	690	25/03/2026	077006073-7	DFM PHARMA SPA	FACTURAS N° 121013 FARMACIA P	CERT. DISP. PPTO.	403103	5525339459	721	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			176,358	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				176,358
								Total Comprobante :	176,358	176,358
								Total día	176,358	176,358

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	691	24/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA HONORARIOS PROGRAMAS P	CERT. DISP. PPTO.	5532		741	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				3,037,468
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				12,109,388
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			15,146,856	
								Total Comprobante :	15,146,856	15,146,856
								Total día	15,146,856	15,146,856
4	691	25/03/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	FACTURAS N° 94719 FARMACIA PO	CERT. DISP. PPTO.	403103	5525339459	722	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			285,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				285,600
								Total Comprobante :	285,600	285,600
								Total día	285,600	285,600
3	692	24/03/2026			PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA ME				743	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				2,429,839
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				-909,291
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				17,276,919
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				-56,777
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				522,413
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				1,195,210
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				3,203,108
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				-11,709
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				2,563,224
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				394,362
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				320,592
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				2,000,371
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				1,367,054
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				4,121,241
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			34,416,556	
								Total Comprobante :	34,416,556	34,416,556
								Total día	34,416,556	34,416,556
4	692	25/03/2026	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	FACTURA N°146124 FARMACIA PO	CERT. DISP. PPTO.	403092	5525339459	705	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			48,195	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				48,195
								Total Comprobante :	48,195	48,195
								Total día	48,195	48,195

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	693	24/03/2026	078121353-5	SERVICIOS GRAFICOS F	DEVENGO FACTURA N°43. SERVICI	FACTURAS	43		744	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				589,050
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			589,050	
						Total Comprobante :			589,050	589,050
						Total día			589,050	589,050
4	693	25/03/2026	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	FACTURAS n°752772 FARMACIA P	CERT. DISP. PPTO.	403092	5525339459	704	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			18,564	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				18,564
						Total Comprobante :			18,564	18,564
						Total día			18,564	18,564
3	694	24/03/2026	099538350-0	DIMENSION S.A.	DEVENGO RECOLECCION DOMICILIAR	CERT. DISP. PPTO.	403098		746	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				145,202,566
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			145,202,566	
						Total Comprobante :			145,202,566	145,202,566
						Total día			145,202,566	145,202,566
4	694	25/03/2026	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	FACTURA N° 1592468 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403075	5525339459	683	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			499,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				499,800
						Total Comprobante :			499,800	499,800
						Total día			499,800	499,800
3	695	25/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA HONORARIOS PROGRAMAS	CERT. DISP. PPTO.	4523		748	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				1,534,165
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,534,165	
						Total Comprobante :			1,534,165	1,534,165
4	695	25/03/2026	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	FACTURA N° 54693 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403075	5525339459	682	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			24,162	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,162
						Total Comprobante :			24,162	24,162
3	696	25/03/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA F	PLANILLA CONSUMO BAS	56		752	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				33,617,668
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			33,617,668	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	33,617,668	33,617,668
4	696	25/03/2026	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	FACTURAS N° 1046312-1057678 F	CERT. DISP. PPTO.	403075	5525339459	684	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			81,717	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				81,717
								Total Comprobante :	81,717	81,717
3	697	25/03/2026	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	DEVENGO FACTURA N°172 PERIODO	FACTURAS	172		755	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				83,178,555
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			83,178,555	
								Total Comprobante :	83,178,555	83,178,555
4	697	25/03/2026	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	FACTURAS N° 526346-526340-5263	CERT. DISP. PPTO.	403092	5525339459	708	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			20,027	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,027
								Total Comprobante :	20,027	20,027
4	698	25/03/2026	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	FACTURAS N° 50528-50518-50521-	CERT. DISP. PPTO.	403092	5525339459	709	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			552,379	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				552,379
								Total Comprobante :	552,379	552,379
3	699	25/03/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGO INFORME DE MULTA N° 6	INF. MULTAS	694		757	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				3,490
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			3,490	
								Total Comprobante :	3,490	3,490
4	699	25/03/2026	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	FACTURA N°615826 CONVENIO INT	CERT. DISP. PPTO.	403092	5525339459	710	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,140,731	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,140,731
								Total Comprobante :	2,140,731	2,140,731
3	700	26/03/2026			DEVENGO PERMISO DE EDIFICACION	CERT. DISP. PPTO.	6000323		759	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				5,244,387
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			5,244,387	
								Total Comprobante :	5,244,387	5,244,387
								Total día	126,397,281	126,397,281

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	700	25/03/2026	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	FACTURAS N° 615220 CONVENIO IN	CERT. DISP. PPTO.	403092	5525339459	711	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,513,898	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,513,898
								Total Comprobante :	1,513,898	1,513,898
								Total día	1,513,898	1,513,898
3	701	26/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO HONORARIOS PROGRAMAS M	CERT. DISP. PPTO.	4529		784	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				2,500,486
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				844,912
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,345,398	
								Total Comprobante :	3,345,398	3,345,398
								Total día	3,345,398	3,345,398
4	701	25/03/2026	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	FACTURA N° 57510 FARMACIA POP	CERT. DISP. PPTO.	403092	5525339459	712	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			13,680	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,680
								Total Comprobante :	13,680	13,680
								Total día	13,680	13,680
3	702	26/03/2026	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	DEVENGO PAGO FACTURA N°169 COR	FACTURAS	169		763	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				5,884,271
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,884,271	
								Total Comprobante :	5,884,271	5,884,271
								Total día	5,884,271	5,884,271
4	702	23/03/2026	013921311-4	CARLA VIDAL T .	DEVOLUCION A LA SRA. CARLA VID	DECRETO EXENTO	368	5519673283	685	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			212,365	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				212,365
								Total Comprobante :	212,365	212,365
								Total día	212,365	212,365
3	703	26/03/2026	015844334-1	ANDREA EUGENIA ALDEA	DEVOLUCION A SRA. ANDREA ALDEA	DECRETO EXENTO	424		765	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				175,040
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			175,040	
								Total Comprobante :	175,040	175,040
								Total día	175,040	175,040
4	703	23/03/2026	076896389-4	VITAFARMA S.A.	FACTURA N° 139420 FARMACIA PO	CERT. DISP. PPTO.	403068	5519673283	681	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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			12,971	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,971
								Total Comprobante :	12,971	12,971
								Total día	12,971	12,971
3	704	26/03/2026			PAGO FACTURA N°473 - MUNDO PIS	CERT. DISP. PPTO.	403074		767	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				1,874,250
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,874,250	
								Total Comprobante :	1,874,250	1,874,250
								Total día	1,874,250	1,874,250
4	704	23/03/2026	076416055-k	UNIFARMA SPA	FACTURA N° 39689 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403068	5519673283	680	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			28,572	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,572
								Total Comprobante :	28,572	28,572
								Total día	28,572	28,572
3	705	26/03/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	OBLIGA DEVOLUCION A TESORERIA	CERT. DISP. PPTO.	370		768	
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T				883,062
					511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO			883,062	
								Total Comprobante :	883,062	883,062
								Total día	883,062	883,062
4	705	23/03/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO FACTURAS N° 307834-307827	CERT. DISP. PPTO.	403068	5519673283	679	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			270,130	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				270,130
								Total Comprobante :	270,130	270,130
								Total día	270,130	270,130
3	706	26/03/2026			DEVENGO ADQUISICION DE BONO FO	CERT. DISP. PPTO.	50231		770	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				88,280
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			88,280	
								Total Comprobante :	88,280	88,280
								Total día	88,280	88,280
4	706	23/03/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	FACTURAS N° 180522-180480	CERT. DISP. PPTO.	403068	5519673283	678	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			139,230	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				139,230

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			139,230	139,230
						Total día			139,230	139,230
3	707	26/03/2026	008281481-7	ROSA MARIA MARQUINA	RETIRO VOLUNTARIO ROSA MARQUIN	MEMORANDUM	150038		771	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				15,280,793
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			15,280,793	
						Total Comprobante :			15,280,793	15,280,793
						Total día			15,280,793	15,280,793
4	707	23/03/2026	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	FACTURAS n° 66780-66786	CERT. DISP. PPTO.	403068	5519673283	677	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			241,570	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				241,570
						Total Comprobante :			241,570	241,570
						Total día			241,570	241,570
3	708	26/03/2026			RETIRO VOLUNTARIO PATRICIO LAG	CERT. DISP. PPTO.	14013		772	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				14,068,538
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			14,068,538	
						Total Comprobante :			14,068,538	14,068,538
						Total día			14,068,538	14,068,538
4	708	23/03/2026	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	FACTURAS N° 750957 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403068	5519673283	676	
					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
						Total día			20,528	20,528
3	709	26/03/2026	009038885-1	Patricia Alvarez Alv	RETIRO VOLUNTARIO PATRICIA ALV	CERT. DISP. PPTO.	14011		773	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				14,402,839
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			14,402,839	
						Total Comprobante :			14,402,839	14,402,839
						Total día			14,402,839	14,402,839
4	709	23/03/2026	077612533-4	PARTHENON PHARMA SPA	FACTURAS N° 516 FARMACIA P	CERT. DISP. PPTO.	403068	5519673283	675	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			65,391	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				65,391
						Total Comprobante :			65,391	65,391
						Total día			65,391	65,391

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	710	26/03/2026	008007808-0	JUAN PUEBLA CORDOVA	RETIRO VOLUNTARIO JUAN PUEBLA	CERT. DISP. PPTO.	14016		774	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				12,887,292
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			12,887,292	
								Total Comprobante :	12,887,292	12,887,292
								Total día	12,887,292	12,887,292
4	710	23/03/2026	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO FACTURAS N° 412268-412522	CERT. DISP. PPTO.	403068	5519673283	674	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			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	711	26/03/2026	009919305-0	ANGELA ESTRELLA VERA	RETIRO VOLUNTARIO ANGELA VERA	CERT. DISP. PPTO.	14015		775	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				16,731,473
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			16,731,473	
								Total Comprobante :	16,731,473	16,731,473
								Total día	16,731,473	16,731,473
4	711	23/03/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO FACTURAS N° 213845-213997	CERT. DISP. PPTO.	403068	5519673283	673	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			304,497	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				304,497
								Total Comprobante :	304,497	304,497
								Total día	304,497	304,497
3	712	26/03/2026	007796788-5	Luis Orlando Sandova	RETIRO VOLUNTARIO LUIS SANDOVA	CERT. DISP. PPTO.	14012		776	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				17,728,920
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			17,728,920	
								Total Comprobante :	17,728,920	17,728,920
								Total día	17,728,920	17,728,920
4	712	23/03/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO FACTURAS N° 17681-17664-1	CERT. DISP. PPTO.	403068	5519673283	672	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			124,871	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				124,871
								Total Comprobante :	124,871	124,871
								Total día	124,871	124,871
3	713	26/03/2026	008647996-6	Ricardo Saldia	RETIRO VOLUNTARIO RICARDO SALD	CERT. DISP. PPTO.	14014		777	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				29,704,939
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			29,704,939	
								Total Comprobante :	29,704,939	29,704,939
								Total día	29,704,939	29,704,939
4	713	23/03/2026	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	FACTURA N° 22399 FARMACIA POP	CERT. DISP. PPTO.	403068	5519673283	671	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			29,655	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,655
								Total Comprobante :	29,655	29,655
								Total día	29,655	29,655
3	714	27/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO PAGO FUNCIONARIOS	MEMORANDUM	150015226		779	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				22,104,119
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				1,105,909
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				1,820,936
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			25,030,964	
								Total Comprobante :	25,030,964	25,030,964
								Total día	25,030,964	25,030,964
4	714	23/03/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	FACTURAS N° 69739-69781-69718-	CERT. DISP. PPTO.	403068	5519673283	670	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			230,206	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				230,206
								Total Comprobante :	230,206	230,206
								Total día	230,206	230,206
4	715	23/03/2026	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	FACTURAS N° 1197064-1196715-11	CERT. DISP. PPTO.	403068	5519673283	669	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			257,944	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				257,944
								Total Comprobante :	257,944	257,944
3	716	27/03/2026			PAGO DE PERMISOS DE CIRCULCIO	CERT. DISP. PPTO.	17000092		782	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				102,055
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5,803,686
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,803,686	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			102,055	
								Total Comprobante :	5,905,741	5,905,741
								Total día	6,163,685	6,163,685

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	716	23/03/2026	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO FACTURAS N° 236136-236154	CERT. DISP. PPTO.	403068	5519673283	668	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			44,030	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				44,030
								Total Comprobante :	44,030	44,030
								Total día	44,030	44,030
3	717	27/03/2026	077098927-2	KLAUDXYS SPA	DEVENGO PAGO FACTURA N1778 MES	CERT. DISP. PPTO.	403111		783	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				1,252,832
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,252,832	
								Total Comprobante :	1,252,832	1,252,832
								Total día	1,252,832	1,252,832
4	717	23/03/2026	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO FACTURAS N° 279073-279074	CERT. DISP. PPTO.	403068	5519673283	667	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			439,824	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				439,824
								Total Comprobante :	439,824	439,824
								Total día	439,824	439,824
3	718	27/03/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	FACTURAS	402167		785	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				9,141,903
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			9,141,903	
								Total Comprobante :	9,141,903	9,141,903
								Total día	9,141,903	9,141,903
4	718	23/03/2026	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	FACTURA N° 90563 FARMACIA POP	CERT. DISP. PPTO.	403068	5519673283	666	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			175,644	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				175,644
								Total Comprobante :	175,644	175,644
								Total día	175,644	175,644
3	719	27/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MEDICO PSICOTEC				786	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,978,180
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				136,297
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,114,477	
								Total Comprobante :	2,114,477	2,114,477
								Total día	2,114,477	2,114,477
4	719	23/03/2026	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	FACTURA N° 9790 FARMACIA POPUL	CERT. DISP. PPTO.	403068		665	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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			17,386	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,386
								Total Comprobante :	17,386	17,386
								Total día	17,386	17,386
3	720	30/03/2026	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA S	FACTURAS	9128585		787	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				1,213,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,213,500	
								Total Comprobante :	1,213,500	1,213,500
								Total día	1,213,500	1,213,500
4	720	25/03/2026	076802554-1	SERVICIOS MAPUE SPA	COMPRA DE PRODUCTOS TECNOLOGIC	FACTURAS	854	5525527237	713	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			669,970	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				669,970
								Total Comprobante :	669,970	669,970
								Total día	669,970	669,970
3	721	30/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO PROGRAMA MEJORAMIENTO	CERT. DISP. PPTO.	41352		788	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				115,931
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			115,931	
								Total Comprobante :	115,931	115,931
								Total día	115,931	115,931
4	721	30/03/2026	-		PAGO DE PERMISOS DE CIRCULCIO	CERT. DISP. PPTO.	17000092	884690	782	782
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			102,055	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5,803,686	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,905,741
								Total Comprobante :	5,905,741	5,905,741
3	722	30/03/2026			DEVENGO PAGO AUTOPISTAS SOCI	MEMORANDUM	17000215		790	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				818,385
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				35,477
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			818,385	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			35,477	
								Total Comprobante :	853,862	853,862
4	722	30/03/2026	008647996-6	Ricardo Saldia	RETIRO VOLUNTARIO RICARDO SALD	CERT. DISP. PPTO.	14014	672015	777	777
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			29,704,939	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				29,704,939
								Total Comprobante :	29,704,939	29,704,939
3	723	30/03/2026	018668508-3	FIGUEROA LARA ANA CA	DEVENGA HONORARIO SUMA ALZADA	CERT. DISP. PPTO.	1928		791	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				716,235
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			716,235	
								Total Comprobante :	716,235	716,235
4	723	30/03/2026	007796788-5	Luis Orlando Sandova	RETIRO VOLUNTARIO LUIS SANDOVA	CERT. DISP. PPTO.	14012	672014	776	776
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			17,728,920	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				17,728,920
								Total Comprobante :	17,728,920	17,728,920
3	724	30/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REZAGADO AÑO 2025, PROGRA	CERT. DISP. PPTO.	23901		794	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				140,190
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			140,190	
								Total Comprobante :	140,190	140,190
4	724	30/03/2026	009919305-0	ANGELA ESTRELLA VERA	RETIRO VOLUNTARIO ANGELA VERA	CERT. DISP. PPTO.	14015	672013	775	775
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			16,731,473	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				16,731,473
								Total Comprobante :	16,731,473	16,731,473
3	725	30/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO ALUMNOS EN PRACTICA AÑO 2	CERT. DISP. PPTO.	2103007		795	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				136,566
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			136,566	
								Total Comprobante :	136,566	136,566
4	725	30/03/2026	008007808-0	JUAN PUEBLA CORDOVA	RETIRO VOLUNTARIO JUAN PUEBLA	CERT. DISP. PPTO.	14016	672012	774	774
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			12,887,292	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				12,887,292
								Total Comprobante :	12,887,292	12,887,292
3	726	30/03/2026	077098927-2	KLAUDXYS SPA	DEVENGO PAGO FACTURA N°1822 ME	CERT. DISP. PPTO.			797	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				1,252,832
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,252,832	
								Total Comprobante :	1,252,832	1,252,832

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	726	30/03/2026	009038885-1	Patricia Alvarez Alv	RETIRO VOLUNTARIO PATRICIA ALV	CERT. DISP. PPTO.	14011	672011	773	773
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			14,402,839	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				14,402,839
						Total Comprobante :			14,402,839	14,402,839
3	727	31/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO HONORARIOS PROGRAMA GE	CERT. DISP. PPTO.	4552		801	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				1,700,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,700,000	
						Total Comprobante :			1,700,000	1,700,000
						Total día			102,160,889	102,160,889
4	727	30/03/2026	-		RETIRO VOLUNTARIO PATRICIO LAG	CERT. DISP. PPTO.	14013	672010	772	772
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			14,068,538	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				14,068,538
						Total Comprobante :			14,068,538	14,068,538
						Total día			14,068,538	14,068,538
3	728	31/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HORAS EXTRAS MES DE MARZO	MEMORANDUM	1500016026		802	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1,174,763
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2,350,427
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,174,763	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			2,350,427	
						Total Comprobante :			3,525,190	3,525,190
						Total día			3,525,190	3,525,190
4	728	30/03/2026	008281481-7	ROSA MARIA MARQUINA	RETIRO VOLUNTARIO ROSA MARQUIN	MEMORANDUM	150038	672009	771	771
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			15,280,793	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				15,280,793
						Total Comprobante :			15,280,793	15,280,793
						Total día			15,280,793	15,280,793
3	729	31/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO HONORARIOS CORRESPONDI	CERT. DISP. PPTO.	5532		803	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				6,248,320
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				344,270
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				460,178
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			460,178	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,592,590	
						Total Comprobante :			7,052,768	7,052,768

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			7,052,768	7,052,768
4	729	30/03/2026	061603000-0	FONASA	DEVENGO ADQUISICION DE BONO FO	CERT. DISP. PPTO.	50231	884691	770	770
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			88,280	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				88,280
						Total Comprobante :			88,280	88,280
						Total día			88,280	88,280
3	730	31/03/2026	010996045-4	MARIANELA MARIN SOTO	PAGO MARIANELA DEL CARMEN MARI	CERT. DISP. PPTO.	202428		805	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				781,510
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			781,510	
						Total Comprobante :			781,510	781,510
						Total día			781,510	781,510
4	730	31/03/2026	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA S	FACTURAS	9128585	884692	787	787
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			1,213,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,213,500
						Total Comprobante :			1,213,500	1,213,500
3	731	31/03/2026	015442721-k	daniela hernandez mu	PAGO DANIELA ANDREA HERNANDEZ	CERT. DISP. PPTO.	202430		806	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				63,204
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			63,204	
						Total Comprobante :			63,204	63,204
4	731	31/03/2026	-		DEVENGO PAGO AUTOPISTAS SOCI	MEMORANDUM	17000215	884698	790	790
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			818,385	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			35,477	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				853,862
						Total Comprobante :			853,862	853,862
3	732	31/03/2026	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	PAGO FACTURA N°1294, EMPRESA N	MEMORANDUM	40399		809	
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL				11,368,220
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			11,368,220	
						Total Comprobante :			11,368,220	11,368,220
3	733	31/03/2026	013502273-k	POLA TOBAR OLIVO	PAGO PAOLA ALEJANDRA TOBAR OLI	CERT. DISP. PPTO.	202431		807	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				1,124,326
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			1,124,326	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,124,326	1,124,326
3	734	31/03/2026	014134392-0	ACSA CARRASCO DÍAZ	PAGO ACSA ANDREA CARRASCO DIAZ	CERT. DISP. PPTO.	202432		808	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				617,270
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			617,270	
								Total Comprobante :	617,270	617,270
3	735	31/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES MARZO 202				810	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				6,669,168
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,669,168	
								Total Comprobante :	6,669,168	6,669,168
4	739	30/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERAL			5536175196	792	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			716,235	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				716,235
								Total Comprobante :	716,235	716,235
								Total día	22,625,785	22,625,785
4	740	30/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A			5534608676	789	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			115,931	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				115,931
								Total Comprobante :	115,931	115,931
4	741	30/03/2026	015662561-2	CHRISTIAN RODRIGO CR	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025				748	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			1,534,165	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			400,000	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				294,960
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,639,205
								Total Comprobante :	1,934,165	1,934,165
4	742	30/03/2026	015844334-1	ANDREA EUGENIA ALDEA	DEVOLUCION A SRA. ANDREA ALDEA	DECRETO EXENTO	424	5536504557	765	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			175,040	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				175,040
								Total Comprobante :	175,040	175,040
4	743	30/03/2026	077098927-2	KLAUDXYS SPA	DEVENGO PAGO FACTURA N1778 MES	CERT. DISP. PPTO.	403111	5536504557	783	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			1,252,832	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,252,832

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,252,832	1,252,832
4	744	30/03/2026	005937695-0	MARIA DORIS PINCHEIR	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT			5536504557	764	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			493,255	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				493,255
							Total Comprobante :		493,255	493,255
4	745	30/03/2026	077027278-5	MUNDO PISCINAS LIMIT	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025			5536504557	767	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,874,250	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			1,874,250	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,748,500
							Total Comprobante :		3,748,500	3,748,500
4	746	30/03/2026	008114177-0	DENISE ROSE PIDERIT	ADQUISICION DE PERCOLADOR PARA	FACTURAS	1570	5536539615	754	
					114-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025			73,099	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				73,099
							Total Comprobante :		73,099	73,099
4	747	30/03/2026	076837731-6	LESMAR SPA	COMPRA DE PANELES LED , SE ADJ	FACTURAS	13361	5536539615	766	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			440,300	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				440,300
							Total Comprobante :		440,300	440,300
4	750	30/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA HONORARIOS PROGRAMAS P	CERT. DISP. PPTO.	4935		727	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			174,444,658	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			56,121,245	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			78,128,967	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			33,034,488	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA			5,440,088	
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES			16,343,492	
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL			17,587,020	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				58,117,726
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				322,982,232
							Total Comprobante :		381,099,958	381,099,958
4	754	30/03/2026	078284279-k	GARETTO SPA	COMPORA DE MATERIALS DE OFICIN	FACTURAS	181	5536551022	747	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			58,800	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				58,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	58,800	58,800
4	756	30/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA HONORARIO SUMA ALZADA	CERT. DISP. PPTO.	1305	5535138232	734	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			28,854,982	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				4,400,385
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				24,454,597
								Total Comprobante :	28,854,982	28,854,982
4	757	30/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	24	5535138244	724	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			20,007,665	
					214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				3,051,169
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				16,956,496
								Total Comprobante :	20,007,665	20,007,665
4	758	30/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	86	5535138854	730	
					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
4	759	30/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	436	5535138889	732	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			407,377	
					214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				62,125
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				345,252
								Total Comprobante :	407,377	407,377
4	760	30/03/2026	020398058-2	BARBARA PAZ ZAMBRANO	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	50	5535138872	733	
					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
4	761	30/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	52	5535138286	725	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	762	30/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	226	5535138814	726	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			5,317,175	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				810,869
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,506,306
						Total Comprobante :			5,317,175	5,317,175
4	763	30/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	183	5535138818	729	
					114-05-98-000-000-000	ESTUDIO BASICO PRGRAMA RECUPERACION			4,927,431	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				751,434
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,175,997
						Total Comprobante :			4,927,431	4,927,431
4	764	30/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	109	5535138819	731	
					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	765	30/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	61	5535138830	735	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			4,073,251	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				621,171
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,452,080
						Total Comprobante :			4,073,251	4,073,251
4	766	30/03/2026	013051255-0	CECILIA DEL CARMEN B	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	60	5535138868	736	
					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
4	767	30/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	259	5535138892	737	
					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
4	768	30/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	43	5535138855	738	
					114-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025			1,920,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
4	769	30/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA HONORARIOS PROGRAMAS P	CERT. DISP. PPTO.	5532		741	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			3,037,468	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			12,109,388	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				12,836,961
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				2,309,895
								Total Comprobante :	15,146,856	15,146,856
4	770	30/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A			5534925021	781	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				27,145,441
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			27,145,441	
								Total Comprobante :	27,145,441	27,145,441
4	771	30/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A			5534699164	762	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,485,588
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,485,588	
								Total Comprobante :	3,485,588	3,485,588
4	772	30/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5534937119	778	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			120,804,794	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				120,804,794
								Total Comprobante :	120,804,794	120,804,794
4	792	31/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO PAGO FUNCIONARIOS	MEMORANDUM	150015226		779	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			22,104,119	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			1,105,909	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,820,936	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				4,720,600
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				258,048
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1,541,096
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				18,511,220
								Total Comprobante :	25,030,964	25,030,964
								Total día	666,096,299	666,096,299
4	794	31/03/2026	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025			5538793281	769	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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			29,421,263	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,421,263
								Total Comprobante :	29,421,263	29,421,263
4	795	31/03/2026	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5538793281	763	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			23,536,992	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			5,884,271	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,421,263
								Total Comprobante :	29,421,263	29,421,263
4	796	31/03/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA F	PLANILLA CONSUMO BAS	56	5538793270	752	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			33,617,668	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				33,617,668
								Total Comprobante :	33,617,668	33,617,668
4	797	31/03/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILI	DECRETO EXENTO	369	5538787706	760	
					214-05-08-000-000-000	LUMINARIAS BARRIO UNIVERSO DE LAS TOR			20,601,050	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				20,601,050
								Total Comprobante :	20,601,050	20,601,050
4	798	31/03/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	OBLIGA DEVOLUCION A TESORERIA	CERT. DISP. PPTO.	370	5538787717	768	
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T			883,062	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				883,062
								Total Comprobante :	883,062	883,062
4	799	31/03/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO HONORARIOS PROGRAMAS M	CERT. DISP. PPTO.	4529		784	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			2,500,486	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			844,912	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				510,173
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,835,225
								Total Comprobante :	3,345,398	3,345,398
4	800	31/03/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	FACTURAS	402167	5538793259	785	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			9,141,903	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,141,903
								Total Comprobante :	9,141,903	9,141,903
								Total día	126,431,607	126,431,607

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total impreso	19,031,431,122	19,031,431,122